



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**  
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em: 1/6/2023 às 15 horas e 8 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>176.824.987,93</b>	<b>2.420.262,12</b>	<b>2.431.305,19</b>	<b>176.813.944,86</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.682.326,02</b>	<b>2.420.262,12</b>	<b>2.431.305,19</b>	<b>31.671.282,95</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.629.247,89</b>	<b>1.457.867,01</b>	<b>1.455.862,55</b>	<b>1.631.252,35</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.629.247,89</b>	<b>1.457.867,01</b>	<b>1.455.862,55</b>	<b>1.631.252,35</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>1.629.247,89</b>	<b>1.457.867,01</b>	<b>1.455.862,55</b>	<b>1.631.252,35</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>117.788,68</b>	<b>1.431.927,00</b>	<b>1.444.452,61</b>	<b>105.263,07</b>
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	78.031,53	1.396.927,00	1.420.787,14	54.171,39
6814	Caixa Economica Federal	43.722,15	1.320.629,41	1.310.180,17	54.171,39
6815	Banco do Brasil	34.309,38	76.297,59	110.606,97	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	39.757,15	35.000,00	23.665,47	51.091,68
6816	CEF TAXA ADM	39.757,15	35.000,00	23.665,47	51.091,68
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.511.459,21	25.940,01	11.409,94	1.525.989,28
4	BB IRFM-1	1.511.097,58	14.526,58	0,00	1.525.624,16
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	361,63	11.413,43	11.409,94	365,12
<b>1.1.2.0.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.017.413,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.413,11</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>2.017.413,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.413,11</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.017.413,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.413,11</b>
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.017.413,11	0,00	0,00	2.017.413,11
<b>1.1.4.0.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>28.033.307,95</b>	<b>962.395,11</b>	<b>975.442,64</b>	<b>28.020.260,42</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	<b>28.033.307,95</b>	<b>962.395,11</b>	<b>975.442,64</b>	<b>28.020.260,42</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP</b>	<b>28.033.307,95</b>	<b>962.395,11</b>	<b>975.442,64</b>	<b>28.020.260,42</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT</b>	<b>17.626.815,64</b>	<b>915.668,30</b>	<b>574.710,78</b>	<b>17.967.773,16</b>
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	3.083.199,10	35.218,54	24.710,78	3.093.706,86
12	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	839.960,43	6.903,44	0,00	846.863,87
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	701.788,86	10.553,84	0,00	712.342,70
46	BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	873.022,13	11.667,05	24.710,78	859.978,40
47	CAIXA BRASIL 2023 PÚBLICOS FI RENDA FIXA	668.427,68	6.094,21	0,00	674.521,89
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	14.543.616,54	880.449,76	550.000,00	14.874.066,30
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	1.215.381,51	632.688,38	0,00	1.848.069,89
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.117.392,73	13.286,89	550.000,00	1.580.679,62
9	BB PREVID RF PERFIL	923.722,85	7.887,49	0,00	931.610,34
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.086.764,32	15.202,55	0,00	1.101.966,87
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.343.383,19	18.682,13	0,00	1.362.065,32
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	1.313.961,13	12.679,72	0,00	1.326.640,85
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	776.275,65	122.297,11	0,00	898.572,76





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**  
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em: 1/6/2023 às 15 horas e 8 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	2.947.460,06	33.652,24	0,00	2.981.112,30
27	BB PREVID PERFIL	2.819.275,10	24.073,25	0,00	2.843.348,35
<b>1.1.4.4.1.02.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C</b>	<b>5.095.366,07</b>	<b>0,00</b>	<b>400.731,86</b>	<b>4.694.634,21</b>
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.339.569,31	0,00	166.019,44	2.173.549,87
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	601.585,07	0,00	45.238,41	556.346,66
43	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.131.082,95	0,00	88.447,48	1.042.635,47
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	606.901,29	0,00	32.333,55	574.567,74
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	2.755.796,76	0,00	234.712,42	2.521.084,34
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.732.543,61	0,00	127.107,57	1.605.436,04
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1.023.253,15	0,00	107.604,85	915.648,30
<b>1.1.4.4.1.04.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F</b>	<b>2.101.696,31</b>	<b>15.379,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117.075,34</b>
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.101.696,31	15.379,03	0,00	2.117.075,34
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	912.016,86	7.005,68	0,00	919.022,54
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.189.679,45	8.373,35	0,00	1.198.052,80
<b>1.1.4.4.1.11.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPAR</b>	<b>3.209.429,93</b>	<b>31.347,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240.777,71</b>
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.209.429,93	31.347,78	0,00	3.240.777,71
42	BB PREV RF RET TOTAL	3.209.429,93	31.347,78	0,00	3.240.777,71
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.357,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,07</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>2.357,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,07</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.357,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,07</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>145.142.661,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.142.661,91</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>145.110.034,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.110.034,91</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>145.110.034,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.110.034,91</b>
<b>1.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>145.110.034,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.110.034,91</b>
<b>1.2.1.1.2.08.00</b>	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP</b>	<b>145.110.034,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.110.034,91</b>
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	145.110.034,91	0,00	0,00	145.110.034,91
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>32.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.627,00</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>32.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.627,00</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>32.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.627,00</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248,00</b>
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.173,00	0,00	0,00	2.173,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**  
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em: 1/6/2023 às 15 horas e 8 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>14.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.831,00</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.831,00	0,00	0,00	14.831,00
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>10.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.992,50</b>
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.632,50	0,00	0,00	10.632,50
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>3.555,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555,50</b>
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.555,50	0,00	0,00	3.555,50
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>176.324.128,76</b>	<b>811.531,75</b>	<b>820.777,27</b>	<b>176.333.374,28</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>671.654,22</b>	<b>811.531,75</b>	<b>820.777,27</b>	<b>680.899,74</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>661.001,20</b>	<b>661.001,20</b>	<b>672.107,50</b>	<b>672.107,50</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>4.812,80</b>	<b>4.812,80</b>	<b>4.508,33</b>	<b>4.508,33</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.812,80</b>	<b>4.812,80</b>	<b>4.508,33</b>	<b>4.508,33</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>4.812,80</b>	<b>4.812,80</b>	<b>4.508,33</b>	<b>4.508,33</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.812,80	4.812,80	4.508,33	4.508,33
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>656.188,40</b>	<b>656.188,40</b>	<b>667.599,17</b>	<b>667.599,17</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>656.188,40</b>	<b>656.188,40</b>	<b>667.599,17</b>	<b>667.599,17</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	656.188,40	656.188,40	667.599,17	667.599,17
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.055,00</b>	<b>11.254,65</b>	<b>8.759,65</b>	<b>560,00</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.055,00</b>	<b>11.254,65</b>	<b>8.759,65</b>	<b>560,00</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>3.055,00</b>	<b>11.254,65</b>	<b>8.759,65</b>	<b>560,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>3.055,00</b>	<b>11.254,65</b>	<b>8.759,65</b>	<b>560,00</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.055,00	11.254,65	8.759,65	560,00
<b>2.1.4.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.598,02</b>	<b>7.598,02</b>	<b>8.232,24</b>	<b>8.232,24</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>7.598,02</b>	<b>7.598,02</b>	<b>8.232,24</b>	<b>8.232,24</b>
<b>2.1.4.1.1.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.598,02</b>	<b>7.598,02</b>	<b>8.232,24</b>	<b>8.232,24</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	7.598,02	7.598,02	8.232,24	8.232,24
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>131.677,88</b>	<b>131.677,88</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.677,88</b>	<b>131.677,88</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>89.344,03</b>	<b>89.344,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>89.344,03</b>	<b>89.344,03</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	89.344,03	89.344,03	0,00
6	UNIMED	0,00	9.166,60	9.166,60	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	62.351,82	62.351,82	0,00
9	SINDICATO	0,00	17.825,61	17.825,61	0,00





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**  
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em: 1/6/2023 às 15 horas e 8 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.3.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.333,85</b>	<b>42.333,85</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>42.333,85</b>	<b>42.333,85</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	176,85	176,85	0,00
3	INSS	0,00	176,85	176,85	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	42.157,00	42.157,00	0,00
1	IRRF	0,00	42.157,00	42.157,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>149.209.937,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.209.937,42</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>149.209.937,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.209.937,42</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>149.209.937,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.209.937,42</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>149.209.937,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.209.937,42</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>100.631.084,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.631.084,19</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	110.812.376,14	0,00	0,00	110.812.376,14
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-304.914,84	0,00	0,00	-304.914,84
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-2.234,27	0,00	0,00	-2.234,27
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-9.874.142,84	0,00	0,00	-9.874.142,84
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>48.578.853,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.578.853,23</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	82.064.490,74	0,00	0,00	82.064.490,74
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-16.722.848,22	0,00	0,00	-16.722.848,22
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-11.018.274,94	0,00	0,00	-11.018.274,94
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-5.744.514,35	0,00	0,00	-5.744.514,35
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.7.2.1.07.00</b>	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>26.442.537,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.442.537,12</b>
<b>2.3.6.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS RESERVAS</b>	<b>26.094.327,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.094.327,34</b>
<b>2.3.6.2.0.00.00</b>	<b>RESERVAS ATUARIAIS</b>	<b>26.094.327,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.094.327,34</b>
<b>2.3.6.2.1.00.00</b>	<b>RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.094.327,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.094.327,34</b>
<b>2.3.6.2.1.01.00</b>	<b>RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>26.094.327,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.094.327,34</b>
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>348.209,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.209,78</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>348.209,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.209,78</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-30.957.075,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.957.075,45</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-30.957.075,45	0,00	0,00	-30.957.075,45





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**  
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em: 1/6/2023 às 15 horas e 8 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>22.598.494,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.598.494,55</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.598.494,55	0,00	0,00	22.598.494,55
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.807.430,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.430,47</b>
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.807.430,47	0,00	0,00	1.807.430,47
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>6.899.360,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.899.360,21</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>692.479,82</b>	<b>1.089.831,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.311,07</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.812,80</b>	<b>4.508,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.321,13</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>4.401,89</b>	<b>4.129,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.531,31</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>4.401,89</b>	<b>4.129,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.531,31</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>4.401,89</b>	<b>4.129,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.531,31</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>4.401,89</b>	<b>4.129,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.531,31</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.401,89	4.129,42	0,00	8.531,31
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>410,91</b>	<b>378,91</b>	<b>0,00</b>	<b>789,82</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>410,91</b>	<b>378,91</b>	<b>0,00</b>	<b>789,82</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>410,91</b>	<b>378,91</b>	<b>0,00</b>	<b>789,82</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	410,91	378,91	0,00	789,82
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>656.188,40</b>	<b>667.599,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.787,57</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>591.784,04</b>	<b>603.194,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.978,85</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>591.784,04</b>	<b>603.194,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.978,85</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>591.784,04</b>	<b>603.194,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.978,85</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>551.161,45</b>	<b>562.572,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.733,67</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	250.170,30	261.581,07	0,00	511.751,37
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	58.400,73	58.400,73	0,00	116.801,46
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	242.590,42	242.590,42	0,00	485.180,84
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	40.622,59	40.622,59	0,00	81.245,18
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>64.404,36</b>	<b>64.404,36</b>	<b>0,00</b>	<b>128.808,72</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>64.404,36</b>	<b>64.404,36</b>	<b>0,00</b>	<b>128.808,72</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>64.404,36</b>	<b>64.404,36</b>	<b>0,00</b>	<b>128.808,72</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	64.404,36	64.404,36	0,00	128.808,72
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>9.326,25</b>	<b>8.759,65</b>	<b>0,00</b>	<b>18.085,90</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**  
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em: 1/6/2023 às 15 horas e 8 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	35,00	0,00	0,00	35,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	35,00	0,00	0,00	35,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,00	0,00	0,00	35,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	9.291,25	8.759,65	0,00	18.050,90
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	720,00	560,00	0,00	1.280,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	720,00	560,00	0,00	1.280,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	720,00	560,00	0,00	1.280,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.571,25	8.199,65	0,00	16.770,90
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.571,25	8.199,65	0,00	16.770,90
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	168,76	0,00	168,76
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	105,59	117,57	0,00	223,16
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	4.375,45	4.375,45	0,00	8.750,90
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150,00	0,00	0,00	150,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	22,00	22,00	0,00	44,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	718,21	315,87	0,00	1.034,08
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	400.731,86	0,00	400.731,86
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	400.731,86	0,00	400.731,86
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	400.731,86	0,00	400.731,86
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	400.731,86	0,00	400.731,86
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	400.731,86	0,00	400.731,86
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	400.731,86	0,00	400.731,86
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	22.152,37	8.232,24	0,00	30.384,61
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	22.152,37	8.232,24	0,00	30.384,61
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.152,37	8.232,24	0,00	30.384,61
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.152,37	8.232,24	0,00	30.384,61
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	22.152,37	8.232,24	0,00	30.384,61
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	1.193.338,99	0,00	1.069.542,66	2.262.881,65
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	743.286,61	0,00	806.709,01	1.549.995,62
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	743.286,61	0,00	806.709,01	1.549.995,62
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	743.286,61	0,00	806.709,01	1.549.995,62
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	127.295,50	0,00	126.568,22	253.863,72
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	127.295,50	0,00	126.568,22	253.863,72
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	124.623,09	0,00	124.510,04	249.133,13





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**  
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em: 1/6/2023 às 15 horas e 8 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.414,09	0,00	1.799,14	4.213,23
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	258,32	0,00	259,04	517,36
<b>4.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	<b>615.991,11</b>	<b>0,00</b>	<b>680.140,79</b>	<b>1.296.131,90</b>
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	615.991,11	0,00	680.140,79	1.296.131,90
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	615.991,11	0,00	680.140,79	1.296.131,90
<b>4.6.0.0.0.00.00</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>433.536,94</b>	<b>0,00</b>	<b>246.318,21</b>	<b>679.855,15</b>
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	433.536,94	0,00	246.318,21	679.855,15
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	433.536,94	0,00	246.318,21	679.855,15
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	433.536,94	0,00	246.318,21	679.855,15
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	16.515,44	0,00	16.515,44	33.030,88
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	16.515,44	0,00	16.515,44	33.030,88
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	16.515,44	0,00	16.515,44	33.030,88
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	16.515,44	0,00	16.515,44	33.030,88
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>23.393.101,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.393.101,60</b>
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	22.691.562,60	0,00	0,00	22.691.562,60
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.486.562,60	0,00	0,00	14.486.562,60
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.281.562,60	0,00	0,00	6.281.562,60
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.281.562,60	0,00	0,00	6.281.562,60
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.281.562,60	0,00	0,00	6.281.562,60
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	6.281.562,60	0,00	0,00	6.281.562,60
<b>5.3.0.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>701.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.539,00</b>
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	57.414,94	0,00	0,00	57.414,94
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	57.414,94	0,00	0,00	57.414,94
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.124,06	0,00	0,00	644.124,06
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	644.124,06	0,00	0,00	644.124,06
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**  
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em: 1/6/2023 às 15 horas e 8 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>23.393.101,60</b>	<b>3.543.680,07</b>	<b>3.543.680,07</b>	<b>23.393.101,60</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>22.691.562,60</b>	<b>3.526.229,17</b>	<b>3.526.229,17</b>	<b>22.691.562,60</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>8.205.000,00</b>	<b>823.224,45</b>	<b>823.224,45</b>	<b>8.205.000,00</b>
<b>6.2.1.1.0.00.00</b>	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	<b>7.445.197,95</b>	<b>823.224,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.621.973,50</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>759.802,05</b>	<b>0,00</b>	<b>823.224,45</b>	<b>1.583.026,50</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>14.486.562,60</b>	<b>2.703.004,72</b>	<b>2.703.004,72</b>	<b>14.486.562,60</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>8.205.000,00</b>	<b>1.351.502,36</b>	<b>1.351.502,36</b>	<b>8.205.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.923.437,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923.437,40</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>6.281.562,60</b>	<b>1.351.502,36</b>	<b>1.351.502,36</b>	<b>6.281.562,60</b>
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.596.958,23	681.523,94	0,00	4.915.434,29
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	669.354,22	669.978,42	681.523,94	680.899,74
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.250,15	0,00	669.978,42	685.228,57
<b>6.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.281.562,60</b>	<b>1.351.502,36</b>	<b>1.351.502,36</b>	<b>6.281.562,60</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>6.281.562,60</b>	<b>1.351.502,36</b>	<b>1.351.502,36</b>	<b>6.281.562,60</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>6.281.562,60</b>	<b>1.351.502,36</b>	<b>1.351.502,36</b>	<b>6.281.562,60</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.596.958,23	681.523,94	0,00	4.915.434,29
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	669.354,22	669.978,42	681.523,94	680.899,74
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.250,15	0,00	669.978,42	685.228,57
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>701.539,00</b>	<b>17.450,90</b>	<b>17.450,90</b>	<b>701.539,00</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>57.414,94</b>	<b>17.450,90</b>	<b>17.450,90</b>	<b>57.414,94</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>49.539,49</b>	<b>7.575,45</b>	<b>0,00</b>	<b>41.964,04</b>
<b>6.3.1.3.0.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>2.300,00</b>	<b>9.875,45</b>	<b>7.575,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.0.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>5.575,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.875,45</b>	<b>15.450,90</b>
<b>6.3.1.7.0.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>644.124,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.124,06</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00</b>	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.2.0.00.00</b>	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>644.124,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.124,06</b>
<b>6.3.2.7.0.00.00</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>30.452.620,08</b>	<b>1.212.630,48</b>	<b>11.409,94</b>	<b>31.653.840,62</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>30.452.620,08</b>	<b>1.212.630,48</b>	<b>11.409,94</b>	<b>31.653.840,62</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>30.452.620,08</b>	<b>1.212.630,48</b>	<b>11.409,94</b>	<b>31.653.840,62</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.452.620,08</b>	<b>1.212.630,48</b>	<b>11.409,94</b>	<b>31.653.840,62</b>
<b>7.2.1.1.1.00.00</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>30.327.505,50</b>	<b>1.069.542,66</b>	<b>0,00</b>	<b>31.397.048,16</b>







**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**  
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em: 1/6/2023 às 15 horas e 8 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>7.2.1.1.3.00.00</b>	<b>RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>125.114,58</b>	<b>143.087,82</b>	<b>11.409,94</b>	<b>256.792,46</b>
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>30.452.620,08</b>	<b>1.912.772,94</b>	<b>3.113.993,48</b>	<b>31.653.840,62</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>30.452.620,08</b>	<b>1.912.772,94</b>	<b>3.113.993,48</b>	<b>31.653.840,62</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>30.452.620,08</b>	<b>1.912.772,94</b>	<b>3.113.993,48</b>	<b>31.653.840,62</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.452.620,08</b>	<b>1.912.772,94</b>	<b>3.113.993,48</b>	<b>31.653.840,62</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>23.344.403,90</b>	<b>412.141,80</b>	<b>1.080.952,60</b>	<b>24.013.214,70</b>
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.344.403,90	412.141,80	1.080.952,60	24.013.214,70
<b>8.2.1.1.2.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>5.646.497,72</b>	<b>689.099,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.957.398,33</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.646.497,72	689.099,39	0,00	4.957.398,33
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>671.654,22</b>	<b>811.531,75</b>	<b>820.777,27</b>	<b>680.899,74</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	671.654,22	679.853,87	689.099,39	680.899,74
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	131.677,88	131.677,88	0,00
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>790.064,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.263,61</b>	<b>2.002.327,85</b>
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	664.949,66	0,00	679.853,87	1.344.803,53
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	125.114,58	0,00	131.677,88	256.792,46
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	400.731,86	400.731,86
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	176.824.987,93	2.420.262,12	2.431.305,19	176.813.944,86
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.324.128,76	811.531,75	820.777,27	176.333.374,28
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	692.479,82	1.089.831,25	0,00	1.782.311,07
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.193.338,99	0,00	1.069.542,66	2.262.881,65
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.393.101,60	0,00	0,00	23.393.101,60
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.393.101,60	3.543.680,07	3.543.680,07	23.393.101,60
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	30.452.620,08	1.212.630,48	11.409,94	31.653.840,62
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	30.452.620,08	1.912.772,94	3.113.993,48	31.653.840,62
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.990.708,61</b>	<b>10.990.708,61</b>	<b>0,00</b>
<b>SANDRO HENRIQUE LAMEU</b> CPF: 024.749.296 57		<b>BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS</b> CRC: 081020 - MG			

