



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	0,00	0,00	4.587,42	4.129,42	0,00	0,00
802	20.000,00	55.000,00	0,00	21.377,57	16.790,15	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		0,00	0,00	4.587,42	4.129,42	0,00	0,00
802		55.000,00	0,00	21.377,57	16.790,15	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
582	7.000,00	0,00	0,00	504,80	378,91	0,00	0,00
802		7.000,00	0,00	2.084,44	1.579,64	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		0,00	0,00	504,80	378,91	0,00	0,00
802		7.000,00	0,00	2.084,44	1.579,64	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
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	500,00	0,00	320,00	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	3.950,32	2.049,68	0,00	1.869,68	1.549,68	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
802		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
802		103,93	0,00	103,93	103,93	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
802		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
802		1.176,82	0,00	1.176,82	1.176,82	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
802		500,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
802		500,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
802		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
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							
802		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
586	55.000,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
802	48.040,00	6.960,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA							
802		0,00	0,00	580,00	580,00	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	560,00	0,00	0,00
802	5.500,00	7.500,00	0,00	3.280,00	2.560,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
802		0,00	0,00	720,00	560,00	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	581,40	581,40	0,00	0,00
802	5.532,40	9.467,60	0,00	3.574,47	3.574,47	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
802		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





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
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	77,10	77,10	0,00	0,00
802		1.500,00	0,00	349,21	349,21	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	236,10	236,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		0,00	0,00	265,02	265,02	0,00	0,00
802		2.500,00	0,00	771,30	771,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
802		1.100,00	0,00	110,50	110,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	181,06	181,06	0,00	0,00
802		2.447,60	0,00	787,36	787,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
589	30.000,00	0,00	0,00	119,90	119,90	0,00	0,00
802	28.000,00	2.000,00	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
802		2.000,00	0,00	599,50	599,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
590	60.000,00	0,00	0,00	9.855,90	9.100,42	0,00	0,00
802		60.000,00	0,00	58.276,20	48.420,30	0,00	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	0,00





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

Exercício: 2023

Impresso em: 14/6/2023 às 15 horas e 57 minutos Pág.: 4 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
802	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
595	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
802	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
802	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
598	6.000.000,00	0,00	0,00	599.193,48	598.653,48	0,00	0,00
800	600.000,00	5.400.000,00	0,00	2.995.793,55	2.396.600,07	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	599.193,48	598.653,48	0,00	0,00
800		5.400.000,00	0,00	2.995.793,55	2.396.600,07	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
599	750.000,00	0,00	0,00	69.180,64	68.945,69	0,00	0,00
800	15.000,00	735.000,00	0,00	332.701,81	263.521,17	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	69.180,64	68.945,69	0,00	0,00
800		735.000,00	0,00	332.701,81	263.521,17	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





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

Exercício: 2023

Impresso em: 14/6/2023 às 15 horas e 57 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
04.004.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
3.9.9.9.99.00 - 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	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	8.205.000,00	500,00	0,00	685.643,54	683.049,22	0,00	0,00
	1.918.505,72	6.286.494,28	0,00	3.422.814,22	2.738.451,98	0,00	0,00





DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 IRRF	1800	42.846,47	212.190,02
3 INSS	1802	159,25	860,00
6 UNIMED	1800	7.115,96	37.310,68
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1800	66.808,89	318.370,23
9 SINDICATO	1800	18.192,74	89.255,75
TOTAL		135.123,31	657.986,68
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 701.539,00	7.873,58 38.625,38	7.873,58 682.749,44

CPF: 024.749.296 57

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

