



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em:8/7/2020 às 12 horas e 46 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	24.982.607,34	5.964.251,85	5.966.312,19	24.980.547,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	24.952.924,34	5.964.251,85	5.966.312,19	24.950.864,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.488,04	3.054.499,07	3.094.557,59	86.429,52
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	126.488,04	3.054.499,07	3.094.557,59	86.429,52
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	126.488,04	3.054.499,07	3.094.557,59	86.429,52
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	126.488,04	3.054.499,07	3.094.557,59	86.429,52
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	112.720,54	3.034.582,40	3.083.122,47	64.180,47
6814	Caixa Economica Federal	112.720,54	463.363,39	511.903,46	64.180,47
6815	Banco do Brasil	0,00	2.571.219,01	2.571.219,01	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.767,50	19.916,67	11.435,12	22.249,05
6816	CEF TAXA ADM	13.767,50	19.916,67	11.435,12	22.249,05
6840	BB RESERVA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.825.232,37	2.909.244,78	2.871.246,60	24.863.230,55
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.825.232,37	2.909.244,78	2.871.246,60	24.863.230,55
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	24.825.232,37	2.909.244,78	2.871.246,60	24.863.230,55
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.603.724,59	335.887,10	2.871.246,60	19.068.365,09
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	21.603.724,59	335.887,10	2.871.246,60	19.068.365,09
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	34.240,27	84,33	34.324,60	0,00
4	BB IRFM-1	2.499.694,88	2.548,10	2.502.242,98	0,00
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	872.805,98	2.079,33	334.679,02	540.206,29
8	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BB PREVID RF PERFIL	607.829,65	1.580,52	0,00	609.410,17
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	2.029.505,28	114.590,71	0,00	2.144.095,99
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	1.582.173,51	12.143,27	0,00	1.594.316,78
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.792.072,74	96.133,29	0,00	1.888.206,03
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.926.063,44	34.389,34	0,00	2.960.452,78
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	4.275.144,87	32.046,95	0,00	4.307.191,82
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.376.134,43	28.822,82	0,00	2.404.957,25
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	32.376,09	242,70	0,00	32.618,79
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	2.575.683,45	11.225,74	0,00	2.586.909,19
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	3.221.507,78	2.573.357,68	0,00	5.794.865,46
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	888.492,67	2.510.511,50	0,00	3.399.004,17
26	BB PREV AÇÕES VALOR	888.492,67	2.510.511,50	0,00	3.399.004,17
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.333.015,11	62.846,18	0,00	2.395.861,29
22	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	2.333.015,11	62.846,18	0,00	2.395.861,29





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em:8/7/2020 às 12 horas e 46 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.203,93	508,00	508,00	1.203,93
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.203,93	508,00	508,00	1.203,93
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.203,93	508,00	508,00	1.203,93
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.203,93	508,00	508,00	1.203,93
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.683,00	0,00	0,00	29.683,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	29.683,00	0,00	0,00	29.683,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	29.683,00	0,00	0,00	29.683,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.683,00	0,00	0,00	29.683,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS M DICOS, ODONTOLàGICOS,	35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.531,50	0,00	0,00	9.531,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM STICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÀVEIS	2.370,50	0,00	0,00	2.370,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÀVEIS	2.370,50	0,00	0,00	2.370,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.100.254,27	498.617,73	478.497,21	25.080.133,75
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	36.031,11	498.617,73	478.497,21	15.910,59
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	563,80	404.687,80	404.124,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	563,80	5.989,02	5.425,22	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	563,80	5.989,02	5.425,22	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	563,80	5.989,02	5.425,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	563,80	5.989,02	5.425,22	0,00
2.1.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	398.698,78	398.698,78	0,00
2.1.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.698,78	398.698,78	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	398.698,78	398.698,78	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.614,60	5.132,16	3.517,56	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.614,60	5.132,16	3.517,56	0,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em:8/7/2020 às 12 horas e 46 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.614,60	5.132,16	3.517,56	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.614,60	5.132,16	3.517,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.614,60	5.132,16	3.517,56	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.852,71	88.797,77	70.855,65	15.910,59
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	33.852,71	88.697,77	70.755,65	15.910,59
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.852,71	88.697,77	70.755,65	15.910,59
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	33.852,71	88.697,77	70.755,65	15.910,59
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	213,94	471,14	257,20	0,00
3	INSS	213,94	471,14	257,20	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.701,23	33.402,46	16.701,23	0,00
1	IRRF	16.701,23	33.402,46	16.701,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.937,54	54.824,17	53.797,22	15.910,59
6	UNIMED	0,00	3.597,35	3.597,35	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	33.975,78	33.975,78	0,00
9	SINDICATO	16.937,54	16.937,54	15.910,59	15.910,59
13	REPASSE INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	313,50	313,50	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	100,00	100,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	31.855.308,64	0,00	0,00	31.855.308,64
2.2.7.0.0.00.00	PROVIS ES A LONGO PRAZO	31.855.308,64	0,00	0,00	31.855.308,64
2.2.7.2.0.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	31.855.308,64	0,00	0,00	31.855.308,64
2.2.7.2.1.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	31.855.308,64	0,00	0,00	31.855.308,64
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	46.334.247,76	0,00	0,00	46.334.247,76
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	48.607.044,42	0,00	0,00	48.607.044,42
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-52.866,13	0,00	0,00	-52.866,13
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.193,80	0,00	0,00	-1.193,80
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.218.736,73	0,00	0,00	-2.218.736,73
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER	27.187.904,83	0,00	0,00	27.187.904,83
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	37.920.281,36	0,00	0,00	37.920.281,36
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-5.621.869,48	0,00	0,00	-5.621.869,48
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-1.318.478,91	0,00	0,00	-1.318.478,91
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-3.792.028,14	0,00	0,00	-3.792.028,14
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-41.666.843,95	0,00	0,00	-41.666.843,95





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em:8/7/2020 às 12 horas e 46 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉ DITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-41.666.843,95	0,00	0,00	-41.666.843,95
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-6.791.085,48	0,00	0,00	-6.791.085,48
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.791.085,48	0,00	0,00	-6.791.085,48
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS	-6.791.085,48	0,00	0,00	-6.791.085,48
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-17.975.401,72	0,00	0,00	-17.975.401,72
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-17.975.401,72	0,00	0,00	-17.975.401,72
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.072.475,17	0,00	0,00	3.072.475,17
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.072.475,17	0,00	0,00	3.072.475,17
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.212.480,86	0,00	0,00	1.212.480,86
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.212.480,86	0,00	0,00	1.212.480,86
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.612.379,73	407.741,56	0,00	3.020.121,29
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	30.633,22	5.425,22	0,00	36.058,44
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.888,50	5.425,22	0,00	33.313,72
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	14.361,50	2.692,78	0,00	17.054,28
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	14.361,50	2.692,78	0,00	17.054,28
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.361,50	2.692,78	0,00	17.054,28
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.361,50	2.692,78	0,00	17.054,28
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.527,00	2.732,44	0,00	16.259,44
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	13.527,00	2.732,44	0,00	16.259,44
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.438,00	2.090,00	0,00	12.528,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.438,00	2.090,00	0,00	12.528,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.089,00	642,44	0,00	3.731,44
3.1.1.2.1.02.06	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	3.089,00	642,44	0,00	3.731,44
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.744,72	0,00	0,00	2.744,72
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.744,72	0,00	0,00	2.744,72
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.744,72	0,00	0,00	2.744,72
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.744,72	0,00	0,00	2.744,72
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.964.372,07	398.698,78	0,00	2.363.070,85
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.776.748,23	358.627,24	0,00	2.135.375,47





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em:8/7/2020 às 12 horas e 46 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.776.748,23	358.627,24	0,00	2.135.375,47
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.776.748,23	358.627,24	0,00	2.135.375,47
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.609.633,61	325.986,32	0,00	1.935.619,93
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	715.527,05	143.105,41	0,00	858.632,46
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	207.164,01	41.277,50	0,00	248.441,51
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	686.942,55	141.603,41	0,00	828.545,96
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	167.114,62	32.640,92	0,00	199.755,54
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	187.623,84	40.071,54	0,00	227.695,38
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	187.623,84	40.071,54	0,00	227.695,38
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	187.623,84	40.071,54	0,00	227.695,38
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	187.623,84	40.071,54	0,00	227.695,38
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.038,38	3.617,56	0,00	36.655,94
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	589,27	508,00	0,00	1.097,27
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	589,27	508,00	0,00	1.097,27
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	589,27	508,00	0,00	1.097,27
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	589,27	508,00	0,00	1.097,27
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	32.449,11	3.109,56	0,00	35.558,67
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	400,00	100,00	0,00	500,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	400,00	100,00	0,00	500,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	400,00	100,00	0,00	500,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.300,86	2.413,26	0,00	22.714,12
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.300,86	2.413,26	0,00	22.714,12
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.937,60	650,00	0,00	13.587,60
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	3.400,00	850,00	0,00	4.250,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.123,26	913,26	0,00	4.036,52
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.748,25	596,30	0,00	12.344,55
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.748,25	596,30	0,00	12.344,55
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	446,31	78,76	0,00	525,07
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	10,45	0,00	0,00	10,45
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	51,20	0,00	0,00	51,20
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.740,29	517,54	0,00	4.257,83
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	584.336,06	0,00	0,00	584.336,06
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	584.336,06	0,00	0,00	584.336,06





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em:8/7/2020 às 12 horas e 46 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	584.336,06	0,00	0,00	584.336,06
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	584.336,06	0,00	0,00	584.336,06
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	584.336,06	0,00	0,00	584.336,06
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.494.732,80	0,00	425.801,74	2.920.534,54
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.552.606,13	0,00	146.820,86	1.699.426,99
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.552.606,13	0,00	146.820,86	1.699.426,99
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.552.606,13	0,00	146.820,86	1.699.426,99
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	443.025,37	0,00	74.815,09	517.840,46
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	443.025,37	0,00	74.815,09	517.840,46
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	438.838,47	0,00	73.835,83	512.674,30
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	4.146,05	0,00	971,09	5.117,14
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	40,85	0,00	8,17	49,02
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.109.580,76	0,00	72.005,77	1.181.586,53
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.109.580,76	0,00	72.005,77	1.181.586,53
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.109.580,76	0,00	72.005,77	1.181.586,53
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	856.954,79	0,00	262.159,44	1.119.114,23
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.169,33	0,00	0,00	22.169,33
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS	22.169,33	0,00	0,00	22.169,33
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - C	1.467,82	0,00	0,00	1.467,82
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	20.701,51	0,00	0,00	20.701,51
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	20.701,51	0,00	0,00	20.701,51
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	20.701,51	0,00	0,00	20.701,51
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	834.785,46	0,00	262.159,44	1.096.944,90
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	834.785,46	0,00	262.159,44	1.096.944,90
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	834.785,46	0,00	262.159,44	1.096.944,90
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	85.171,88	0,00	16.821,44	101.993,32
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	85.171,88	0,00	16.821,44	101.993,32
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	85.171,88	0,00	16.821,44	101.993,32
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	85.171,88	0,00	16.821,44	101.993,32
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.745.046,61	18.041,26	0,00	12.763.087,87
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.714.863,73	18.041,26	0,00	12.732.904,99
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em:8/7/2020 às 12 horas e 46 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.214.863,73	18.041,26	0,00	8.232.904,99
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉ DITO INICIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.714.863,73	18.041,26	0,00	3.732.904,99
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.714.863,73	18.041,26	0,00	3.732.904,99
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.714.863,73	18.041,26	0,00	3.732.904,99
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.714.863,73	18.041,26	0,00	3.732.904,99
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.745.046,61	2.076.251,44	2.094.292,70	12.763.087,87
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.714.863,73	2.073.336,84	2.091.378,10	12.732.904,99
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.500.000,00	425.801,74	425.801,74	4.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.589.603,26	425.801,74	0,00	2.163.801,52
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.494.732,80	0,00	425.801,74	2.920.534,54
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-584.336,06	0,00	0,00	-584.336,06
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-584.336,06	0,00	0,00	-584.336,06
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.214.863,73	1.647.535,10	1.665.576,36	8.232.904,99
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	4.500.000,00	832.788,18	832.788,18	4.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	785.136,27	18.041,26	0,00	767.095,01
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	3.714.863,73	814.746,92	832.788,18	3.732.904,99
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.707.742,70	407.091,56	18.041,26	1.318.692,40
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	563,80	407.655,36	407.091,56	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.006.557,23	0,00	407.655,36	2.414.212,59
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.714.863,73	814.746,92	832.788,18	3.732.904,99
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.714.863,73	814.746,92	832.788,18	3.732.904,99
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.714.863,73	814.746,92	832.788,18	3.732.904,99
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.707.742,70	407.091,56	18.041,26	1.318.692,40
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	563,80	407.655,36	407.091,56	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.006.557,23	0,00	407.655,36	2.414.212,59
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.182,88	2.914,60	2.914,60	30.182,88





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em:8/7/2020 às 12 horas e 46 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.182,88	2.914,60	2.914,60	30.182,88
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.743,80	650,00	0,00	8.093,80
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.614,60	2.264,60	650,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.308,04	0,00	2.264,60	21.572,64
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	516,44	0,00	0,00	516,44
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	516,44	0,00	0,00	516,44
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	27.293.441,35	496.557,39	0,00	27.789.998,74
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.293.441,35	496.557,39	0,00	27.789.998,74
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.293.441,35	496.557,39	0,00	27.789.998,74
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.293.441,35	496.557,39	0,00	27.789.998,74
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.943.732,97	425.801,74	0,00	27.369.534,71
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	349.708,38	70.755,65	0,00	420.464,03
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	27.293.441,35	924.400,55	1.420.957,94	27.789.998,74
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.293.441,35	924.400,55	1.420.957,94	27.789.998,74
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.293.441,35	924.400,55	1.420.957,94	27.789.998,74
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.293.441,35	924.400,55	1.420.957,94	27.789.998,74
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.199.202,80	18.041,26	425.801,74	23.606.963,28
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.199.202,80	18.041,26	425.801,74	23.606.963,28
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.716.486,50	407.741,56	18.041,26	1.326.786,20
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.716.486,50	407.741,56	18.041,26	1.326.786,20
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	36.031,11	498.617,73	478.497,21	15.910,59
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.178,40	409.919,96	407.741,56	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	33.852,71	88.697,77	70.755,65	15.910,59
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.341.720,94	0,00	498.617,73	2.840.338,67
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	24.982.607,34	5.964.251,85	5.966.312,19	24.980.547,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.100.254,27	498.617,73	478.497,21	25.080.133,75
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.612.379,73	407.741,56	0,00	3.020.121,29
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.494.732,80	0,00	425.801,74	2.920.534,54
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.745.046,61	18.041,26	0,00	12.763.087,87





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em: 8/7/2020 às 12 horas e 46 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.745.046,61	2.076.251,44	2.094.292,70	12.763.087,87
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	27.293.441,35	496.557,39	0,00	27.789.998,74
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	27.293.441,35	924.400,55	1.420.957,94	27.789.998,74
	TOTAL:	0,00	10.385.861,78	10.385.861,78	0,00

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA
CPF: 701.805.806 63

LANA RIBEIRO NATALI
CRC: 084413/O-9 - MG

