



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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 33 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	26.700.867,94	1.554.786,14	854.662,29	27.400.991,79
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	26.668.240,94	1.554.786,14	854.662,29	27.368.364,79
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	277.221,69	790.480,80	847.067,13	220.635,36
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	277.221,69	790.480,80	847.067,13	220.635,36
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	277.221,69	790.480,80	847.067,13	220.635,36
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	251.982,93	783.108,53	847.067,13	188.024,33
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	240.348,75	753.941,86	819.226,51	175.064,10
6814	Caixa Economica Federal	127.057,07	621.434,56	705.934,83	42.556,80
6815	Banco do Brasil	113.291,68	132.507,30	113.291,68	132.507,30
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.634,18	29.166,67	27.840,62	12.960,23
6816	CEF TAXA ADM	11.634,18	29.166,67	27.840,62	12.960,23
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	25.238,76	7.372,27	0,00	32.611,03
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	25.238,76	7.372,27	0,00	32.611,03
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	26.389.815,32	764.260,34	7.550,16	27.146.525,50
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	26.389.815,32	764.260,34	7.550,16	27.146.525,50
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	26.389.815,32	764.260,34	7.550,16	27.146.525,50
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	16.202.155,68	537.985,39	7.550,16	16.732.590,91
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	1.979.656,83	486,97	4.113,76	1.976.030,04
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	675.363,16	0,00	1.975,15	673.388,01
46	BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	651.238,20	0,00	2.138,61	649.099,59
47	CAIXA BRASIL 2023 PÚBLICOS FI RENDA FIXA	653.055,47	486,97	0,00	653.542,44
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	14.222.498,85	537.498,42	3.436,40	14.756.560,87
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.614.669,56	347.970,68	0,00	2.962.640,24
9	BB PREVID RF PERFIL	801.890,68	8.309,31	0,00	810.199,99
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.143.220,45	0,00	34,42	1.143.186,03





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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 33 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	482.960,90	99,88	0,00	483.060,78
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	2.276.041,65	17.892,10	0,00	2.293.933,75
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	1.540.102,20	0,00	3.401,98	1.536.700,22
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.863.277,49	22.965,47	0,00	2.886.242,96
27	BB PREVID PERFIL	2.500.335,92	140.260,98	0,00	2.640.596,90
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	4.593.362,49	186.173,95	0,00	4.779.536,44
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.062.512,21	73.053,69	0,00	2.135.565,90
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	531.514,06	9.809,87	0,00	541.323,93
43	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	989.566,02	43.053,53	0,00	1.032.619,55
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	541.432,13	20.190,29	0,00	561.622,42
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	2.530.850,28	113.120,26	0,00	2.643.970,54
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.588.736,82	66.192,84	0,00	1.654.929,66
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	942.113,46	46.927,42	0,00	989.040,88
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P	2.551.427,60	20.662,79	0,00	2.572.090,39
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.551.427,60	20.662,79	0,00	2.572.090,39
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	853.814,22	5.546,06	0,00	859.360,28
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.697.613,38	15.116,73	0,00	1.712.730,11
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPAR	3.042.869,55	19.438,21	0,00	3.062.307,76
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.042.869,55	19.438,21	0,00	3.062.307,76
42	BB PREV RF RET TOTAL	3.042.869,55	19.438,21	0,00	3.062.307,76
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.203,93	45,00	45,00	1.203,93
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.203,93	45,00	45,00	1.203,93
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.203,93	45,00	45,00	1.203,93
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	45,00	45,00	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





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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 33 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.831,00	0,00	0,00	14.831,00
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	25.394.898,88	377.549,41	1.229.164,91	26.246.514,38
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	57.780,53	377.549,41	1.229.164,91	909.396,03
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	308.274,61	1.209.478,22	901.203,61
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.430,67	5.470,09	4.039,42
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.430,67	5.470,09	4.039,42
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.430,67	5.470,09	4.039,42
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.430,67	5.470,09	4.039,42
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	306.843,94	1.204.008,13	897.164,19
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.843,94	1.204.008,13	897.164,19
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	306.843,94	1.204.008,13	897.164,19
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.064,29	12.499,23	12.087,94	653,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.064,29	12.499,23	12.087,94	653,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.064,29	12.499,23	12.087,94	653,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.064,29	12.499,23	12.087,94	653,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.064,29	12.499,23	12.087,94	653,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.851,35	6.851,35	7.539,42	7.539,42
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.851,35	6.851,35	7.539,42	7.539,42
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.851,35	6.851,35	7.539,42	7.539,42
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	6.851,35	6.851,35	7.539,42	7.539,42
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.864,89	49.924,22	59,33	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	49.864,89	49.924,22	59,33	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.924,22	49.924,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	49.924,22	49.924,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	49.924,22	49.924,22	0,00	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	49.924,22	49.924,22	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-59,33	0,00	59,33	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	-59,33	0,00	59,33	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-59,33	0,00	59,33	0,00





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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 33 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	INSS	-59,33	0,00	59,33	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	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
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	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	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





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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 33 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.656.131,75	1.236.655,74	0,00	5.892.787,49
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	37.517,93	5.470,09	0,00	42.988,02
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.646,29	5.470,09	0,00	40.116,38
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	34.646,29	5.470,09	0,00	40.116,38
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	34.646,29	5.470,09	0,00	40.116,38
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	30.187,32	5.470,09	0,00	35.657,41
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.187,32	5.470,09	0,00	35.657,41
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.458,97	0,00	0,00	4.458,97
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.458,97	0,00	0,00	4.458,97
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.871,64	0,00	0,00	2.871,64
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.871,64	0,00	0,00	2.871,64
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.871,64	0,00	0,00	2.871,64
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.871,64	0,00	0,00	2.871,64
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.310.488,61	1.204.008,13	0,00	4.514.496,74
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.967.949,41	1.117.623,05	0,00	4.085.572,46
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.967.949,41	1.117.623,05	0,00	4.085.572,46
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.967.949,41	1.117.623,05	0,00	4.085.572,46
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.739.809,25	1.060.587,99	0,00	3.800.397,24
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.306.563,82	348.988,77	0,00	1.655.552,59
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	322.514,28	81.066,73	0,00	403.581,01
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.110.731,15	630.532,49	0,00	1.741.263,64
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	228.140,16	57.035,06	0,00	285.175,22
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	342.539,20	86.385,08	0,00	428.924,28
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	342.539,20	86.385,08	0,00	428.924,28
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	342.539,20	86.385,08	0,00	428.924,28
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	342.539,20	86.385,08	0,00	428.924,28
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	58.362,66	12.087,94	0,00	70.450,60
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.494,18	45,00	0,00	2.539,18
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.494,18	45,00	0,00	2.539,18
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.494,18	45,00	0,00	2.539,18
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	97,00	0,00	0,00	97,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	200,88	0,00	0,00	200,88





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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 33 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.379,67	45,00	0,00	1.424,67
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	696,63	0,00	0,00	696,63
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	55.868,48	12.042,94	0,00	67.911,42
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.245,25	600,00	0,00	5.845,25
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.245,25	600,00	0,00	5.845,25
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.495,25	600,00	0,00	5.095,25
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.523,23	11.442,94	0,00	61.966,17
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	50.523,23	11.442,94	0,00	61.966,17
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.825,30	6.047,55	0,00	35.872,85
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.020,14	165,97	0,00	1.186,11
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	577,79	146,17	0,00	723,96
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	17.270,00	4.250,00	0,00	21.520,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	198,55	31,35	0,00	229,90
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.631,45	801,90	0,00	2.433,35
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.198.459,34	7.550,16	0,00	1.206.009,50
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.198.459,34	7.550,16	0,00	1.206.009,50
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.198.459,34	7.550,16	0,00	1.206.009,50
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.198.459,34	7.550,16	0,00	1.206.009,50
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.198.459,34	7.550,16	0,00	1.206.009,50
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.198.459,34	7.550,16	0,00	1.206.009,50
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	51.303,21	7.539,42	0,00	58.842,63
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	51.303,21	7.539,42	0,00	58.842,63
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.303,21	7.539,42	0,00	58.842,63
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.303,21	7.539,42	0,00	58.842,63
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	51.303,21	7.539,42	0,00	58.842,63
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.962.100,81	0,00	1.085.164,09	7.047.264,90
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.892.274,91	0,00	753.941,86	4.646.216,77
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.892.274,91	0,00	753.941,86	4.646.216,77
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.892.274,91	0,00	753.941,86	4.646.216,77





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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 33 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	661.050,91	0,00	132.056,68	793.107,59
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	661.050,91	0,00	132.056,68	793.107,59
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	651.760,70	0,00	124.672,22	776.432,92
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	9.217,79	0,00	803,70	10.021,49
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	72,42	0,00	0,00	72,42
4.2.1.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	6.580,76	6.580,76
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.231.224,00	0,00	621.885,18	3.853.109,18
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.231.224,00	0,00	621.885,18	3.853.109,18
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.231.224,00	0,00	610.356,88	3.841.580,88
4.2.1.1.2.01.02	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	11.528,30	11.528,30
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.980.149,06	0,00	331.222,23	2.311.371,29
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.980.149,06	0,00	331.222,23	2.311.371,29
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.980.149,06	0,00	331.222,23	2.311.371,29
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.980.149,06	0,00	331.222,23	2.311.371,29
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.676,84	0,00	0,00	89.676,84
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.676,84	0,00	0,00	89.676,84
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	89.676,84	0,00	0,00	89.676,84
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	89.676,84	0,00	0,00	89.676,84
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.136.870,81	12.077,00	0,00	19.148.947,81
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	19.117.878,31	12.077,00	0,00	19.129.955,31
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	12.506.738,31	12.077,00	0,00	12.518.815,31
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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-69.000,00	0,00	0,00	-69.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-69.000,00	0,00	0,00	-69.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-69.000,00	0,00	0,00	-69.000,00





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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 33 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.895.598,31	12.077,00	0,00	5.907.675,31
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.895.598,31	12.077,00	0,00	5.907.675,31
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.895.598,31	12.077,00	0,00	5.907.675,31
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.901.438,31	12.077,00	0,00	5.913.515,31
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	19.136.870,81	3.879.480,40	3.891.557,40	19.148.947,81
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.117.878,31	3.879.480,40	3.891.557,40	19.129.955,31
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	6.611.140,00	753.941,86	753.941,86	6.611.140,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.539.846,40	753.941,86	0,00	1.785.904,54
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.071.293,60	0,00	753.941,86	4.825.235,46
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.506.738,31	3.125.538,54	3.137.615,54	12.518.815,31
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.611.140,00	1.568.807,77	1.568.807,77	6.611.140,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	715.541,69	12.077,00	0,00	703.464,69
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.895.598,31	1.556.730,77	1.568.807,77	5.907.675,31
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.456.918,40	1.229.105,58	12.077,00	1.239.889,82
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.915,64	327.625,19	1.229.105,58	909.396,03
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.430.764,27	0,00	327.625,19	3.758.389,46
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.895.598,31	1.556.730,77	1.568.807,77	5.907.675,31
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	5.895.598,31	1.556.730,77	1.568.807,77	5.907.675,31
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.895.598,31	1.556.730,77	1.568.807,77	5.907.675,31
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.456.918,40	1.229.105,58	12.077,00	1.239.889,82
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.915,64	327.625,19	1.229.105,58	909.396,03
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.430.764,27	0,00	327.625,19	3.758.389,46
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.992,50	0,00	0,00	18.992,50
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.992,50	0,00	0,00	18.992,50
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.992,50	0,00	0,00	18.992,50
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





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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 33 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	31.861.257,35	1.085.223,42	0,00	32.946.480,77
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.861.257,35	1.085.223,42	0,00	32.946.480,77
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.861.257,35	1.085.223,42	0,00	32.946.480,77
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.861.257,35	1.085.223,42	0,00	32.946.480,77
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.265.388,23	1.085.164,09	0,00	32.350.552,32
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	595.869,12	59,33	0,00	595.928,45
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	31.861.257,35	1.626.282,15	2.711.505,57	32.946.480,77
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.861.257,35	1.626.282,15	2.711.505,57	32.946.480,77
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.861.257,35	1.626.282,15	2.711.505,57	32.946.480,77
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.861.257,35	1.626.282,15	2.711.505,57	32.946.480,77
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.152.338,08	19.627,16	1.085.164,09	25.217.875,01
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.152.338,08	19.627,16	1.085.164,09	25.217.875,01
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.456.918,40	1.229.105,58	12.077,00	1.239.889,82
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.456.918,40	1.229.105,58	12.077,00	1.239.889,82
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	57.780,53	377.549,41	1.229.164,91	909.396,03
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.915,64	327.625,19	1.229.105,58	909.396,03
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	49.864,89	49.924,22	59,33	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.194.220,34	0,00	385.099,57	5.579.319,91
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.449.756,77	0,00	327.625,19	3.777.381,96
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	546.004,23	0,00	49.924,22	595.928,45
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.198.459,34	0,00	7.550,16	1.206.009,50
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.00.00	ATIVO	26.700.867,94	1.554.786,14	854.662,29	27.400.991,79
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.394.898,88	377.549,41	1.229.164,91	26.246.514,38
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.656.131,75	1.236.655,74	0,00	5.892.787,49
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.962.100,81	0,00	1.085.164,09	7.047.264,90
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.136.870,81	12.077,00	0,00	19.148.947,81
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.136.870,81	3.879.480,40	3.891.557,40	19.148.947,81
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	31.861.257,35	1.085.223,42	0,00	32.946.480,77
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	31.861.257,35	1.626.282,15	2.711.505,57	32.946.480,77
TOTAL:		0,00	9.772.054,26	9.772.054,26	0,00





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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 33 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

SANDRO HENRIQUE LAMEU
CPF: 024.749.296 57

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
CRC: 081020 - MG - MG

