



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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 35 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>27.957.758,94</b>	<b>1.845.293,48</b>	<b>1.672.323,66</b>	<b>28.130.728,76</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.925.131,94</b>	<b>1.845.293,48</b>	<b>1.672.323,66</b>	<b>28.098.101,76</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>96.451,16</b>	<b>1.504.965,52</b>	<b>892.505,24</b>	<b>708.911,44</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>96.451,16</b>	<b>1.504.965,52</b>	<b>892.505,24</b>	<b>708.911,44</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>96.451,16</b>	<b>1.504.965,52</b>	<b>892.505,24</b>	<b>708.911,44</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>59.765,57</b>	<b>1.504.510,06</b>	<b>892.505,24</b>	<b>671.770,39</b>
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	48.654,99	1.475.343,39	865.192,13	658.806,25
6814	Caixa Economica Federal	48.654,99	1.340.744,64	763.916,45	625.483,18
6815	Banco do Brasil	0,00	134.598,75	101.275,68	33.323,07
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.110,58	29.166,67	27.313,11	12.964,14
6816	CEF TAXA ADM	11.110,58	29.166,67	27.313,11	12.964,14
<b>1.1.1.1.1.50.00</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	36.685,59	455,46	0,00	37.141,05
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	36.685,59	455,46	0,00	37.141,05
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>27.827.476,85</b>	<b>340.327,96</b>	<b>779.818,42</b>	<b>27.387.986,39</b>
<b>1.1.4.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.1.4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	<b>27.827.476,85</b>	<b>340.327,96</b>	<b>779.818,42</b>	<b>27.387.986,39</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP</b>	<b>27.827.476,85</b>	<b>340.327,96</b>	<b>779.818,42</b>	<b>27.387.986,39</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT</b>	<b>17.644.437,31</b>	<b>275.936,61</b>	<b>720.000,00</b>	<b>17.200.373,92</b>
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	2.763.691,35	18.157,22	0,00	2.781.848,57
12	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	808.624,64	11.128,65	0,00	819.753,29
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	672.655,69	3.430,87	0,00	676.086,56
46	BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	629.796,89	3.056,40	0,00	632.853,29
47	CAIXA BRASIL 2023 PÚBLICOS FI RENDA FIXA	652.614,13	541,30	0,00	653.155,43
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	14.880.745,96	257.779,39	720.000,00	14.418.525,35
4	BB IRFM-1	1.090.896,66	113.784,43	0,00	1.204.681,09
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.997.813,81	31.874,79	140.000,00	2.889.688,60





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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 35 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9	BB PREVID RF PERFIL	819.787,13	8.957,40	0,00	828.744,53
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	944.716,59	3.785,51	0,00	948.502,10
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.191.098,58	3.927,48	460.000,00	735.026,06
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	1.517.486,48	17.825,82	120.000,00	1.415.312,30
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	743.253,78	3.935,77	0,00	747.189,55
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.903.849,70	44.494,31	0,00	2.948.344,01
27	BB PREVID PERFIL	2.671.843,23	29.193,88	0,00	2.701.037,11
<b>1.1.4.4.1.02.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C</b>	<b>5.086.597,70</b>	<b>2.500,16</b>	<b>59.818,42</b>	<b>5.029.279,44</b>
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.258.185,38	2.500,16	15.427,28	2.245.258,26
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	563.726,79	0,00	10.537,86	553.188,93
43	AÇÕES IBOVESPAAATIVO	1.097.929,02	2.500,16	0,00	1.100.429,18
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	596.529,57	0,00	4.889,42	591.640,15
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	2.828.412,32	0,00	44.391,14	2.784.021,18
26	BB PREV AÇOES VALOR	1.733.810,14	0,00	23.198,09	1.710.612,05
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1.094.602,18	0,00	21.193,05	1.073.409,13
<b>1.1.4.4.1.04.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P</b>	<b>1.998.985,55</b>	<b>23.025,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.011,12</b>
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.998.985,55	23.025,57	0,00	2.022.011,12
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	868.706,57	9.060,54	0,00	877.767,11
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.130.278,98	13.965,03	0,00	1.144.244,01
<b>1.1.4.4.1.11.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPAR</b>	<b>3.097.456,29</b>	<b>38.865,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.136.321,91</b>
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.097.456,29	38.865,62	0,00	3.136.321,91
42	BB PREV RF RET TOTAL	3.097.456,29	38.865,62	0,00	3.136.321,91
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.203,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,93</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>1.203,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,93</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.203,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,93</b>
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	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.627,00</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>32.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.627,00</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>32.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.627,00</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>32.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.627,00</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248,00</b>
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





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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 35 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>14.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.831,00</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.831,00	0,00	0,00	14.831,00
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>10.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.992,50</b>
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
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>3.555,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555,50</b>
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.555,50	0,00	0,00	3.555,50
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>26.083.315,64</b>	<b>879.487,89</b>	<b>775.301,35</b>	<b>25.979.129,10</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>746.197,29</b>	<b>879.487,89</b>	<b>775.301,35</b>	<b>642.010,75</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>628.078,21</b>	<b>628.078,21</b>	<b>633.766,37</b>	<b>633.766,37</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>4.725,89</b>	<b>4.725,89</b>	<b>4.441,05</b>	<b>4.441,05</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.725,89</b>	<b>4.725,89</b>	<b>4.441,05</b>	<b>4.441,05</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>4.725,89</b>	<b>4.725,89</b>	<b>4.441,05</b>	<b>4.441,05</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.725,89	4.725,89	4.441,05	4.441,05
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>623.352,32</b>	<b>623.352,32</b>	<b>629.325,32</b>	<b>629.325,32</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>623.352,32</b>	<b>623.352,32</b>	<b>629.325,32</b>	<b>629.325,32</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	623.352,32	623.352,32	629.325,32	629.325,32
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>5.099,16</b>	<b>13.972,19</b>	<b>9.548,03</b>	<b>675,00</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.099,16</b>	<b>13.972,19</b>	<b>9.548,03</b>	<b>675,00</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>5.099,16</b>	<b>13.972,19</b>	<b>9.548,03</b>	<b>675,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>5.099,16</b>	<b>13.972,19</b>	<b>9.548,03</b>	<b>675,00</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.099,16	13.972,19	9.548,03	675,00
<b>2.1.4.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.586,73</b>	<b>16.156,10</b>	<b>7.569,37</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.586,73</b>	<b>16.156,10</b>	<b>7.569,37</b>
<b>2.1.4.1.1.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.586,73</b>	<b>16.156,10</b>	<b>7.569,37</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	8.586,73	16.156,10	7.569,37
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>113.019,92</b>	<b>228.850,76</b>	<b>115.830,85</b>	<b>0,01</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>113.019,92</b>	<b>228.850,76</b>	<b>115.830,85</b>	<b>0,01</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.382,67</b>	<b>75.382,67</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>75.382,67</b>	<b>75.382,67</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	75.382,67	75.382,67	0,00
6	UNIMED	0,00	6.637,54	6.637,54	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	53.626,94	53.626,94	0,00





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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 35 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9	SINDICATO	0,00	15.118,19	15.118,19	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>113.019,92</b>	<b>153.468,09</b>	<b>40.448,18</b>	<b>0,01</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>113.019,92</b>	<b>153.468,09</b>	<b>40.448,18</b>	<b>0,01</b>
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	239,30	239,31	0,01
3	INSS	0,00	239,30	239,31	0,01
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	113.019,92	153.228,79	40.208,87	0,00
1	IRRF	113.019,92	153.228,79	40.208,87	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>37.981.094,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.981.094,32</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>37.981.094,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.981.094,32</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>37.981.094,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.981.094,32</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>37.981.094,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.981.094,32</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>68.042.486,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.042.486,12</b>
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
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>61.532.653,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.532.653,73</b>
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
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>-91.594.045,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.594.045,53</b>
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
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-12.643.975,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.643.975,97</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-12.643.975,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.643.975,97</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-12.643.975,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.643.975,97</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-31.820.821,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.820.821,59</b>
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
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>10.644.444,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.644.444,20</b>





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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 35 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.633.041,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.041,21</b>
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
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>6.899.360,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.899.360,21</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>6.543.845,10</b>	<b>719.288,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.263.134,02</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>48.100,55</b>	<b>4.441,05</b>	<b>0,00</b>	<b>52.541,60</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>44.155,80</b>	<b>4.039,42</b>	<b>0,00</b>	<b>48.195,22</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>44.155,80</b>	<b>4.039,42</b>	<b>0,00</b>	<b>48.195,22</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>44.155,80</b>	<b>4.039,42</b>	<b>0,00</b>	<b>48.195,22</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>39.696,83</b>	<b>4.039,42</b>	<b>0,00</b>	<b>43.736,25</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.696,83	4.039,42	0,00	43.736,25
<b>3.1.1.1.1.02.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>4.458,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.458,97</b>
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.458,97	0,00	0,00	4.458,97
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>3.944,75</b>	<b>401,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.346,38</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>3.944,75</b>	<b>401,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.346,38</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.944,75</b>	<b>401,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.346,38</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.944,75	401,63	0,00	4.346,38
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.137.849,06</b>	<b>629.325,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.767.174,38</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>4.650.100,40</b>	<b>567.633,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217.733,71</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>4.650.100,40</b>	<b>567.633,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217.733,71</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.650.100,40</b>	<b>567.633,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217.733,71</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.326.901,82</b>	<b>529.609,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.856.511,77</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.890.919,35	231.968,10	0,00	2.122.887,45
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	457.162,87	55.051,43	0,00	512.214,30
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.978.819,60	242.590,42	0,00	2.221.410,02
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	323.198,58	38.023,36	0,00	361.221,94
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>487.748,66</b>	<b>61.692,01</b>	<b>0,00</b>	<b>549.440,67</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>487.748,66</b>	<b>61.692,01</b>	<b>0,00</b>	<b>549.440,67</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>487.748,66</b>	<b>61.692,01</b>	<b>0,00</b>	<b>549.440,67</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	487.748,66	61.692,01	0,00	549.440,67
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>90.409,92</b>	<b>9.548,03</b>	<b>0,00</b>	<b>99.957,95</b>





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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 35 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.869,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869,18</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>2.869,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869,18</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.869,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869,18</b>
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
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.424,67	0,00	0,00	1.424,67
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	330,00	0,00	0,00	330,00
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
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>87.540,74</b>	<b>9.548,03</b>	<b>0,00</b>	<b>97.088,77</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>2.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>7.944,41</b>	<b>675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.619,41</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.944,41</b>	<b>675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.619,41</b>
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.444,41	675,00	0,00	7.119,41
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>77.474,33</b>	<b>8.873,03</b>	<b>0,00</b>	<b>86.347,36</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>77.474,33</b>	<b>8.873,03</b>	<b>0,00</b>	<b>86.347,36</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	45.820,40	3.947,55	0,00	49.767,95
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.352,08	177,01	0,00	1.529,09
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	839,04	47,22	0,00	886,26
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	25.770,00	4.250,00	0,00	30.020,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	261,25	31,35	0,00	292,60
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.431,56	419,90	0,00	3.851,46
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1.208.642,94</b>	<b>59.818,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.461,36</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>1.208.642,94</b>	<b>59.818,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.461,36</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>1.208.642,94</b>	<b>59.818,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.461,36</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>1.208.642,94</b>	<b>59.818,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.461,36</b>
<b>3.6.1.7.1.07.00</b>	<b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>1.208.642,94</b>	<b>59.818,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.461,36</b>
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.208.642,94	59.818,42	0,00	1.268.461,36
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>58.842,63</b>	<b>16.156,10</b>	<b>0,00</b>	<b>74.998,73</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>58.842,63</b>	<b>16.156,10</b>	<b>0,00</b>	<b>74.998,73</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>58.842,63</b>	<b>16.156,10</b>	<b>0,00</b>	<b>74.998,73</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>58.842,63</b>	<b>16.156,10</b>	<b>0,00</b>	<b>74.998,73</b>





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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 35 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	58.842,63	16.156,10	0,00	74.998,73
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>8.418.288,40</b>	<b>0,00</b>	<b>996.445,28</b>	<b>9.414.733,68</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.487.965,67</b>	<b>0,00</b>	<b>740.004,21</b>	<b>6.227.969,88</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.487.965,67</b>	<b>0,00</b>	<b>740.004,21</b>	<b>6.227.969,88</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	<b>5.487.965,67</b>	<b>0,00</b>	<b>740.004,21</b>	<b>6.227.969,88</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>941.299,31</b>	<b>0,00</b>	<b>126.649,37</b>	<b>1.067.948,68</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>941.299,31</b>	<b>0,00</b>	<b>126.649,37</b>	<b>1.067.948,68</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	918.317,90	0,00	124.223,21	1.042.541,11
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	16.316,16	0,00	2.414,09	18.730,25
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	84,49	0,00	12,07	96,56
4.2.1.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT. JUDICIAIS	6.580,76	0,00	0,00	6.580,76
<b>4.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	<b>4.546.666,36</b>	<b>0,00</b>	<b>613.354,84</b>	<b>5.160.021,20</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>4.546.666,36</b>	<b>0,00</b>	<b>613.354,84</b>	<b>5.160.021,20</b>
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.535.138,06	0,00	613.354,84	5.148.492,90
4.2.1.1.2.01.02	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	11.528,30	0,00	0,00	11.528,30
<b>4.6.0.0.0.00.00</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>2.823.721,14</b>	<b>0,00</b>	<b>239.507,74</b>	<b>3.063.228,88</b>
<b>4.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>2.823.721,14</b>	<b>0,00</b>	<b>239.507,74</b>	<b>3.063.228,88</b>
<b>4.6.1.9.0.00.00</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	<b>2.823.721,14</b>	<b>0,00</b>	<b>239.507,74</b>	<b>3.063.228,88</b>
<b>4.6.1.9.1.00.00</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.823.721,14</b>	<b>0,00</b>	<b>239.507,74</b>	<b>3.063.228,88</b>
<b>4.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>106.601,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16.933,33</b>	<b>123.534,92</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>106.601,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16.933,33</b>	<b>123.534,92</b>
<b>4.9.9.2.0.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS</b>	<b>106.601,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16.933,33</b>	<b>123.534,92</b>
<b>4.9.9.2.3.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -</b>	<b>106.601,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16.933,33</b>	<b>123.534,92</b>
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>19.152.723,97</b>	<b>635.450,00</b>	<b>336.545,76</b>	<b>19.451.628,21</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>19.133.731,47</b>	<b>635.450,00</b>	<b>336.545,76</b>	<b>19.432.635,71</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>6.611.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611.140,00</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>6.611.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611.140,00</b>
<b>5.2.1.1.1.00.00</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>6.611.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611.140,00</b>
<b>5.2.2.0.0.00.00</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>12.522.591,47</b>	<b>635.450,00</b>	<b>336.545,76</b>	<b>12.821.495,71</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.611.140,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>6.611.140,00</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>6.611.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611.140,00</b>
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	6.611.140,00	0,00	0,00	6.611.140,00
<b>5.2.2.1.2.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>69.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>





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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 35 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	69.000,00	130.000,00	0,00	199.000,00
<b>5.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	69.000,00	130.000,00	0,00	199.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-69.000,00	0,00	130.000,00	-199.000,00
<b>5.2.2.1.9.00.00</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-199.000,00</b>
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-69.000,00	0,00	130.000,00	-199.000,00
<b>5.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.911.451,47</b>	<b>375.450,00</b>	<b>76.545,76</b>	<b>6.210.355,71</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>5.911.451,47</b>	<b>375.450,00</b>	<b>76.545,76</b>	<b>6.210.355,71</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>5.911.451,47</b>	<b>375.450,00</b>	<b>76.545,76</b>	<b>6.210.355,71</b>
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.917.291,47	375.450,00	0,00	6.292.741,47
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-5.840,00	0,00	76.545,76	-82.385,76
<b>5.3.0.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>18.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.992,50</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>18.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.992,50</b>
<b>5.3.1.1.0.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>18.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.992,50</b>
<b>5.3.1.7.0.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>19.152.723,97</b>	<b>4.035.694,32</b>	<b>4.334.598,56</b>	<b>19.451.628,21</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>19.133.731,47</b>	<b>4.035.694,32</b>	<b>4.334.598,56</b>	<b>19.432.635,71</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>6.611.140,00</b>	<b>756.937,54</b>	<b>756.937,54</b>	<b>6.611.140,00</b>
<b>6.2.1.1.0.00.00</b>	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	<b>927.230,89</b>	<b>756.937,54</b>	<b>0,00</b>	<b>170.293,35</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>5.683.909,11</b>	<b>0,00</b>	<b>756.937,54</b>	<b>6.440.846,65</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>12.522.591,47</b>	<b>3.278.756,78</b>	<b>3.577.661,02</b>	<b>12.821.495,71</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>6.611.140,00</b>	<b>1.892.103,39</b>	<b>1.892.103,39</b>	<b>6.611.140,00</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>699.688,53</b>	<b>505.450,00</b>	<b>206.545,76</b>	<b>400.784,29</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>5.911.451,47</b>	<b>1.386.653,39</b>	<b>1.685.557,63</b>	<b>6.210.355,71</b>
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	595.241,81	736.016,26	375.450,00	234.675,55
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	633.177,37	650.637,13	659.470,50	642.010,74
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.683.032,29	0,00	650.637,13	5.333.669,42
<b>6.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.911.451,47</b>	<b>1.386.653,39</b>	<b>1.685.557,63</b>	<b>6.210.355,71</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>5.911.451,47</b>	<b>1.386.653,39</b>	<b>1.685.557,63</b>	<b>6.210.355,71</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>5.911.451,47</b>	<b>1.386.653,39</b>	<b>1.685.557,63</b>	<b>6.210.355,71</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	595.241,81	736.016,26	375.450,00	234.675,55
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	633.177,37	650.637,13	659.470,50	642.010,74
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.683.032,29	0,00	650.637,13	5.333.669,42
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>18.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.992,50</b>







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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 35 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	34.502.463,84	1.112.276,13	0,00	35.614.739,97
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.502.463,84	1.112.276,13	0,00	35.614.739,97
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.502.463,84	1.112.276,13	0,00	35.614.739,97
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.502.463,84	1.112.276,13	0,00	35.614.739,97
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.721.575,82	996.445,28	0,00	34.718.021,10
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	780.888,02	115.830,85	0,00	896.718,87
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	34.502.463,84	2.050.772,57	3.163.048,70	35.614.739,97
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.502.463,84	2.050.772,57	3.163.048,70	35.614.739,97
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.502.463,84	2.050.772,57	3.163.048,70	35.614.739,97
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.502.463,84	2.050.772,57	3.163.048,70	35.614.739,97
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.582.488,91	435.268,42	1.072.991,04	27.220.211,53
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.582.488,91	435.268,42	1.072.991,04	27.220.211,53
8.2.1.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	595.241,81	736.016,26	375.450,00	234.675,55
8.2.1.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	595.241,81	736.016,26	375.450,00	234.675,55
8.2.1.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	746.197,29	879.487,89	775.301,35	642.010,75
8.2.1.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	633.177,37	650.637,13	659.470,50	642.010,74
8.2.1.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	113.019,92	228.850,76	115.830,85	0,01
8.2.1.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.578.535,83	0,00	939.306,31	7.517.842,14
8.2.1.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.702.024,79	0,00	650.637,13	5.352.661,92
8.2.1.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	667.868,10	0,00	228.850,76	896.718,86
8.2.1.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.208.642,94	0,00	59.818,42	1.268.461,36
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	27.957.758,94	1.845.293,48	1.672.323,66	28.130.728,76
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.083.315,64	879.487,89	775.301,35	25.979.129,10
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.543.845,10	719.288,92	0,00	7.263.134,02
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.418.288,40	0,00	996.445,28	9.414.733,68





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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 35 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.152.723,97	635.450,00	336.545,76	19.451.628,21
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.152.723,97	4.035.694,32	4.334.598,56	19.451.628,21
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	34.502.463,84	1.112.276,13	0,00	35.614.739,97
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	34.502.463,84	2.050.772,57	3.163.048,70	35.614.739,97
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.278.263,31</b>	<b>11.278.263,31</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
**SANDRO HENRIQUE LAMEU**  
CPF: 024.749.296 57

\_\_\_\_\_  
**BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS**  
CRC: 081020 - MG - MG

