



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em:6/8/2020 às 15 horas e 0 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	24.980.547,00	1.762.721,56	1.258.208,42	25.485.060,14
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	24.950.864,00	1.762.721,56	1.258.208,42	25.455.377,14
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.429,52	898.937,76	907.208,42	78.158,86
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.429,52	898.937,76	907.208,42	78.158,86
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	86.429,52	898.937,76	907.208,42	78.158,86
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	86.429,52	898.937,76	907.208,42	78.158,86
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	64.180,47	878.707,59	874.749,12	68.138,94
6814	Caixa Economica Federal	64.180,47	810.229,72	806.271,25	68.138,94
6815	Banco do Brasil	0,00	68.477,87	68.477,87	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22.249,05	20.230,17	32.459,30	10.019,92
6816	CEF TAXA ADM	22.249,05	20.230,17	32.459,30	10.019,92
6840	BB RESERVA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.863.230,55	863.783,80	351.000,00	25.376.014,35
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.863.230,55	863.783,80	351.000,00	25.376.014,35
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	24.863.230,55	863.783,80	351.000,00	25.376.014,35
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.068.365,09	638.169,22	351.000,00	19.355.534,31
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	19.068.365,09	638.169,22	351.000,00	19.355.534,31
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BB IRFM-1	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	540.206,29	1.276,44	351.000,00	190.482,73
8	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BB PREVID RF PERFIL	609.410,17	1.438,50	0,00	610.848,67
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	2.144.095,99	72.443,60	0,00	2.216.539,59
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	1.594.316,78	17.365,34	0,00	1.611.682,12
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.888.206,03	405.628,56	0,00	2.293.834,59
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.960.452,78	24.547,36	0,00	2.985.000,14
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	4.307.191,82	42.094,23	0,00	4.349.286,05
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.404.957,25	36.379,55	0,00	2.441.336,80
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	32.618,79	22.729,03	0,00	55.347,82
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.586.909,19	14.266,61	0,00	2.601.175,80
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.794.865,46	225.614,58	0,00	6.020.480,04
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.399.004,17	216.754,31	0,00	3.615.758,48
26	BB PREV AÇÕES VALOR	3.399.004,17	216.754,31	0,00	3.615.758,48
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.395.861,29	8.860,27	0,00	2.404.721,56
22	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	2.395.861,29	8.860,27	0,00	2.404.721,56





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em:6/8/2020 às 15 horas e 0 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.683,00	0,00	0,00	29.683,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	29.683,00	0,00	0,00	29.683,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	29.683,00	0,00	0,00	29.683,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.683,00	0,00	0,00	29.683,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS M DICOS, ODONTOLàGICOS,	35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.531,50	0,00	0,00	9.531,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM STICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÀVEIS	2.370,50	0,00	0,00	2.370,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÀVEIS	2.370,50	0,00	0,00	2.370,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.080.133,75	479.223,99	482.882,52	25.083.792,28
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	15.910,59	479.223,99	482.882,52	19.569,12
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	403.189,56	403.766,36	576,80
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.782,78	5.359,58	576,80
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.782,78	5.359,58	576,80
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.782,78	5.359,58	576,80
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.782,78	5.359,58	576,80
2.1.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	398.406,78	398.406,78	0,00
2.1.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.406,78	398.406,78	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	398.406,78	398.406,78	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.334,56	7.404,56	2.070,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.334,56	7.404,56	2.070,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em:6/8/2020 às 15 horas e 0 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	5.334,56	7.404,56	2.070,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.334,56	7.404,56	2.070,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	5.334,56	7.404,56	2.070,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.910,59	70.699,87	71.711,60	16.922,32
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	15.910,59	70.699,87	71.711,60	16.922,32
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.910,59	70.699,87	71.711,60	16.922,32
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	15.910,59	70.699,87	71.711,60	16.922,32
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	221,09	221,09
3	INSS	0,00	0,00	221,09	221,09
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	16.701,23	16.701,23
1	IRRF	0,00	0,00	16.701,23	16.701,23
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.910,59	70.699,87	54.789,28	0,00
6	UNIMED	0,00	3.591,16	3.591,16	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	34.236,09	34.236,09	0,00
9	SINDICATO	15.910,59	32.559,12	16.648,53	0,00
13	REPASSE INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	313,50	313,50	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	31.855.308,64	0,00	0,00	31.855.308,64
2.2.7.0.0.00.00	PROVIS ES A LONGO PRAZO	31.855.308,64	0,00	0,00	31.855.308,64
2.2.7.2.0.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	31.855.308,64	0,00	0,00	31.855.308,64
2.2.7.2.1.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	31.855.308,64	0,00	0,00	31.855.308,64
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	46.334.247,76	0,00	0,00	46.334.247,76
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	48.607.044,42	0,00	0,00	48.607.044,42
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-52.866,13	0,00	0,00	-52.866,13
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.193,80	0,00	0,00	-1.193,80
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.218.736,73	0,00	0,00	-2.218.736,73
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER	27.187.904,83	0,00	0,00	27.187.904,83
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	37.920.281,36	0,00	0,00	37.920.281,36
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-5.621.869,48	0,00	0,00	-5.621.869,48
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-1.318.478,91	0,00	0,00	-1.318.478,91
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-3.792.028,14	0,00	0,00	-3.792.028,14
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-41.666.843,95	0,00	0,00	-41.666.843,95





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em:6/8/2020 às 15 horas e 0 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉ DITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-41.666.843,95	0,00	0,00	-41.666.843,95
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-6.791.085,48	0,00	0,00	-6.791.085,48
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.791.085,48	0,00	0,00	-6.791.085,48
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS	-6.791.085,48	0,00	0,00	-6.791.085,48
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-17.975.401,72	0,00	0,00	-17.975.401,72
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-17.975.401,72	0,00	0,00	-17.975.401,72
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.072.475,17	0,00	0,00	3.072.475,17
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.072.475,17	0,00	0,00	3.072.475,17
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.212.480,86	0,00	0,00	1.212.480,86
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.212.480,86	0,00	0,00	1.212.480,86
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.020.121,29	411.170,92	0,00	3.431.292,21
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	36.058,44	5.359,58	0,00	41.418,02
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	33.313,72	5.359,58	0,00	38.673,30
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	17.054,28	2.692,78	0,00	19.747,06
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	17.054,28	2.692,78	0,00	19.747,06
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.054,28	2.692,78	0,00	19.747,06
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.054,28	2.692,78	0,00	19.747,06
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.259,44	2.666,80	0,00	18.926,24
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	16.259,44	2.666,80	0,00	18.926,24
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.528,00	2.090,00	0,00	14.618,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.528,00	2.090,00	0,00	14.618,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.731,44	576,80	0,00	4.308,24
3.1.1.2.1.02.06	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	3.731,44	576,80	0,00	4.308,24
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.744,72	0,00	0,00	2.744,72
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.744,72	0,00	0,00	2.744,72
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.744,72	0,00	0,00	2.744,72
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.744,72	0,00	0,00	2.744,72
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.363.070,85	398.406,78	0,00	2.761.477,63
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.135.375,47	358.627,24	0,00	2.494.002,71





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em:6/8/2020 às 15 horas e 0 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.135.375,47	358.627,24	0,00	2.494.002,71
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.135.375,47	358.627,24	0,00	2.494.002,71
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.935.619,93	325.986,32	0,00	2.261.606,25
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	858.632,46	143.105,41	0,00	1.001.737,87
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	248.441,51	41.277,50	0,00	289.719,01
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	828.545,96	141.603,41	0,00	970.149,37
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	199.755,54	32.640,92	0,00	232.396,46
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	227.695,38	39.779,54	0,00	267.474,92
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	227.695,38	39.779,54	0,00	267.474,92
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	227.695,38	39.779,54	0,00	267.474,92
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	227.695,38	39.779,54	0,00	267.474,92
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	36.655,94	7.404,56	0,00	44.060,50
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.097,27	0,00	0,00	1.097,27
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.097,27	0,00	0,00	1.097,27
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.097,27	0,00	0,00	1.097,27
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.097,27	0,00	0,00	1.097,27
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	35.558,67	7.404,56	0,00	42.963,23
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.714,12	5.314,20	0,00	28.028,32
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.714,12	5.314,20	0,00	28.028,32
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.587,60	3.879,20	0,00	17.466,80
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	4.250,00	850,00	0,00	5.100,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.036,52	585,00	0,00	4.621,52
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.344,55	2.090,36	0,00	14.434,91
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.344,55	2.090,36	0,00	14.434,91
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	525,07	69,54	0,00	594,61
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	7.500,00	1.420,00	0,00	8.920,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	10,45	0,00	0,00	10,45
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	51,20	0,00	0,00	51,20
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.257,83	600,82	0,00	4.858,65
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	584.336,06	0,00	0,00	584.336,06
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	584.336,06	0,00	0,00	584.336,06





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em:6/8/2020 às 15 horas e 0 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	584.336,06	0,00	0,00	584.336,06
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	584.336,06	0,00	0,00	584.336,06
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	584.336,06	0,00	0,00	584.336,06
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.920.534,54	0,00	912.025,53	3.832.560,07
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.699.426,99	0,00	508.074,61	2.207.501,60
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.699.426,99	0,00	508.074,61	2.207.501,60
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.699.426,99	0,00	508.074,61	2.207.501,60
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	517.840,46	0,00	79.298,52	597.138,98
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	517.840,46	0,00	79.298,52	597.138,98
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	512.674,30	0,00	78.319,26	590.993,56
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	5.117,14	0,00	971,09	6.088,23
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	49,02	0,00	8,17	57,19
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.181.586,53	0,00	428.776,09	1.610.362,62
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.181.586,53	0,00	428.776,09	1.610.362,62
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.181.586,53	0,00	428.776,09	1.610.362,62
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.119.114,23	0,00	387.017,72	1.506.131,95
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.169,33	0,00	0,00	22.169,33
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS	22.169,33	0,00	0,00	22.169,33
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - C	1.467,82	0,00	0,00	1.467,82
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	20.701,51	0,00	0,00	20.701,51
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	20.701,51	0,00	0,00	20.701,51
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	20.701,51	0,00	0,00	20.701,51
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.096.944,90	0,00	387.017,72	1.483.962,62
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.096.944,90	0,00	387.017,72	1.483.962,62
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.096.944,90	0,00	387.017,72	1.483.962,62
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	101.993,32	0,00	16.933,20	118.926,52
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	101.993,32	0,00	16.933,20	118.926,52
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	101.993,32	0,00	16.933,20	118.926,52
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	101.993,32	0,00	16.933,20	118.926,52
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.763.087,87	0,00	0,00	12.763.087,87
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.732.904,99	0,00	0,00	12.732.904,99
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em:6/8/2020 às 15 horas e 0 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.232.904,99	0,00	0,00	8.232.904,99
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉ DITO INICIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.732.904,99	0,00	0,00	3.732.904,99
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.732.904,99	0,00	0,00	3.732.904,99
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.732.904,99	0,00	0,00	3.732.904,99
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.732.904,99	0,00	0,00	3.732.904,99
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88
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	12.763.087,87	2.544.307,21	2.544.307,21	12.763.087,87
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.732.904,99	2.537.198,81	2.537.198,81	12.732.904,99
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.500.000,00	912.025,53	912.025,53	4.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.163.801,52	912.025,53	0,00	1.251.775,99
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.920.534,54	0,00	912.025,53	3.832.560,07
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-584.336,06	0,00	0,00	-584.336,06
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-584.336,06	0,00	0,00	-584.336,06
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.232.904,99	1.625.173,28	1.625.173,28	8.232.904,99
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	4.500.000,00	812.586,64	812.586,64	4.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	767.095,01	0,00	0,00	767.095,01
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	3.732.904,99	812.586,64	812.586,64	3.732.904,99
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.318.692,40	407.291,72	0,00	911.400,68
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	405.294,92	407.291,72	1.996,80
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.414.212,59	0,00	405.294,92	2.819.507,51
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.732.904,99	812.586,64	812.586,64	3.732.904,99
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.732.904,99	812.586,64	812.586,64	3.732.904,99
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.732.904,99	812.586,64	812.586,64	3.732.904,99
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.318.692,40	407.291,72	0,00	911.400,68
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	405.294,92	407.291,72	1.996,80
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.414.212,59	0,00	405.294,92	2.819.507,51
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.182,88	7.108,40	7.108,40	30.182,88





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em:6/8/2020 às 15 horas e 0 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.182,88	7.108,40	7.108,40	30.182,88
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.093,80	3.879,20	0,00	4.214,60
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.229,20	3.879,20	650,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.572,64	0,00	3.229,20	24.801,84
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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	516,44	0,00	0,00	516,44
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	516,44	0,00	0,00	516,44
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	27.789.998,74	983.737,13	0,00	28.773.735,87
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.789.998,74	983.737,13	0,00	28.773.735,87
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.789.998,74	983.737,13	0,00	28.773.735,87
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.789.998,74	983.737,13	0,00	28.773.735,87
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.369.534,71	912.025,53	0,00	28.281.560,24
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	420.464,03	71.711,60	0,00	492.175,63
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	27.789.998,74	890.394,91	1.874.132,04	28.773.735,87
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.789.998,74	890.394,91	1.874.132,04	28.773.735,87
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.789.998,74	890.394,91	1.874.132,04	28.773.735,87
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.789.998,74	890.394,91	1.874.132,04	28.773.735,87
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.606.963,28	0,00	912.025,53	24.518.988,81
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.606.963,28	0,00	912.025,53	24.518.988,81
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.326.786,20	411.170,92	0,00	915.615,28
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.326.786,20	411.170,92	0,00	915.615,28
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	15.910,59	479.223,99	482.882,52	19.569,12
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	408.524,12	411.170,92	2.646,80
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.910,59	70.699,87	71.711,60	16.922,32
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.840.338,67	0,00	479.223,99	3.319.562,66
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	24.980.547,00	1.762.721,56	1.258.208,42	25.485.060,14
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.080.133,75	479.223,99	482.882,52	25.083.792,28
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.020.121,29	411.170,92	0,00	3.431.292,21
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.920.534,54	0,00	912.025,53	3.832.560,07
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.763.087,87	0,00	0,00	12.763.087,87





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em:6/8/2020 às 15 horas e 0 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.763.087,87	2.544.307,21	2.544.307,21	12.763.087,87
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	27.789.998,74	983.737,13	0,00	28.773.735,87
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	27.789.998,74	890.394,91	1.874.132,04	28.773.735,87
	TOTAL:	0,00	7.071.555,72	7.071.555,72	0,00

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA
CPF: 701.805.806 63

LANA RIBEIRO NATALI
CRC: 084413/O-9 - MG

