



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

Exercício: 2023

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 47 minutos Pág.: 1 de 7

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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
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	800,00	1.715,59	6.221,12	10.368,54	0,00	0,00
802	13.915,59	57.800,00	1.715,59	56.084,41	56.084,41	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		800,00	699,33	6.221,12	10.368,54	0,00	0,00
802		55.800,00	699,33	55.100,67	55.100,67	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
		0,00	1.016,26	0,00	0,00	0,00	0,00
802		2.000,00	1.016,26	983,74	983,74	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
582	7.000,00	0,00	1.805,80	653,20	685,20	0,00	0,00
802	1.822,76	11.500,00	6.322,76	5.177,24	4.794,64	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		0,00	1.805,80	653,20	685,20	0,00	0,00
802		11.500,00	6.322,76	5.177,24	4.794,64	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	7.851,00	2.149,00	0,00	2.149,00	2.149,00	0,00	7.000,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Exercicio: 2023

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 47 minutos Pág.: 2 de 7

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		2.149,00	0,00	2.149,00	2.149,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
585	6.000,00	2.144,14	0,00	1.964,14	1.964,14	0,00	0,00
802	1.646,18	4.533,82	180,00	4.173,82	4.173,82	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		176,88	0,00	176,88	176,88	0,00	0,00
802		280,81	0,00	280,81	280,81	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.348,50	0,00	1.348,50	1.348,50	0,00	0,00
802		2.525,32	0,00	2.525,32	2.525,32	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		1.020,00	180,00	660,00	660,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		354,80	0,00	354,80	354,80	0,00	0,00
802		554,66	0,00	554,66	554,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		83,96	0,00	83,96	83,96	0,00	0,00
802		83,96	0,00	83,96	83,96	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
586	55.000,00	0,00	0,00	6.899,72	6.899,72	0,00	0,00
802	1.203,36	87.796,64	0,00	41.789,12	41.789,12	34.000,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		0,00	0,00	2.390,52	2.390,52	0,00	0,00
802		28.686,24	0,00	14.343,12	14.343,12	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
802		36.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
802		6.960,00	0,00	5.800,00	5.800,00	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
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	929,20	929,20	0,00	0,00
802		16.150,40	0,00	9.646,00	9.646,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
587	13.000,00	0,00	580,00	560,00	1.280,00	0,00	0,00
802	5.080,00	8.500,00	580,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
		0,00	580,00	560,00	1.280,00	0,00	0,00
802		8.500,00	580,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
588	15.000,00	0,00	2.467,10	464,43	562,18	0,00	0,00
802	7.690,50	33.776,60	2.467,10	7.147,20	7.024,44	24.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	625,35	82,80	82,80	0,00	0,00
802		1.500,00	625,35	874,65	874,65	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	23,96	49,10	49,10	0,00	0,00
802		600,00	23,96	576,04	576,04	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		0,00	869,38	122,76	122,76	0,00	0,00
802		2.500,00	869,38	1.630,62	1.507,86	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	770,00	31,00	31,00	0,00	0,00
802		1.100,00	770,00	330,00	330,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	178,41	178,77	276,52	0,00	0,00
802		2.456,60	178,41	2.115,89	2.115,89	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							





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
589	30.000,00	0,00	561,20	2.769,90	2.919,90	0,00	0,00
802	1.798,06	33.763,14	561,20	17.450,07	17.450,07	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
802		30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS							
		0,00	561,20	119,90	119,90	0,00	0,00
802		2.000,00	561,20	1.438,80	1.438,80	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	150,00	300,00	0,00	0,00
802		1.763,14	0,00	1.011,27	1.011,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
590		0,00	1.781,65	0,00	0,00	0,00	0,00
800	1.781,65	5.000,00	1.781,65	3.218,35	3.218,35	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
590	60.000,00	0,00	5.082,09	10.133,69	5.276,04	0,00	0,00
802	5.082,09	110.000,00	5.082,09	104.917,91	94.784,22	50.000,00	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
802	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00





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
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
596	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
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	0,00	269.974,12	0,00	0,00
800	0,00	7.220.814,54	420.814,54	6.800.000,00	6.800.000,00	800.000,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	0,00	269.974,12	0,00	0,00
800		7.220.814,54	420.814,54	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
598		9.000,00	6.400,91	981.671,07	1.369.599,09	0,00	0,00
800	10.400,91	1.376.000,00	6.400,91	1.369.599,09	1.369.599,09	1.380.000,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		9.000,00	6.400,91	981.671,07	1.369.599,09	0,00	0,00
800		1.376.000,00	6.400,91	1.369.599,09	1.369.599,09	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
599	750.000,00	0,00	23.866,21	104.872,32	173.549,68	0,00	0,00
800	23.866,21	910.000,00	23.866,21	886.133,79	886.133,79	160.000,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	23.866,21	104.872,32	173.549,68	0,00	0,00
800		910.000,00	23.866,21	886.133,79	886.133,79	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
04.004.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							





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

Exercício: 2023

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 47 minutos Pág.: 6 de 7

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
3.9.9.9.99.00 - 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	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00
TOTAL:	8.205.000,00 193.138,31	11.944,14 9.861.633,74	44.260,55 469.772,05	1.116.209,59 9.305.760,00	1.843.078,61 9.295.120,95	0,00 2.458.000,00	0,00 1.078.000,00





DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 IRRF	1800	55.301,48	564.604,93
1 IRRF	1802	0,00	14,70
1 IRRF	2800	89.205,07	89.205,07
3 INSS	1802	277,20	2.219,60
6 UNIMED	1800	12.655,72	105.859,24
6 UNIMED	2800	6.291,96	6.291,96
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1800	76.266,72	815.097,32
9 SINDICATO	1800	17.296,20	218.573,82
9 SINDICATO	2800	17.929,33	17.929,33
17 DESCONTO INDEVIDO	1800	572,95	572,95
18 PREVIDENCIA INATIVO - EXTRA	2800	6.287,19	6.287,19
TOTAL		282.083,82	1.826.656,11
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 701.539,00	0,00 57.414,94	0,00 701.539,00

CPF: 024.749.296 57
SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG
BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

