



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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 25 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	25.974.454,60	3.161.705,72	2.296.768,44	26.839.391,88
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	25.941.827,60	3.161.705,72	2.296.768,44	26.806.764,88
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	147.173,57	1.715.411,61	1.784.006,62	78.578,56
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	147.173,57	1.715.411,61	1.784.006,62	78.578,56
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	147.173,57	1.715.411,61	1.784.006,62	78.578,56
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	132.370,05	1.710.150,13	1.784.006,62	58.513,56
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	120.897,84	1.672.388,31	1.742.433,82	50.852,33
6814	Caixa Economica Federal	89.844,79	1.502.981,61	1.541.974,07	50.852,33
6815	Banco do Brasil	31.053,05	169.406,70	200.459,75	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.472,21	37.761,82	41.572,80	7.661,23
6816	CEF TAXA ADM	11.472,21	25.000,00	28.810,98	7.661,23
6840	BB RESERVA ADM	0,00	12.761,82	12.761,82	0,00
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	14.803,52	5.261,48	0,00	20.065,00
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	14.803,52	5.261,48	0,00	20.065,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	25.793.450,10	1.446.294,11	512.761,82	26.726.982,39
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	25.793.450,10	1.446.294,11	512.761,82	26.726.982,39
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	25.793.450,10	1.446.294,11	512.761,82	26.726.982,39
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	15.187.983,12	993.540,10	512.761,82	15.668.761,40
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	1.822.846,66	47.876,47	0,00	1.870.723,13
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.822.846,66	47.876,47	0,00	1.870.723,13
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.365.136,46	945.663,63	512.761,82	13.798.038,27
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	836.820,09	533.145,15	500.000,00	869.965,24
9	BB PREVID RF PERFIL	784.505,95	7.535,05	12.761,82	779.279,18
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.705.394,60	43.976,87	0,00	1.749.371,47
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.607.246,27	41.568,81	0,00	1.648.815,08





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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 25 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	2.233.158,52	18.405,43	0,00	2.251.563,95
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.084.379,23	54.614,13	0,00	2.138.993,36
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.759.398,38	32.098,81	0,00	2.791.497,19
27	BB PREVID PERFIL	1.354.233,42	214.319,38	0,00	1.568.552,80
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	5.192.110,29	380.366,60	0,00	5.572.476,89
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.877.639,31	220.678,16	0,00	3.098.317,47
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	534.761,46	52.193,56	0,00	586.955,02
43	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.143.953,93	63.535,56	0,00	1.207.489,49
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	591.266,45	47.682,35	0,00	638.948,80
45	AÇÕES SMALL CAPS	607.657,47	57.266,69	0,00	664.924,16
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	2.314.470,98	159.688,44	0,00	2.474.159,42
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.161.364,28	60.912,82	0,00	1.222.277,10
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1.153.106,70	98.775,62	0,00	1.251.882,32
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P	2.470.790,21	32.339,15	0,00	2.503.129,36
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.470.790,21	32.339,15	0,00	2.503.129,36
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	826.460,69	12.839,33	0,00	839.300,02
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.644.329,52	19.499,82	0,00	1.663.829,34
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPAR	2.942.566,48	40.048,26	0,00	2.982.614,74
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.942.566,48	40.048,26	0,00	2.982.614,74
42	BB PREV RF RET TOTAL	2.942.566,48	40.048,26	0,00	2.982.614,74
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
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	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
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.831,00	0,00	0,00	14.831,00





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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 25 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	25.408.145,75	664.824,31	675.928,94	25.419.250,38
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	71.027,40	664.824,31	675.928,94	82.132,03
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	550.260,92	550.260,92	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.839,80	4.839,80	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.839,80	4.839,80	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.839,80	4.839,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.839,80	4.839,80	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	545.421,12	545.421,12	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	545.421,12	545.421,12	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	545.421,12	545.421,12	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.724,20	12.430,72	10.706,52	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.724,20	12.430,72	10.706,52	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.724,20	12.430,72	10.706,52	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.724,20	12.430,72	10.706,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.724,20	12.430,72	10.706,52	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.422,87	13.476,68	7.053,81
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	6.422,87	13.476,68	7.053,81
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.422,87	13.476,68	7.053,81
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.422,87	13.476,68	7.053,81
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.303,20	95.709,80	101.484,82	75.078,22
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	69.303,20	95.709,80	101.484,82	75.078,22
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.539,36	71.780,81	74.551,60	48.310,15
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	45.539,36	71.780,81	74.551,60	48.310,15
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	45.539,36	71.780,81	74.551,60	48.310,15
6	UNIMED	0,00	8.577,77	8.577,77	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	45.539,36	47.862,10	50.632,89	48.310,15
9	SINDICATO	0,00	15.340,94	15.340,94	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	23.763,84	23.928,99	26.933,22	26.768,07
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	23.763,84	23.928,99	26.933,22	26.768,07





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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 25 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	165,15	165,15	0,00
3	INSS	0,00	165,15	165,15	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.763,84	23.763,84	26.768,07	26.768,07
1	IRRF	23.763,84	23.763,84	26.768,07	26.768,07
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 CAPITALIZAÇÃ	-74.591,07	0,00	0,00	-74.591,07
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.633.041,21	0,00	0,00	1.633.041,21
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





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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 25 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.176.757,86	574.444,12	0,00	1.751.201,98
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.732,84	4.839,80	0,00	13.572,64
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.809,56	4.438,16	0,00	12.247,72
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	7.809,56	4.438,16	0,00	12.247,72
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	7.809,56	4.438,16	0,00	12.247,72
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.809,56	4.438,16	0,00	12.247,72
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.809,56	4.438,16	0,00	12.247,72
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	923,28	401,64	0,00	1.324,92
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	923,28	401,64	0,00	1.324,92
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	923,28	401,64	0,00	1.324,92
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	923,28	401,64	0,00	1.324,92
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.044.364,32	545.421,12	0,00	1.589.785,44
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	931.000,16	488.127,36	0,00	1.419.127,52
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	931.000,16	488.127,36	0,00	1.419.127,52
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	931.000,16	488.127,36	0,00	1.419.127,52
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	854.953,44	450.104,00	0,00	1.305.057,44
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	412.700,66	215.122,23	0,00	627.822,89
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	104.918,88	54.555,60	0,00	159.474,48
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	337.333,90	180.426,17	0,00	517.760,07
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	76.046,72	38.023,36	0,00	114.070,08
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	113.364,16	57.293,76	0,00	170.657,92
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	113.364,16	57.293,76	0,00	170.657,92
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	113.364,16	57.293,76	0,00	170.657,92
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	113.364,16	57.293,76	0,00	170.657,92
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.307,70	10.706,52	0,00	28.014,22
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	541,46	0,00	0,00	541,46
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	541,46	0,00	0,00	541,46
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	541,46	0,00	0,00	541,46
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
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	243,58	0,00	0,00	243,58
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	16.766,24	10.706,52	0,00	27.472,76
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.950,00	675,00	0,00	2.625,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.950,00	675,00	0,00	2.625,00
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	750,00	0,00	0,00	750,00





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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 25 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.200,00	675,00	0,00	1.875,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.816,24	10.031,52	0,00	24.847,76
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.816,24	10.031,52	0,00	24.847,76
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.215,10	6.107,55	0,00	15.322,65
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	331,94	331,94	0,00	663,88
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	54,20	120,78	0,00	174,98
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	4.590,00	3.170,00	0,00	7.760,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	73,15	31,35	0,00	104,50
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	551,85	269,90	0,00	821,75
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	90.077,60	0,00	0,00	90.077,60
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	90.077,60	0,00	0,00	90.077,60
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	90.077,60	0,00	0,00	90.077,60
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	90.077,60	0,00	0,00	90.077,60
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	90.077,60	0,00	0,00	90.077,60
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	90.077,60	0,00	0,00	90.077,60
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	16.275,40	13.476,68	0,00	29.752,08
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.275,40	13.476,68	0,00	29.752,08
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.275,40	13.476,68	0,00	29.752,08
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.275,40	13.476,68	0,00	29.752,08
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	16.275,40	13.476,68	0,00	29.752,08
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.743.066,71	0,00	1.428.276,77	3.171.343,48
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.092.316,46	0,00	686.759,24	1.779.075,70
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.092.316,46	0,00	686.759,24	1.779.075,70
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.092.316,46	0,00	686.759,24	1.779.075,70
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	180.767,02	0,00	118.025,39	298.792,41
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	180.767,02	0,00	118.025,39	298.792,41
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	178.670,28	0,00	116.509,63	295.179,91
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.072,60	0,00	1.503,69	3.576,29
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	24,14	0,00	12,07	36,21
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	911.549,44	0,00	568.733,85	1.480.283,29
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	911.549,44	0,00	568.733,85	1.480.283,29
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	911.549,44	0,00	568.733,85	1.480.283,29
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	616.940,31	0,00	722.895,23	1.339.835,54
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	616.940,31	0,00	722.895,23	1.339.835,54





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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 25 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	616.940,31	0,00	722.895,23	1.339.835,54
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	616.940,31	0,00	722.895,23	1.339.835,54
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.809,94	0,00	18.622,30	52.432,24
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.809,94	0,00	18.622,30	52.432,24
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	33.809,94	0,00	18.622,30	52.432,24
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	33.809,94	0,00	18.622,30	52.432,24
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.033.187,01	0,00	0,00	19.033.187,01
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	19.014.194,51	0,00	0,00	19.014.194,51
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	12.403.054,51	0,00	0,00	12.403.054,51
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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.791.914,51	0,00	0,00	5.791.914,51
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.791.914,51	0,00	0,00	5.791.914,51
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.791.914,51	0,00	0,00	5.791.914,51
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.797.754,51	0,00	0,00	5.797.754,51
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	19.033.187,01	2.983.518,80	2.983.518,80	19.033.187,01
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.014.194,51	2.974.538,80	2.974.538,80	19.014.194,51
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	6.611.140,00	705.381,54	705.381,54	6.611.140,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.400.341,94	705.381,54	0,00	4.694.960,40
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.210.798,06	0,00	705.381,54	1.916.179,60
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.403.054,51	2.269.157,26	2.269.157,26	12.403.054,51
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.611.140,00	1.134.578,63	1.134.578,63	6.611.140,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	819.225,49	0,00	0,00	819.225,49
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.791.914,51	1.134.578,63	1.134.578,63	5.791.914,51





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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 25 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.712.926,75	570.664,12	0,00	4.142.262,63
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	304,20	563.914,51	570.664,12	7.053,81
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.078.683,56	0,00	563.914,51	1.642.598,07
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.791.914,51	1.134.578,63	1.134.578,63	5.791.914,51
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	5.791.914,51	1.134.578,63	1.134.578,63	5.791.914,51
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.791.914,51	1.134.578,63	1.134.578,63	5.791.914,51
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.712.926,75	570.664,12	0,00	4.142.262,63
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	304,20	563.914,51	570.664,12	7.053,81
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.078.683,56	0,00	563.914,51	1.642.598,07
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.992,50	8.980,00	8.980,00	18.992,50
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.992,50	8.980,00	8.980,00	18.992,50
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.300,00	3.780,00	0,00	7.520,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.420,00	5.200,00	3.780,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.272,50	0,00	5.200,00	11.472,50
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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	27.230.974,51	1.984.804,12	455.042,53	28.760.736,10
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.230.974,51	1.984.804,12	455.042,53	28.760.736,10
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.230.974,51	1.984.804,12	455.042,53	28.760.736,10
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.230.974,51	1.984.804,12	455.042,53	28.760.736,10
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.046.354,13	1.428.276,77	0,00	28.474.630,90
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	184.620,38	556.527,35	455.042,53	286.105,20
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	27.230.974,51	1.694.310,96	3.224.072,55	28.760.736,10
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.230.974,51	1.694.310,96	3.224.072,55	28.760.736,10
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.230.974,51	1.694.310,96	3.224.072,55	28.760.736,10
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.230.974,51	1.694.310,96	3.224.072,55	28.760.736,10
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.145.369,52	455.042,53	1.883.319,30	22.573.646,29
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.145.369,52	455.042,53	1.883.319,30	22.573.646,29
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.724.226,75	574.444,12	0,00	4.149.782,63
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.724.226,75	574.444,12	0,00	4.149.782,63
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	71.027,40	664.824,31	675.928,94	82.132,03
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.724,20	569.114,51	574.444,12	7.053,81
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	69.303,20	95.709,80	101.484,82	75.078,22





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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 25 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.290.350,84	0,00	664.824,31	1.955.175,15
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.084.956,06	0,00	569.114,51	1.654.070,57
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	115.317,18	0,00	95.709,80	211.026,98
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.077,60	0,00	0,00	90.077,60
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.00.00	ATIVO	25.974.454,60	3.161.705,72	2.296.768,44	26.839.391,88
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.408.145,75	664.824,31	675.928,94	25.419.250,38
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.176.757,86	574.444,12	0,00	1.751.201,98
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.743.066,71	0,00	1.428.276,77	3.171.343,48
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.033.187,01	0,00	0,00	19.033.187,01
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.033.187,01	2.983.518,80	2.983.518,80	19.033.187,01
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	27.230.974,51	1.984.804,12	455.042,53	28.760.736,10
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	27.230.974,51	1.694.310,96	3.224.072,55	28.760.736,10
TOTAL:		0,00	11.063.608,03	11.063.608,03	0,00

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CPF: 701.805.806 63

