



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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Impresso em: 9/11/2023 às 15 horas e 47 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	179.207.810,94	3.487.067,08	3.826.966,96	178.867.911,06
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	34.065.149,03	3.487.067,08	3.826.966,96	33.725.249,15
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	799.955,30	2.594.783,25	2.245.722,96	1.149.015,59
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	799.955,30	2.594.783,25	2.245.722,96	1.149.015,59
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	799.955,30	2.594.783,25	2.245.722,96	1.149.015,59
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	107.574,15	2.588.384,45	2.245.722,96	450.235,64
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	87.817,90	2.553.384,45	2.197.330,77	443.871,58
6814	Caixa Economica Federal	49.319,27	1.823.867,77	1.473.319,27	399.867,77
6815	Banco do Brasil	38.498,63	729.516,68	724.011,50	44.003,81
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.756,25	35.000,00	48.392,19	6.364,06
6816	CEF TAXA ADM	19.756,25	35.000,00	48.392,19	6.364,06
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	692.381,15	6.398,80	0,00	698.779,95
4	BB IRFM-1	692.381,15	6.398,80	0,00	698.779,95
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.017.413,11	0,00	0,00	2.017.413,11
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.017.413,11	0,00	0,00	2.017.413,11
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.017.413,11	0,00	0,00	2.017.413,11
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.017.413,11	0,00	0,00	2.017.413,11
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	31.245.423,55	892.283,83	1.581.244,00	30.556.463,38
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	31.245.423,55	892.283,83	1.581.244,00	30.556.463,38
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	31.245.423,55	892.283,83	1.581.244,00	30.556.463,38
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	23.688.208,45	861.743,74	1.321.066,01	23.228.886,18
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	4.414.600,58	20.266,65	2.732,86	4.432.134,37
12	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	209.531,99	740,32	0,00	210.272,31
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	936.753,84	0,00	2.732,86	934.020,98
46	BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	885.906,17	3.862,59	0,00	889.768,76
51	BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	1.060.187,63	9.787,14	0,00	1.069.974,77
52	BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIARI	215.866,97	958,40	0,00	216.825,37
53	CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.106.353,98	4.918,20	0,00	1.111.272,18
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	19.273.607,87	841.477,09	1.318.333,15	18.796.751,81
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	3.775.014,82	763.792,24	50.000,00	4.488.807,06
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.872.727,28	23.234,96	650.000,00	2.245.962,24
9	BB PREVID RF PERFIL	1.003.592,47	9.917,80	0,00	1.013.510,27
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.165.874,63	0,00	3.777,25	1.162.097,38
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.441.627,43	0,00	4.637,71	1.436.989,72
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	204.923,82	525,93	0,00	205.449,75





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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Impresso em: 9/11/2023 às 15 horas e 47 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	947.836,02	0,00	3.125,38	944.710,64
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3.265.512,30	0,00	6.792,81	3.258.719,49
27	BB PREVID PERFIL	2.465.623,37	21.538,77	600.000,00	1.887.162,14
50	BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	2.130.875,73	22.467,39	0,00	2.153.343,12
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	5.177.218,11	0,00	260.177,99	4.917.040,12
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.428.025,94	0,00	117.930,52	2.310.095,42
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	623.584,12	0,00	19.529,52	604.054,60
43	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.142.964,28	0,00	56.844,85	1.086.119,43
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	661.477,54	0,00	41.556,15	619.921,39
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	2.749.192,17	0,00	142.247,47	2.606.944,70
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.710.491,52	0,00	64.890,18	1.645.601,34
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1.038.700,65	0,00	77.357,29	961.343,36
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.262.172,28	9.494,81	0,00	2.271.667,09
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.262.172,28	9.494,81	0,00	2.271.667,09
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	977.357,15	2.514,66	0,00	979.871,81
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.284.815,13	6.980,15	0,00	1.291.795,28
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	117.824,71	21.045,28	0,00	138.869,99
48	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO - TAXA ADM	117.824,71	21.045,28	0,00	138.869,99
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	145.142.661,91	0,00	0,00	145.142.661,91
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	145.110.034,91	0,00	0,00	145.110.034,91
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	145.110.034,91	0,00	0,00	145.110.034,91
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	145.110.034,91	0,00	0,00	145.110.034,91
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	145.110.034,91	0,00	0,00	145.110.034,91
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	145.110.034,91	0,00	0,00	145.110.034,91





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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Impresso em: 9/11/2023 às 15 horas e 47 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	176.382.424,33	895.344,11	897.860,54	176.384.940,76
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	729.949,79	895.344,11	897.860,54	732.466,22
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	721.227,71	721.227,71	726.222,49	726.222,49
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.986,02	4.986,02	4.562,02	4.562,02
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.986,02	4.986,02	4.562,02	4.562,02
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.986,02	4.986,02	4.562,02	4.562,02
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.546,02	4.546,02	4.562,02	4.562,02
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	440,00	440,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	716.241,69	716.241,69	721.660,47	721.660,47
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	716.241,69	716.241,69	721.660,47	721.660,47
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	716.241,69	716.241,69	721.660,47	721.660,47
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.409,90	18.403,09	15.863,19	870,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.409,90	18.403,09	15.863,19	870,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	3.409,90	18.403,09	15.863,19	870,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.409,90	18.403,09	15.863,19	870,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.409,90	18.403,09	15.863,19	870,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.305,53	5.305,53	5.325,89	5.325,89
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.305,53	5.305,53	5.325,89	5.325,89
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.305,53	5.305,53	5.325,89	5.325,89
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	5.305,53	5.305,53	5.325,89	5.325,89





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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Impresso em: 9/11/2023 às 15 horas e 47 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6,65	150.407,78	150.448,97	47,84
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6,65	150.407,78	150.448,97	47,84
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.899,93	98.899,93	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	98.899,93	98.899,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	98.899,93	98.899,93	0,00
6	UNIMED	0,00	8.703,10	8.703,10	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	72.183,22	72.183,22	0,00
9	SINDICATO	0,00	18.013,61	18.013,61	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6,65	51.507,85	51.549,04	47,84
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	6,65	51.507,85	51.549,04	47,84
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	169,40	169,40	0,00
3	INSS	0,00	169,40	169,40	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6,65	51.338,45	51.379,64	47,84
1	IRRF	6,65	51.338,45	51.379,64	47,84
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
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	149.209.937,42	0,00	0,00	149.209.937,42
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	149.209.937,42	0,00	0,00	149.209.937,42
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	149.209.937,42	0,00	0,00	149.209.937,42
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	149.209.937,42	0,00	0,00	149.209.937,42
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100.631.084,19	0,00	0,00	100.631.084,19
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	110.812.376,14	0,00	0,00	110.812.376,14
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-304.914,84	0,00	0,00	-304.914,84
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-2.234,27	0,00	0,00	-2.234,27
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-9.874.142,84	0,00	0,00	-9.874.142,84
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.578.853,23	0,00	0,00	48.578.853,23
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	82.064.490,74	0,00	0,00	82.064.490,74
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-16.722.848,22	0,00	0,00	-16.722.848,22
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-11.018.274,94	0,00	0,00	-11.018.274,94
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-5.744.514,35	0,00	0,00	-5.744.514,35
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Impresso em: 9/11/2023 às 15 horas e 47 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.442.537,12	0,00	0,00	26.442.537,12
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.0.00.00	RESERVAS ATUARIAIS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.1.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.1.01.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	348.209,78	0,00	0,00	348.209,78
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	348.209,78	0,00	0,00	348.209,78
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-30.957.075,45	0,00	0,00	-30.957.075,45
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	-30.957.075,45	0,00	0,00	-30.957.075,45
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.598.494,55	0,00	0,00	22.598.494,55
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	22.598.494,55	0,00	0,00	22.598.494,55
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.807.430,47	0,00	0,00	1.807.430,47
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	1.807.430,47	0,00	0,00	1.807.430,47
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	7.630.815,46	1.028.655,57	0,00	8.659.471,03
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	45.263,29	4.562,02	0,00	49.825,31
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.568,45	4.147,42	0,00	45.715,87
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	40.584,71	4.147,42	0,00	44.732,13
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	40.584,71	4.147,42	0,00	44.732,13
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	40.584,71	4.147,42	0,00	44.732,13
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.584,71	4.147,42	0,00	44.732,13
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	983,74	0,00	0,00	983,74
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	983,74	0,00	0,00	983,74
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	983,74	0,00	0,00	983,74
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	983,74	0,00	0,00	983,74
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.694,84	414,60	0,00	4.109,44
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.694,84	414,60	0,00	4.109,44
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.694,84	414,60	0,00	4.109,44
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.694,84	414,60	0,00	4.109,44





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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Impresso em: 9/11/2023 às 15 horas e 47 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.520.949,52	721.660,47	0,00	7.242.609,99
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.877.042,77	652.983,11	0,00	6.530.025,88
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	5.877.042,77	652.983,11	0,00	6.530.025,88
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.877.042,77	652.983,11	0,00	6.530.025,88
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.489.247,13	612.018,52	0,00	6.101.265,65
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.453.730,74	263.239,82	0,00	2.716.970,56
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	555.896,00	58.510,73	0,00	614.406,73
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.479.620,39	290.267,97	0,00	2.769.888,36
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	387.795,64	40.964,59	0,00	428.760,23
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	643.906,75	68.677,36	0,00	712.584,11
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	643.906,75	68.677,36	0,00	712.584,11
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	643.906,75	68.677,36	0,00	712.584,11
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	643.906,75	68.677,36	0,00	712.584,11
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	93.792,78	15.863,19	0,00	109.655,97
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.209,68	0,00	0,00	2.209,68
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.209,68	0,00	0,00	2.209,68
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.209,68	0,00	0,00	2.209,68
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	103,93	0,00	0,00	103,93
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.176,82	0,00	0,00	1.176,82
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	660,00	0,00	0,00	660,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	69,07	0,00	0,00	69,07
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	199,86	0,00	0,00	199,86
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	91.583,10	15.863,19	0,00	107.446,29
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.517,00	0,00	0,00	1.517,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.517,00	0,00	0,00	1.517,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.517,00	0,00	0,00	1.517,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.920,00	720,00	0,00	6.640,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.920,00	720,00	0,00	6.640,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.920,00	720,00	0,00	6.640,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.146,10	15.143,19	0,00	99.289,29
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	84.146,10	15.143,19	0,00	99.289,29
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	37.089,96	9.899,72	0,00	46.989,68
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.139,58	245,52	0,00	1.385,10
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	1.054,88	134,80	0,00	1.189,68
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	39.379,05	4.375,45	0,00	43.754,50





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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Impresso em: 9/11/2023 às 15 horas e 47 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.196,26	150,00	0,00	1.346,26
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	222,50	55,50	0,00	278,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.063,87	282,20	0,00	4.346,07
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	883.409,23	281.244,00	0,00	1.164.653,23
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	883.409,23	281.244,00	0,00	1.164.653,23
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	883.409,23	281.244,00	0,00	1.164.653,23
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	883.409,23	281.244,00	0,00	1.164.653,23
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	883.409,23	281.244,00	0,00	1.164.653,23
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	883.409,23	281.244,00	0,00	1.164.653,23
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	87.400,64	5.325,89	0,00	92.726,53
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	87.400,64	5.325,89	0,00	92.726,53
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	87.400,64	5.325,89	0,00	92.726,53
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	87.400,64	5.325,89	0,00	92.726,53
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	87.400,64	5.325,89	0,00	92.726,53
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	10.456.202,07	0,00	686.239,26	11.142.441,33
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.766.823,94	0,00	532.588,74	7.299.412,68
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.766.823,94	0,00	532.588,74	7.299.412,68
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	6.766.823,94	0,00	532.588,74	7.299.412,68
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.286.031,66	0,00	156.191,07	1.442.222,73
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.286.031,66	0,00	156.191,07	1.442.222,73
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.259.948,62	0,00	151.936,83	1.411.885,45
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	23.789,71	0,00	3.995,20	27.784,91
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.293,33	0,00	259,04	2.552,37
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	5.480.792,28	0,00	376.397,67	5.857.189,95
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.480.792,28	0,00	376.397,67	5.857.189,95
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.480.792,28	0,00	376.397,67	5.857.189,95
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	3.556.999,46	0,00	153.650,52	3.710.649,98
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.556.999,46	0,00	153.650,52	3.710.649,98
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.556.999,46	0,00	153.650,52	3.710.649,98
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.556.999,46	0,00	153.650,52	3.710.649,98
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	132.378,67	0,00	0,00	132.378,67
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	132.378,67	0,00	0,00	132.378,67
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	132.378,67	0,00	0,00	132.378,67
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	132.378,67	0,00	0,00	132.378,67





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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Impresso em: 9/11/2023 às 15 horas e 47 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.121.785,10	2.983.000,00	1.968.000,00	25.136.785,10
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	23.420.246,10	2.983.000,00	1.968.000,00	24.435.246,10
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.1.1.1.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.215.246,10	2.983.000,00	1.968.000,00	16.230.246,10
5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.205.000,00	1.968.000,00	1.968.000,00	8.205.000,00
5.2.2.1.1.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.1.2.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	94.000,00	984.000,00	0,00	1.078.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	94.000,00	984.000,00	0,00	1.078.000,00
5.2.2.1.3.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	984.000,00	984.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	94.000,00	984.000,00	0,00	1.078.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-94.000,00	0,00	984.000,00	-1.078.000,00
5.2.2.1.9.0.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-94.000,00	0,00	984.000,00	-1.078.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-94.000,00	0,00	984.000,00	-1.078.000,00
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.010.246,10	1.015.000,00	0,00	8.025.246,10
5.2.2.9.2.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.010.246,10	1.015.000,00	0,00	8.025.246,10
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.010.246,10	1.015.000,00	0,00	8.025.246,10
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	7.394.943,06	1.015.000,00	0,00	8.409.943,06
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-384.696,96	0,00	0,00	-384.696,96
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	701.539,00	0,00	0,00	701.539,00
5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	57.414,94	0,00	0,00	57.414,94
5.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	57.414,94	0,00	0,00	57.414,94
5.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.124,06	0,00	0,00	644.124,06
5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	644.124,06	0,00	0,00	644.124,06
5.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.121.785,10	5.512.533,64	6.527.533,64	25.136.785,10
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	23.420.246,10	5.508.782,74	6.523.782,74	24.435.246,10
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.205.000,00	532.588,74	532.588,74	8.205.000,00
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	920.339,48	532.588,74	0,00	387.750,74
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	7.284.660,52	0,00	532.588,74	7.817.249,26
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.215.246,10	4.976.194,00	5.991.194,00	16.230.246,10





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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Impresso em: 9/11/2023 às 15 horas e 47 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.205.000,00	3.487.597,00	3.487.597,00	8.205.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.194.753,90	1.999.000,00	984.000,00	179.753,90
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.010.246,10	1.488.597,00	2.503.597,00	8.025.246,10
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	316.503,91	745.536,12	1.015.000,00	585.967,79
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	729.943,14	743.060,88	745.536,12	732.418,38
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.963.799,05	0,00	743.060,88	6.706.859,93
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.010.246,10	1.488.597,00	2.503.597,00	8.025.246,10
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	7.010.246,10	1.488.597,00	2.503.597,00	8.025.246,10
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.010.246,10	1.488.597,00	2.503.597,00	8.025.246,10
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	316.503,91	745.536,12	1.015.000,00	585.967,79
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	729.943,14	743.060,88	745.536,12	732.418,38
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.963.799,05	0,00	743.060,88	6.706.859,93
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	701.539,00	3.750,90	3.750,90	701.539,00
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	57.414,94	3.750,90	3.750,90	57.414,94
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.750,90	1.875,45	0,00	1.875,45
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.875,45	1.875,45	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	53.664,04	0,00	1.875,45	55.539,49
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.124,06	0,00	0,00	644.124,06
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	644.124,06	0,00	0,00	644.124,06
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	40.833.534,85	836.688,23	0,00	41.670.223,08
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.833.534,85	836.688,23	0,00	41.670.223,08
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.833.534,85	836.688,23	0,00	41.670.223,08
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.833.534,85	836.688,23	0,00	41.670.223,08
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.590.368,58	686.239,26	0,00	40.276.607,84
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.243.166,27	150.448,97	0,00	1.393.615,24
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	40.833.534,85	2.938.999,68	3.775.687,91	41.670.223,08
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.833.534,85	2.938.999,68	3.775.687,91	41.670.223,08
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.833.534,85	2.938.999,68	3.775.687,91	41.670.223,08
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.833.534,85	2.938.999,68	3.775.687,91	41.670.223,08





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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Impresso em: 9/11/2023 às 15 horas e 47 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	30.995.174,25	1.296.244,00	686.239,26	30.385.169,51
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.995.174,25	1.296.244,00	686.239,26	30.385.169,51
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	320.254,81	747.411,57	1.015.000,00	587.843,24
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	320.254,81	747.411,57	1.015.000,00	587.843,24
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	729.949,79	895.344,11	897.860,54	732.466,22
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	729.943,14	744.936,33	747.411,57	732.418,38
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6,65	150.407,78	150.448,97	47,84
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.788.156,00	0,00	1.176.588,11	9.964.744,11
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.661.587,15	0,00	744.936,33	7.406.523,48
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.243.159,62	0,00	150.407,78	1.393.567,40
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	883.409,23	0,00	281.244,00	1.164.653,23
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	179.207.810,94	3.487.067,08	3.826.966,96	178.867.911,06
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.382.424,33	895.344,11	897.860,54	176.384.940,76
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.630.815,46	1.028.655,57	0,00	8.659.471,03
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.456.202,07	0,00	686.239,26	11.142.441,33
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.121.785,10	2.983.000,00	1.968.000,00	25.136.785,10
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.121.785,10	5.512.533,64	6.527.533,64	25.136.785,10
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	40.833.534,85	836.688,23	0,00	41.670.223,08
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	40.833.534,85	2.938.999,68	3.775.687,91	41.670.223,08
TOTAL:		0,00	17.682.288,31	17.682.288,31	0,00

SANDRO HENRIQUE LAMEU
CPF: 024.749.296 57

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
CRC: 081020 - MG

