



Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
04.004.001.000009.000122.003001.05001 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PREVILAM							
3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
579	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004.001.000009.000122.003001.05002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PREVILAM							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
580	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004.001.000009.000122.003001.06001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PREVILAM							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
581	75.000,00	2.000,00	0,00	6.764,88	6.764,88	0,00	5.000,00
802	13.000,00	57.000,00	0,00	32.833,61	28.142,45	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		0,00	0,00	6.221,14	6.764,88	0,00	0,00
802		55.000,00	0,00	32.289,87	28.142,45	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
		2.000,00	0,00	543,74	0,00	0,00	0,00
802		2.000,00	0,00	543,74	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
582	7.000,00	4.500,00	4.516,96	414,60	398,60	0,00	0,00
802	16,96	11.500,00	4.516,96	2.897,64	2.483,04	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		4.500,00	4.516,96	414,60	398,60	0,00	0,00
802		11.500,00	4.516,96	2.897,64	2.483,04	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
583	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
584	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	15.483,00	1.517,00	0,00	1.517,00	1.517,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
802		1.517,00	0,00	1.517,00	1.517,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
585	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	3.790,32	2.389,68	180,00	2.209,68	2.209,68	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		103,93	0,00	103,93	103,93	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		1.176,82	0,00	1.176,82	1.176,82	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		840,00	180,00	660,00	660,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		69,07	0,00	69,07	69,07	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		199,86	0,00	199,86	199,86	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
586	55.000,00	11.150,40	0,00	2.970,52	2.970,52	27.000,00	0,00
802	35.203,36	46.796,64	0,00	5.290,52	5.290,52	27.000,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
		0,00	0,00	2.390,52	2.390,52	0,00	0,00
802		28.686,24	0,00	2.390,52	2.390,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA							
		0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
802		6.960,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		11.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		11.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
587	13.000,00	0,00	0,00	720,00	640,00	0,00	0,00
802	5.500,00	7.500,00	0,00	4.640,00	3.920,00	0,00	0,00





Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
		0,00	0,00	720,00	640,00	0,00	0,00
802		7.500,00	0,00	4.640,00	3.920,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
588	15.000,00	0,00	0,00	424,80	424,80	0,00	0,00
802	5.523,40	9.476,60	0,00	4.324,04	4.324,04	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	70,02	70,02	0,00	0,00
802		1.500,00	0,00	491,98	491,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	47,22	47,22	0,00	0,00
802		600,00	0,00	330,54	330,54	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		0,00	0,00	122,76	122,76	0,00	0,00
802		2.500,00	0,00	894,06	894,06	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00
802		1.100,00	0,00	166,50	166,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	162,30	162,30	0,00	0,00
802		2.456,60	0,00	1.120,96	1.120,96	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
589	30.000,00	5.000,00	0,00	2.768,03	2.768,03	5.000,00	0,00
802	1.236,86	33.763,14	0,00	3.600,57	3.600,57	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
802		30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS							
		0,00	0,00	119,90	119,90	0,00	0,00
802		2.000,00	0,00	839,30	839,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							





Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00	0,00	148,13	148,13	0,00	0,00
802		1.763,14	0,00	261,27	261,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
590		0,00	0,00	0,00	3.218,35	0,00	0,00
800	0,00	5.000,00	0,00	3.218,35	3.218,35	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
590	60.000,00	0,00	0,00	9.856,09	5.312,95	0,00	0,00
802	0,00	110.000,00	0,00	73.445,24	63.589,15	50.000,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
591	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
592	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004.001.000009.000122.003001.06003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM PRO GESTÃO							
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
593	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
802	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
594	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
802	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
595	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
802	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
596	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
802	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
597	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
802	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
04.004.001.000009.000271.003001.06002 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA PREVILAM							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
Balancete da Despesa Analítico - Julho

Exercício: 2023

Impresso em: 9/8/2023 às 17 horas e 1 minutos Pág.: 5 de 6

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
598	6.000.000,00	0,00	0,00	950.659,17	953.908,30	0,00	0,00
800	600.000,00	5.400.000,00	0,00	4.581.914,11	3.949.701,85	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	950.659,17	953.908,30	0,00	0,00
800		5.400.000,00	0,00	4.581.914,11	3.949.701,85	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
599	750.000,00	0,00	0,00	103.509,52	103.423,81	0,00	0,00
800	15.000,00	735.000,00	0,00	505.276,01	436.125,62	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	103.509,52	103.423,81	0,00	0,00
800		735.000,00	0,00	505.276,01	436.125,62	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
601	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
602	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	1.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL:							
	8.205.000,00	22.650,40	4.516,96	1.078.087,61	1.079.830,24	32.000,00	32.000,00
	1.789.753,90	6.419.943,06	4.696,96	5.221.166,77	4.504.122,27	87.000,00	87.000,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
Balancete da Despesa Analítico - Julho

Exercício: 2023

Impresso em: 9/8/2023 às 17 horas e 1 minutos Pág.: 6 de 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 IRRF	1800	51.233,19	304.515,34
3 INSS	1802	169,40	1.247,20
6 UNIMED	1800	10.265,64	55.021,65
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1800	68.216,67	454.256,88
9 SINDICATO	1800	19.008,56	126.787,43
TOTAL		148.893,46	941.828,50
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 701.539,00	2.775,45 49.913,14	2.775,45 694.037,20

CPF: 024.749.296 57

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

