



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

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 38 minutos. Pág.: 1 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	23.973.762,44	1.060.324,73	730.669,28	24.303.417,89
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	23.941.459,44	1.060.324,73	730.669,28	24.271.114,89
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.133,35	616.131,07	719.901,44	96.362,98
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	200.133,35	616.131,07	719.901,44	96.362,98
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	200.133,35	616.131,07	719.901,44	96.362,98
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	200.133,35	616.131,07	719.901,44	96.362,98
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	183.830,42	596.214,40	710.199,91	69.844,91
6814	Caixa Economica Federal	76.456,41	457.557,42	464.168,92	69.844,91
6815	Banco do Brasil	107.374,01	138.656,98	246.030,99	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.302,93	19.916,67	9.701,53	26.518,07
6816	CEF TAXA ADM	16.302,93	19.916,67	9.701,53	26.518,07
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.740.122,16	444.193,66	10.767,84	24.173.547,98
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.740.122,16	444.193,66	10.767,84	24.173.547,98
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	23.740.122,16	444.193,66	10.767,84	24.173.547,98
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.110.647,60	292.773,71	8.646,87	20.394.774,44
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	20.110.647,60	292.773,71	8.646,87	20.394.774,44
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	1.066.608,44	97,91	0,00	1.066.706,35
4	BB IRFM-1	2.310.608,78	246.686,22	0,00	2.557.295,00
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	431.205,76	426,44	0,00	431.632,20
9	BB PREVID RF PERFIL	617.195,57	1.483,30	0,00	618.678,87
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	2.100.226,57	6.753,76	0,00	2.106.980,33
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	974.423,35	0,00	8.646,87	965.776,48
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.992.211,50	6.205,23	0,00	1.998.416,73
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.712.120,97	10.021,60	0,00	2.722.142,57
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	1.890.274,67	5.690,66	0,00	1.895.965,33
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.619.707,73	9.693,57	0,00	2.629.401,30
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	83.024,50	249,95	0,00	83.274,45
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.606.992,70	3.768,24	0,00	2.610.760,94
27	BB PREVID PERFIL	706.047,06	1.696,83	0,00	707.743,89
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	3.629.474,56	151.419,95	2.120,97	3.778.773,54
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.680.770,04	145.060,79	0,00	1.825.830,83
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.680.770,04	145.060,79	0,00	1.825.830,83
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.948.704,52	6.359,16	2.120,97	1.952.942,71
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	531.913,37	0,00	2.120,97	529.792,40
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.416.791,15	6.359,16	0,00	1.423.150,31





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

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 38 minutos. Pág.: 2 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.303,00	0,00	0,00	32.303,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	32.303,00	0,00	0,00	32.303,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	32.303,00	0,00	0,00	32.303,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.303,00	0,00	0,00	32.303,00
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 MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	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	10.671,50	0,00	0,00	10.671,50
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	10.311,50	0,00	0,00	10.311,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.850,50	0,00	0,00	3.850,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.850,50	0,00	0,00	3.850,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.462.053,44	535.062,90	555.744,65	24.482.735,19
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	43.112,30	535.062,90	555.744,65	63.794,05
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	471.695,06	471.695,06	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.857,99	5.857,99	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.857,99	5.857,99	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.857,99	5.857,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.857,99	5.857,99	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	465.837,07	465.837,07	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	465.837,07	465.837,07	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	465.837,07	465.837,07	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	700,96	3.843,54	3.142,58	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	700,96	3.843,54	3.142,58	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	700,96	3.843,54	3.142,58	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	700,96	3.843,54	3.142,58	0,00





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

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 38 minutos. Pág.: 3 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	700,96	3.843,54	3.142,58	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.411,34	59.524,30	80.907,01	63.794,05
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	42.411,34	59.524,30	80.907,01	63.794,05
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.411,34	59.524,30	80.907,01	63.794,05
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	42.411,34	59.524,30	80.907,01	63.794,05
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	134,48	134,48	0,00
3	INSS	0,00	134,48	134,48	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.411,34	0,00	21.382,71	63.794,05
1	IRRF	42.411,34	0,00	21.382,71	63.794,05
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	59.389,82	59.389,82	0,00
6	UNIMED	0,00	4.780,25	4.780,25	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	39.996,75	39.996,75	0,00
9	SINDICATO	0,00	14.612,82	14.612,82	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.980.685,88	0,00	0,00	24.980.685,88
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.980.685,88	0,00	0,00	24.980.685,88
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.980.685,88	0,00	0,00	24.980.685,88
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	24.980.685,88	0,00	0,00	24.980.685,88
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	55.974.018,50	0,00	0,00	55.974.018,50
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	59.082.961,35	0,00	0,00	59.082.961,35
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-153.346,81	0,00	0,00	-153.346,81
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.447,97	0,00	0,00	-1.447,97
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.954.148,07	0,00	0,00	-2.954.148,07
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	45.859.619,04	0,00	0,00	45.859.619,04
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	54.957.736,35	0,00	0,00	54.957.736,35
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-3.502.593,50	0,00	0,00	-3.502.593,50
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.847.636,99	0,00	0,00	-2.847.636,99
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.747.886,82	0,00	0,00	-2.747.886,82
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-83.625.345,41	0,00	0,00	-83.625.345,41
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-83.625.345,41	0,00	0,00	-83.625.345,41
2.2.7.2.1.07.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	6.772.393,75	0,00	0,00	6.772.393,75
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	6.772.393,75	0,00	0,00	6.772.393,75
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-561.744,74	0,00	0,00	-561.744,74
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-561.744,74	0,00	0,00	-561.744,74
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-561.744,74	0,00	0,00	-561.744,74
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.083.270,61	0,00	0,00	-14.083.270,61





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

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 38 minutos. Pág.: 4 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-14.083.270,61	0,00	0,00	-14.083.270,61
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.189.159,08	0,00	0,00	5.189.159,08
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.189.159,08	0,00	0,00	5.189.159,08
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.433.006,58	0,00	0,00	1.433.006,58
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.433.006,58	0,00	0,00	1.433.006,58
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	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	1.220.259,97	485.605,48	0,00	1.705.865,45
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.277,56	5.857,99	0,00	14.135,55
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.585,56	5.535,30	0,00	13.120,86
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	7.585,56	5.535,30	0,00	13.120,86
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	7.585,56	5.535,30	0,00	13.120,86
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.585,56	5.535,30	0,00	13.120,86
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.585,56	5.535,30	0,00	13.120,86
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	692,00	322,69	0,00	1.014,69
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	692,00	322,69	0,00	1.014,69
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	692,00	322,69	0,00	1.014,69
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	692,00	322,69	0,00	1.014,69
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	910.360,12	465.837,07	0,00	1.376.197,19
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	806.255,11	413.117,96	0,00	1.219.373,07
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	806.255,11	413.117,96	0,00	1.219.373,07
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	806.255,11	413.117,96	0,00	1.219.373,07
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	739.056,87	379.013,64	0,00	1.118.070,51
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	321.649,03	168.495,27	0,00	490.144,30
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	83.702,84	41.851,42	0,00	125.554,26
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	333.705,00	168.666,95	0,00	502.371,95
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	67.198,24	34.104,32	0,00	101.302,56
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	104.105,01	52.719,11	0,00	156.824,12
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	104.105,01	52.719,11	0,00	156.824,12
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	104.105,01	52.719,11	0,00	156.824,12
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	104.105,01	52.719,11	0,00	156.824,12





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

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 38 minutos. Pág.: 5 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.092,68	3.142,58	0,00	16.235,26
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	382,50	0,00	0,00	382,50
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	382,50	0,00	0,00	382,50
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	382,50	0,00	0,00	382,50
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	382,50	0,00	0,00	382,50
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	12.710,18	3.142,58	0,00	15.852,76
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.490,94	1.260,48	0,00	9.751,42
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.490,94	1.260,48	0,00	9.751,42
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.750,94	675,48	0,00	6.426,42
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.040,00	585,00	0,00	1.625,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.219,24	1.882,10	0,00	6.101,34
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.219,24	1.882,10	0,00	6.101,34
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	404,38	232,18	0,00	636,56
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	186,12	97,42	0,00	283,54
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	2.840,00	1.420,00	0,00	4.260,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	62,70	0,00	0,00	62,70
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	726,04	132,50	0,00	858,54
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	288.529,61	10.767,84	0,00	299.297,45
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	288.529,61	10.767,84	0,00	299.297,45
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	288.529,61	10.767,84	0,00	299.297,45
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	288.529,61	10.767,84	0,00	299.297,45
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	288.529,61	10.767,84	0,00	299.297,45
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	731.968,97	0,00	794.579,18	1.526.548,15
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	688.142,27	0,00	578.560,71	1.266.702,98
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	688.142,27	0,00	578.560,71	1.266.702,98
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	688.142,27	0,00	578.560,71	1.266.702,98
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	180.030,42	0,00	84.939,12	264.969,54
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	180.030,42	0,00	84.939,12	264.969,54
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	178.879,20	0,00	84.027,13	262.906,33
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.134,00	0,00	903,38	2.037,38
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	17,22	0,00	8,61	25,83
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	508.111,85	0,00	493.621,59	1.001.733,44
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	508.111,85	0,00	493.621,59	1.001.733,44





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

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 38 minutos. Pág.: 6 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	508.111,85	0,00	493.621,59	1.001.733,44
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.893,50	0,00	198.162,67	225.056,17
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.893,50	0,00	198.162,67	225.056,17
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.893,50	0,00	198.162,67	225.056,17
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	26.893,50	0,00	198.162,67	225.056,17
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.933,20	0,00	17.855,80	34.789,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.933,20	0,00	17.855,80	34.789,00
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	16.933,20	0,00	17.855,80	34.789,00
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	16.933,20	0,00	17.855,80	34.789,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.634.297,90	0,00	0,00	15.634.297,90
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.602.822,50	0,00	0,00	15.602.822,50
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.227.822,50	0,00	0,00	10.227.822,50
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.852.822,50	0,00	0,00	4.852.822,50
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.852.822,50	0,00	0,00	4.852.822,50
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.852.822,50	0,00	0,00	4.852.822,50
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.852.822,50	0,00	0,00	4.852.822,50
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.475,40	0,00	0,00	31.475,40
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.389,05	0,00	0,00	31.389,05
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	31.389,05	0,00	0,00	31.389,05
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	86,35	0,00	0,00	86,35
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	86,35	0,00	0,00	86,35
5.3.2.7.0.00.00	RP 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	15.634.297,90	2.888.602,41	2.888.602,41	15.634.297,90
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.602.822,50	2.883.710,49	2.883.710,49	15.602.822,50
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.375.000,00	992.741,85	992.741,85	5.375.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.669.924,53	794.579,18	198.162,67	4.073.508,02





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

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 38 minutos. Pág.: 7 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	731.968,97	0,00	794.579,18	1.526.548,15
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-26.893,50	198.162,67	0,00	-225.056,17
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-26.893,50	198.162,67	0,00	-225.056,17
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.227.822,50	1.890.968,64	1.890.968,64	10.227.822,50
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.375.000,00	945.484,32	945.484,32	5.375.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	522.177,50	0,00	0,00	522.177,50
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.852.822,50	945.484,32	945.484,32	4.852.822,50
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.931.071,10	472.742,16	0,00	3.458.328,94
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	472.742,16	472.742,16	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	921.751,40	0,00	472.742,16	1.394.493,56
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.852.822,50	945.484,32	945.484,32	4.852.822,50
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.852.822,50	945.484,32	945.484,32	4.852.822,50
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.852.822,50	945.484,32	945.484,32	4.852.822,50
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.931.071,10	472.742,16	0,00	3.458.328,94
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	472.742,16	472.742,16	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	921.751,40	0,00	472.742,16	1.394.493,56
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.475,40	4.891,92	4.891,92	31.475,40
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.389,05	4.891,92	4.891,92	31.389,05
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.559,28	2.095,48	0,00	18.463,80
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	700,96	2.796,44	2.095,48	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.278,00	0,00	2.796,44	12.074,44
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	850,81	0,00	0,00	850,81
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	850,81	0,00	0,00	850,81
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	86,35	0,00	0,00	86,35
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	86,35	0,00	0,00	86,35
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	25.006.951,24	875.486,19	10.767,84	25.871.669,59
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.006.951,24	875.486,19	10.767,84	25.871.669,59
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.006.951,24	875.486,19	10.767,84	25.871.669,59
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.006.951,24	875.486,19	10.767,84	25.871.669,59
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.828.959,92	794.579,18	10.767,84	25.612.771,26





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

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 38 minutos. Pág.: 8 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	177.991,32	80.907,01	0,00	258.898,33
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	25.006.951,24	1.020.668,38	1.885.386,73	25.871.669,59
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.006.951,24	1.020.668,38	1.885.386,73	25.871.669,59
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.006.951,24	1.020.668,38	1.885.386,73	25.871.669,59
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.006.951,24	1.020.668,38	1.885.386,73	25.871.669,59
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.945.512,83	10.767,84	794.579,18	20.729.324,17
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.945.512,83	10.767,84	794.579,18	20.729.324,17
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.951.630,38	474.837,64	0,00	3.476.792,74
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.951.630,38	474.837,64	0,00	3.476.792,74
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	43.112,30	535.062,90	555.744,65	63.794,05
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	700,96	475.538,60	474.837,64	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	42.411,34	59.524,30	80.907,01	63.794,05
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.066.695,73	0,00	535.062,90	1.601.758,63
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	23.973.762,44	1.060.324,73	730.669,28	24.303.417,89
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.462.053,44	535.062,90	555.744,65	24.482.735,19
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.220.259,97	485.605,48	0,00	1.705.865,45
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	731.968,97	0,00	794.579,18	1.526.548,15
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.634.297,90	0,00	0,00	15.634.297,90
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.634.297,90	2.888.602,41	2.888.602,41	15.634.297,90
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	25.006.951,24	875.486,19	10.767,84	25.871.669,59
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	25.006.951,24	1.020.668,38	1.885.386,73	25.871.669,59
TOTAL:		0,00	6.865.750,09	6.865.750,09	0,00

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA
CPF: 701.805.806 63

SANDRO HENRIQUE LAMEU
CRC: 66993/O-9 - MG

