



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
<b>04.004.001.000009.000122.003001.05001 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PREVILAM</b>							
<b>3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>							
1	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
105	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>04.004.001.000009.000122.003001.05002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PREVILAM</b>							
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.004.001.000009.000122.003001.06001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PREVILAM</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
3	75.000,00	0,00	0,00	4.039,42	4.039,42	0,00	0,00
105	20.000,00	55.000,00	0,00	20.870,30	20.870,30	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	2.827,42	2.827,42	0,00	0,00
105		40.000,00	0,00	14.810,30	14.810,30	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00
105		15.000,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
4	7.000,00	0,00	0,00	680,59	680,59	0,00	0,00
105		7.000,00	0,00	2.392,15	2.392,15	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	0,00	680,59	680,59	0,00	0,00
105		7.000,00	0,00	2.392,15	2.392,15	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
7	6.000,00	1.307,76	0,00	1.307,76	1.307,76	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
105	4.150,78	1.849,22	0,00	1.849,22	1.849,22	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04 - GÁS ENGARRAFADO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		97,00	0,00	97,00	97,00	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
105		200,88	0,00	200,88	200,88	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		1.307,76	0,00	1.307,76	1.307,76	0,00	0,00
105		1.307,76	0,00	1.307,76	1.307,76	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
105		243,58	0,00	243,58	243,58	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
8	50.000,00	0,00	0,00	3.747,55	3.747,55	0,00	0,00
105	14.776,95	41.063,05	5.840,00	15.737,75	15.737,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		5.840,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
105		27.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	747,55	747,55	0,00	0,00
105		8.223,05	0,00	3.737,75	3.737,75	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
9	28.000,00	280,92	0,00	955,92	955,92	0,00	0,00
105	19.969,08	8.030,92	0,00	4.180,92	4.180,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		280,92	0,00	955,92	955,92	0,00	0,00
105		7.280,92	0,00	3.430,92	3.430,92	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
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
10	15.000,00	10.500,00	0,00	2.204,55	2.254,06	14.000,00	0,00
105	4.600,00	24.400,00	0,00	9.101,41	9.101,41	14.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		10.500,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
105		17.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	85,33	85,33	0,00	0,00
105		1.500,00	0,00	338,75	338,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	0,00	49,51	0,00	0,00
105		600,00	0,00	103,71	103,71	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	0,00	187,87	187,87	0,00	0,00
105		2.000,00	0,00	851,75	851,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	31,35	31,35	0,00	0,00
105		500,00	0,00	177,65	177,65	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
105		2.300,00	0,00	629,55	629,55	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							
11	20.000,00	0,00	0,00	119,90	119,90	0,00	0,00
105	15.700,00	4.300,00	0,00	599,50	599,50	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
105		2.500,00	0,00	599,50	599,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
12	50.000,00	0,00	0,00	7.070,02	7.070,02	0,00	0,00
105	10.000,00	40.000,00	0,00	36.822,10	36.822,10	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**  
**Balancete da Despesa Analítico - Maio**

Exercicio: 2022

Impresso em 6/1/2023 às 15 horas e 51 minutos Pág.: 4 de 5

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
13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.004.001.000009.000271.003001.06002 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA PREVILAM</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
15	5.121.140,00	0,00	0,00	498.917,65	498.917,65	0,00	0,00
103	171.140,00	4.950.000,00	0,00	2.414.140,06	2.414.140,06	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	498.917,65	498.917,65	0,00	0,00
103		4.950.000,00	0,00	2.414.140,06	2.414.140,06	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
16	680.000,00	0,00	0,00	57.293,76	57.293,76	0,00	0,00
103		680.000,00	0,00	285.245,44	285.245,44	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	57.293,76	57.293,76	0,00	0,00
103		680.000,00	0,00	285.245,44	285.245,44	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							
17	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	5.541,03	4.458,97	0,00	4.458,97	4.458,97	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		4.458,97	0,00	4.458,97	4.458,97	0,00	0,00
<b>04.004.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>							
<b>3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
18	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>6.611.140,00</b>	<b>12.088,68</b>	<b>0,00</b>	<b>576.337,12</b>	<b>576.386,63</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
	<b>800.877,84</b>	<b>5.816.102,16</b>	<b>5.840,00</b>	<b>2.795.397,82</b>	<b>2.795.397,82</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>





DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 IRRF	103	57.648,87	128.900,84
3 INSS	105	196,07	831,92
6 UNIMED	103	6.697,99	37.253,40
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	103	48.469,53	190.289,54
9 SINDICATO	103	16.262,94	78.016,49
<b>TOTAL</b>		<b>129.275,40</b>	<b>435.292,19</b>
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 18.992,50	2.320,00 17.572,50	2.320,00 17.572,50

CPF: 701.805.806 63  
ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CRC: 066.993/O-9 - MG  
SANDRO HENRIQUE LAMEU

