



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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 24 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	25.719.114,94	3.350.755,02	3.095.415,36	25.974.454,60
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	25.686.487,94	3.350.755,02	3.095.415,36	25.941.827,60
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.290,21	1.907.011,86	1.837.128,50	147.173,57
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.290,21	1.907.011,86	1.837.128,50	147.173,57
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	77.290,21	1.907.011,86	1.837.128,50	147.173,57
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	34.238,24	1.906.803,99	1.808.672,18	132.370,05
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.188,31	1.811.597,74	1.706.888,21	120.897,84
6814	Caixa Economica Federal	16.188,31	591.706,68	518.050,20	89.844,79
6815	Banco do Brasil	0,00	1.219.891,06	1.188.838,01	31.053,05
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.049,93	95.206,25	101.783,97	11.472,21
6816	CEF TAXA ADM	18.049,93	53.456,32	60.034,04	11.472,21
6840	BB RESERVA ADM	0,00	41.749,93	41.749,93	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	43.051,97	207,87	28.456,32	14.803,52
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	43.051,97	207,87	28.456,32	14.803,52
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	25.607.993,80	1.443.201,70	1.257.745,40	25.793.450,10
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	25.607.993,80	1.443.201,70	1.257.745,40	25.793.450,10
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	25.607.993,80	1.443.201,70	1.257.745,40	25.793.450,10
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	15.069.938,74	188.044,38	70.000,00	15.187.983,12
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	1.871.629,60	21.217,06	70.000,00	1.822.846,66
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.871.629,60	21.217,06	70.000,00	1.822.846,66
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.198.309,14	166.827,32	0,00	13.365.136,46
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	830.021,63	6.798,46	0,00	836.820,09
9	BB PREVID RF PERFIL	736.781,09	47.724,86	0,00	784.505,95
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.687.601,18	17.793,42	0,00	1.705.394,60
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.590.530,99	16.715,28	0,00	1.607.246,27





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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 24 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	2.215.308,79	17.849,73	0,00	2.233.158,52
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.060.545,25	23.833,98	0,00	2.084.379,23
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.734.012,25	25.386,13	0,00	2.759.398,38
27	BB PREVID PERFIL	1.343.507,96	10.725,46	0,00	1.354.233,42
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	5.252.692,18	1.127.163,51	1.187.745,40	5.192.110,29
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.783.438,98	1.118.657,56	24.457,23	2.877.639,31
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	547.804,07	0,00	13.042,61	534.761,46
43	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	632.953,84	511.000,09	0,00	1.143.953,93
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	602.681,07	0,00	11.414,62	591.266,45
45	AÇÕES SMALL CAPS	0,00	607.657,47	0,00	607.657,47
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	3.469.253,20	8.505,95	1.163.288,17	2.314.470,98
26	BB PREV AÇÕES VALOR	2.252.858,33	8.505,95	1.100.000,00	1.161.364,28
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1.216.394,87	0,00	63.288,17	1.153.106,70
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P	2.450.771,63	20.018,58	0,00	2.470.790,21
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.450.771,63	20.018,58	0,00	2.470.790,21
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	818.307,20	8.153,49	0,00	826.460,69
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.632.464,43	11.865,09	0,00	1.644.329,52
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPAR	2.834.591,25	107.975,23	0,00	2.942.566,48
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.834.591,25	107.975,23	0,00	2.942.566,48
42	BB PREV RF RET TOTAL	2.834.591,25	107.975,23	0,00	2.942.566,48
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.203,93	541,46	541,46	1.203,93
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.203,93	541,46	541,46	1.203,93
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.203,93	541,46	541,46	1.203,93
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.203,93	340,58	340,58	1.203,93
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	200,88	200,88	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00
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
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	14.831,00	0,00	0,00	14.831,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.831,00	0,00	0,00	14.831,00





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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 24 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.992,50	0,00	0,00	10.992,50
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
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.555,50	0,00	0,00	3.555,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.555,50	0,00	0,00	3.555,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.374.765,27	606.836,19	640.216,67	25.408.145,75
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	37.646,92	606.836,19	640.216,67	71.027,40
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	529.822,18	529.822,18	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.426,42	4.426,42	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.426,42	4.426,42	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.426,42	4.426,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.426,42	4.426,42	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	525.395,76	525.395,76	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	525.395,76	525.395,76	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	525.395,76	525.395,76	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.172,58	9.896,78	1.724,20
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.172,58	9.896,78	1.724,20
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	8.172,58	9.896,78	1.724,20
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.172,58	9.896,78	1.724,20
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	8.172,58	9.896,78	1.724,20
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.685,11	5.685,11	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.685,11	5.685,11	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.685,11	5.685,11	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.685,11	5.685,11	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.646,92	63.156,32	94.812,60	69.303,20
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	37.646,92	63.156,32	94.812,60	69.303,20
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.926,86	39.287,61	70.900,11	45.539,36
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	13.926,86	39.287,61	70.900,11	45.539,36
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.926,86	39.287,61	70.900,11	45.539,36
6	UNIMED	0,00	8.823,83	8.823,83	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	45.539,36	45.539,36
9	SINDICATO	13.926,86	30.463,78	16.536,92	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	23.720,06	23.868,71	23.912,49	23.763,84
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	23.720,06	23.868,71	23.912,49	23.763,84





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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 24 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	148,65	148,65	0,00
3	INSS	0,00	148,65	148,65	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.720,06	23.720,06	23.763,84	23.763,84
1	IRRF	23.720,06	23.720,06	23.763,84	23.763,84
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	37.981.094,32	0,00	0,00	37.981.094,32
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.981.094,32	0,00	0,00	37.981.094,32
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.981.094,32	0,00	0,00	37.981.094,32
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	37.981.094,32	0,00	0,00	37.981.094,32
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	68.042.486,12	0,00	0,00	68.042.486,12
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO	76.565.112,87	0,00	0,00	76.565.112,87
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-74.591,07	0,00	0,00	-74.591,07
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-1.964,45	0,00	0,00	-1.964,45
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-8.446.071,23	0,00	0,00	-8.446.071,23
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.532.653,73	0,00	0,00	61.532.653,73
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO	80.186.294,24	0,00	0,00	80.186.294,24
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-6.479.046,25	0,00	0,00	-6.479.046,25
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-4.957.827,78	0,00	0,00	-4.957.827,78
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-7.216.766,48	0,00	0,00	-7.216.766,48
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-91.594.045,53	0,00	0,00	-91.594.045,53
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-91.594.045,53	0,00	0,00	-91.594.045,53
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-12.643.975,97	0,00	0,00	-12.643.975,97
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-12.643.975,97	0,00	0,00	-12.643.975,97
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-12.643.975,97	0,00	0,00	-12.643.975,97
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-31.820.821,59	0,00	0,00	-31.820.821,59
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	-31.820.821,59	0,00	0,00	-31.820.821,59
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.644.444,20	0,00	0,00	10.644.444,20
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.644.444,20	0,00	0,00	10.644.444,20
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.633.041,21	0,00	0,00	1.633.041,21
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.633.041,21	0,00	0,00	1.633.041,21
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21





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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 24 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	543.608,39	633.149,47	0,00	1.176.757,86
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.306,42	4.426,42	0,00	8.732,84
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.904,78	3.904,78	0,00	7.809,56
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	3.904,78	3.904,78	0,00	7.809,56
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	3.904,78	3.904,78	0,00	7.809,56
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.904,78	3.904,78	0,00	7.809,56
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.904,78	3.904,78	0,00	7.809,56
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	401,64	521,64	0,00	923,28
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	401,64	521,64	0,00	923,28
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	401,64	521,64	0,00	923,28
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	401,64	521,64	0,00	923,28
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	518.968,56	525.395,76	0,00	1.044.364,32
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	462.286,48	468.713,68	0,00	931.000,16
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	462.286,48	468.713,68	0,00	931.000,16
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	462.286,48	468.713,68	0,00	931.000,16
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	424.263,12	430.690,32	0,00	854.953,44
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	203.793,93	208.906,73	0,00	412.700,66
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	51.802,24	53.116,64	0,00	104.918,88
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	168.666,95	168.666,95	0,00	337.333,90
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	38.023,36	38.023,36	0,00	76.046,72
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	56.682,08	56.682,08	0,00	113.364,16
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	56.682,08	56.682,08	0,00	113.364,16
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	56.682,08	56.682,08	0,00	113.364,16
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	56.682,08	56.682,08	0,00	113.364,16
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.410,92	9.896,78	0,00	17.307,70
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	541,46	0,00	541,46
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	541,46	0,00	541,46
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	541,46	0,00	541,46
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	97,00	0,00	97,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	200,88	0,00	200,88
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	243,58	0,00	243,58
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	7.410,92	9.355,32	0,00	16.766,24
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	675,00	1.275,00	0,00	1.950,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	675,00	1.275,00	0,00	1.950,00
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	0,00	750,00	0,00	750,00





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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 24 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	675,00	525,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.735,92	8.080,32	0,00	14.816,24
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.735,92	8.080,32	0,00	14.816,24
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.107,55	6.107,55	0,00	9.215,10
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	165,97	165,97	0,00	331,94
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	54,20	0,00	54,20
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	3.170,00	1.420,00	0,00	4.590,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	10,45	62,70	0,00	73,15
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	281,95	269,90	0,00	551,85
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.332,20	87.745,40	0,00	90.077,60
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	2.332,20	87.745,40	0,00	90.077,60
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	2.332,20	87.745,40	0,00	90.077,60
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	2.332,20	87.745,40	0,00	90.077,60
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.332,20	87.745,40	0,00	90.077,60
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.332,20	87.745,40	0,00	90.077,60
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	10.590,29	5.685,11	0,00	16.275,40
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.590,29	5.685,11	0,00	16.275,40
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.590,29	5.685,11	0,00	16.275,40
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.590,29	5.685,11	0,00	16.275,40
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	10.590,29	5.685,11	0,00	16.275,40
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	887.958,06	0,00	855.108,65	1.743.066,71
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	466.934,41	0,00	625.382,05	1.092.316,46
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	466.934,41	0,00	625.382,05	1.092.316,46
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	466.934,41	0,00	625.382,05	1.092.316,46
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	74.380,13	0,00	106.386,89	180.767,02
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	74.380,13	0,00	106.386,89	180.767,02
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	73.690,85	0,00	104.979,43	178.670,28
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	677,21	0,00	1.395,39	2.072,60
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	12,07	0,00	12,07	24,14
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	392.554,28	0,00	518.995,16	911.549,44
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	392.554,28	0,00	518.995,16	911.549,44
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	392.554,28	0,00	518.995,16	911.549,44
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	404.118,68	0,00	212.821,63	616.940,31
4.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	404.118,68	0,00	212.821,63	616.940,31





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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 24 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	404.118,68	0,00	212.821,63	616.940,31
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	404.118,68	0,00	212.821,63	616.940,31
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.904,97	0,00	16.904,97	33.809,94
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.904,97	0,00	16.904,97	33.809,94
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	16.904,97	0,00	16.904,97	33.809,94
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	16.904,97	0,00	16.904,97	33.809,94
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.031.295,55	1.891,46	0,00	19.033.187,01
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	19.012.303,05	1.891,46	0,00	19.014.194,51
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	6.611.140,00	0,00	0,00	6.611.140,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.611.140,00	0,00	0,00	6.611.140,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.611.140,00	0,00	0,00	6.611.140,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.401.163,05	1.891,46	0,00	12.403.054,51
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.611.140,00	0,00	0,00	6.611.140,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	6.611.140,00	0,00	0,00	6.611.140,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	6.611.140,00	0,00	0,00	6.611.140,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.790.023,05	1.891,46	0,00	5.791.914,51
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.790.023,05	1.891,46	0,00	5.791.914,51
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.790.023,05	1.891,46	0,00	5.791.914,51
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.795.863,05	1.891,46	0,00	5.797.754,51
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-5.840,00	0,00	0,00	-5.840,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.992,50	0,00	0,00	18.992,50
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.992,50	0,00	0,00	18.992,50
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	18.992,50	0,00	0,00	18.992,50
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	19.031.295,55	2.816.206,36	2.818.097,82	19.033.187,01
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.012.303,05	2.810.066,36	2.811.957,82	19.014.194,51
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	6.611.140,00	642.287,02	642.287,02	6.611.140,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.042.628,96	642.287,02	0,00	5.400.341,94
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	568.511,04	0,00	642.287,02	1.210.798,06
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.401.163,05	2.167.779,34	2.169.670,80	12.403.054,51
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.611.140,00	1.084.835,40	1.084.835,40	6.611.140,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	821.116,95	1.891,46	0,00	819.225,49
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.790.023,05	1.082.943,94	1.084.835,40	5.791.914,51





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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 24 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.252.659,36	541.624,07	1.891,46	4.712.926,75
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	541.319,87	541.624,07	304,20
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	537.363,69	0,00	541.319,87	1.078.683,56
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.790.023,05	1.082.943,94	1.084.835,40	5.791.914,51
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	5.790.023,05	1.082.943,94	1.084.835,40	5.791.914,51
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.790.023,05	1.082.943,94	1.084.835,40	5.791.914,51
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.252.659,36	541.624,07	1.891,46	4.712.926,75
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	541.319,87	541.624,07	304,20
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	537.363,69	0,00	541.319,87	1.078.683,56
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.992,50	6.140,00	6.140,00	18.992,50
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.992,50	6.140,00	6.140,00	18.992,50
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.080,00	3.780,00	0,00	11.300,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.360,00	3.780,00	1.420,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.912,50	0,00	2.360,00	6.272,50
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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	26.281.053,26	949.921,25	0,00	27.230.974,51
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.281.053,26	949.921,25	0,00	27.230.974,51
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.281.053,26	949.921,25	0,00	27.230.974,51
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.281.053,26	949.921,25	0,00	27.230.974,51
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.191.245,48	855.108,65	0,00	27.046.354,13
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	89.807,78	94.812,60	0,00	184.620,38
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	26.281.053,26	1.241.877,12	2.191.798,37	27.230.974,51
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.281.053,26	1.241.877,12	2.191.798,37	27.230.974,51
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.281.053,26	1.241.877,12	2.191.798,37	27.230.974,51
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.281.053,26	1.241.877,12	2.191.798,37	27.230.974,51
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.379.897,73	89.636,86	855.108,65	21.145.369,52
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.379.897,73	89.636,86	855.108,65	21.145.369,52
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.267.739,36	545.404,07	1.891,46	4.724.226,75
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.267.739,36	545.404,07	1.891,46	4.724.226,75
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	37.646,92	606.836,19	640.216,67	71.027,40
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	543.679,87	545.404,07	1.724,20
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	37.646,92	63.156,32	94.812,60	69.303,20





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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 24 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	595.769,25	0,00	694.581,59	1.290.350,84
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	541.276,19	0,00	543.679,87	1.084.956,06
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	52.160,86	0,00	63.156,32	115.317,18
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.332,20	0,00	87.745,40	90.077,60
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.00.00	ATIVO	25.719.114,94	3.350.755,02	3.095.415,36	25.974.454,60
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.374.765,27	606.836,19	640.216,67	25.408.145,75
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	543.608,39	633.149,47	0,00	1.176.757,86
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	887.958,06	0,00	855.108,65	1.743.066,71
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.031.295,55	1.891,46	0,00	19.033.187,01
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.031.295,55	2.816.206,36	2.818.097,82	19.033.187,01
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	26.281.053,26	949.921,25	0,00	27.230.974,51
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	26.281.053,26	1.241.877,12	2.191.798,37	27.230.974,51
	TOTAL:	0,00	9.600.636,87	9.600.636,87	0,00

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CPF: 701.805.806 63

