



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
<b>04.004.001.000009.000122.003001.05001 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PREVILAM</b>							
<b>3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>							
1	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.004.001.000009.000122.003001.05002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PREVILAM</b>							
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.004.001.000009.000122.003001.06001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PREVILAM</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
3	75.000,00	55.000,00	0,00	3.904,78	3.904,78	0,00	0,00
105	20.000,00	55.000,00	0,00	3.904,78	3.904,78	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		40.000,00	0,00	2.692,78	2.692,78	0,00	0,00
105		40.000,00	0,00	2.692,78	2.692,78	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB							
		15.000,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00
105		15.000,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
4	7.000,00	7.000,00	0,00	401,64	401,64	0,00	0,00
105		7.000,00	0,00	401,64	401,64	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		7.000,00	0,00	401,64	401,64	0,00	0,00
105		7.000,00	0,00	401,64	401,64	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
7	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
105	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
8	50.000,00	41.063,05	5.840,00	747,55	747,55	0,00	0,00
105	14.776,95	41.063,05	5.840,00	747,55	747,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
		5.840,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		5.840,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		8.223,05	0,00	747,55	747,55	0,00	0,00
105		8.223,05	0,00	747,55	747,55	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
9	28.000,00	7.000,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
105	21.000,00	7.000,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		7.000,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
105		7.000,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
10	15.000,00	13.300,00	0,00	1.955,97	1.955,97	0,00	0,00
105	1.700,00	13.300,00	0,00	1.955,97	1.955,97	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		7.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
105		7.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		2.000,00	0,00	165,97	165,97	0,00	0,00
105		2.000,00	0,00	165,97	165,97	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		500,00	0,00	10,45	10,45	0,00	0,00
105		500,00	0,00	10,45	10,45	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
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		2.300,00	0,00	29,55	29,55	0,00	0,00
105		2.300,00	0,00	29,55	29,55	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							
11	20.000,00	2.500,00	0,00	119,90	119,90	0,00	0,00
105	17.500,00	2.500,00	0,00	119,90	119,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS							
		2.500,00	0,00	119,90	119,90	0,00	0,00
105		2.500,00	0,00	119,90	119,90	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
12	50.000,00	40.000,00	0,00	10.590,29	10.590,29	0,00	0,00
105	10.000,00	40.000,00	0,00	10.590,29	10.590,29	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.004.001.000009.000271.003001.06002 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA PREVILAM</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
15	5.121.140,00	4.950.000,00	0,00	462.286,48	462.286,48	0,00	0,00
103	171.140,00	4.950.000,00	0,00	462.286,48	462.286,48	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		4.950.000,00	0,00	462.286,48	462.286,48	0,00	0,00
103		4.950.000,00	0,00	462.286,48	462.286,48	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
16	680.000,00	680.000,00	0,00	56.682,08	56.682,08	0,00	0,00
103		680.000,00	0,00	56.682,08	56.682,08	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		680.000,00	0,00	56.682,08	56.682,08	0,00	0,00
103		680.000,00	0,00	56.682,08	56.682,08	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							
17	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**  
**Balancete da Despesa Analítico - Janeiro**

Exercicio: 2022

Impresso em 6/1/2023 às 15 horas e 46 minutos Pág.: 4 de 5

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
103	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.004.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>							
<b>3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
18	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>6.611.140,00</b>	<b>5.795.863,05</b>	<b>5.840,00</b>	<b>537.363,69</b>	<b>537.363,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>821.116,95</b>	<b>5.795.863,05</b>	<b>5.840,00</b>	<b>537.363,69</b>	<b>537.363,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
3 INSS	105	165,15	165,15
6 UNIMED	103	6.347,95	6.347,95
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	103	45.647,76	45.647,76
<b>TOTAL</b>		<b>52.160,86</b>	<b>52.160,86</b>
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	18.992,50	3.912,50	3.912,50
	18.992,50	3.912,50	3.912,50

CPF: 701.805.806 63

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

