



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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 1 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	25.197.581,76	907.648,79	1.139.408,61	24.965.821,94
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	25.167.898,76	906.508,79	1.139.408,61	24.934.998,94
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.117,07	614.352,90	480.985,81	175.484,16
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.117,07	614.352,90	480.985,81	175.484,16
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	42.117,07	614.352,90	480.985,81	175.484,16
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	42.117,07	614.352,90	480.985,81	175.484,16
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	30.163,41	594.436,23	467.132,96	157.466,68
6814	Caixa Economica Federal	30.163,41	523.804,29	418.646,61	135.321,09
6815	Banco do Brasil	0,00	70.631,94	48.486,35	22.145,59
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.953,66	19.916,67	13.852,85	18.017,48
6816	CEF TAXA ADM	11.953,66	19.916,67	13.852,85	18.017,48
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	25.124.577,76	292.155,89	658.422,80	24.758.310,85
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	25.004.851,35	62.869,61	654.286,28	24.413.434,68
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	25.004.851,35	62.869,61	654.286,28	24.413.434,68
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.123.044,95	62.869,61	469.501,53	18.716.413,03
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	19.123.044,95	62.869,61	469.501,53	18.716.413,03
4	BB IRFM-1	0,00	31.553,15	16,54	31.536,61
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	190.758,87	0,00	5,03	190.753,84
9	BB PREVID RF PERFIL	611.955,58	147,00	0,00	612.102,58
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	2.230.232,71	16.933,20	3.522,39	2.243.643,52
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	1.599.269,85	0,00	9.798,82	1.589.471,03
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.931.532,16	10.246,74	3.135,45	1.938.643,45
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.066.159,55	1.126,03	425.000,00	2.642.285,58
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	4.325.053,66	0,00	21.761,87	4.303.291,79
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.509.397,15	2.863,49	0,00	2.512.260,64
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	60.753,73	0,00	305,67	60.448,06
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.597.931,69	0,00	5.955,76	2.591.975,93
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.881.806,40	0,00	184.784,75	5.697.021,65
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.487.260,70	0,00	166.357,59	3.320.903,11
26	BB PREV AÇORES VALOR	3.487.260,70	0,00	166.357,59	3.320.903,11
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.394.545,70	0,00	18.427,16	2.376.118,54
22	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	2.394.545,70	0,00	18.427,16	2.376.118,54
1.1.4.9.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	119.726,41	229.286,28	4.136,52	344.876,17
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	119.726,41	229.286,28	4.136,52	344.876,17
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	119.726,41	229.286,28	4.136,52	344.876,17





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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 1 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.683,00	1.140,00	0,00	30.823,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	29.683,00	1.140,00	0,00	30.823,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	29.683,00	1.140,00	0,00	30.823,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.683,00	1.140,00	0,00	30.823,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS M DICOS, ODONTOLàGICOS,	35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.531,50	1.140,00	0,00	10.671,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM STICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.171,50	1.140,00	0,00	10.311,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÀVEIS	2.370,50	0,00	0,00	2.370,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÀVEIS	2.370,50	0,00	0,00	2.370,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.065.837,76	492.320,77	575.606,80	25.149.123,79
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.614,60	492.320,77	575.606,80	84.900,63
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	480.494,07	480.494,07	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.803,74	6.803,74	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.803,74	6.803,74	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.803,74	6.803,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.803,74	6.803,74	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	473.690,33	473.690,33	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	473.690,33	473.690,33	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	473.690,33	473.690,33	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.614,60	7.049,11	5.434,51	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.614,60	7.049,11	5.434,51	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.614,60	7.049,11	5.434,51	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.614,60	7.049,11	5.434,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.614,60	7.049,11	5.434,51	0,00





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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 1 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.777,59	89.678,22	84.900,63
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.777,59	89.678,22	84.900,63
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.777,59	89.678,22	84.900,63
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.777,59	89.678,22	84.900,63
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	202,80	202,80	0,00
3	INSS	0,00	202,80	202,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	33.597,98	33.597,98
1	IRRF	0,00	0,00	33.597,98	33.597,98
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	4.574,79	55.877,44	51.302,65
6	UNIMED	0,00	4.261,29	4.261,29	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	35.524,23	35.524,23
9	SINDICATO	0,00	0,00	15.778,42	15.778,42
15	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	313,50	313,50	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	31.855.308,64	0,00	0,00	31.855.308,64
2.2.7.0.0.00.00	PROVIS ES A LONGO PRAZO	31.855.308,64	0,00	0,00	31.855.308,64
2.2.7.2.0.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	31.855.308,64	0,00	0,00	31.855.308,64
2.2.7.2.1.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	31.855.308,64	0,00	0,00	31.855.308,64
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	46.334.247,76	0,00	0,00	46.334.247,76
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	48.607.044,42	0,00	0,00	48.607.044,42
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-52.866,13	0,00	0,00	-52.866,13
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.193,80	0,00	0,00	-1.193,80
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.218.736,73	0,00	0,00	-2.218.736,73
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER	27.187.904,83	0,00	0,00	27.187.904,83
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	37.920.281,36	0,00	0,00	37.920.281,36
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-5.621.869,48	0,00	0,00	-5.621.869,48
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-1.318.478,91	0,00	0,00	-1.318.478,91
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-3.792.028,14	0,00	0,00	-3.792.028,14
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-41.666.843,95	0,00	0,00	-41.666.843,95
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉ DITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-41.666.843,95	0,00	0,00	-41.666.843,95
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-6.791.085,48	0,00	0,00	-6.791.085,48
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.791.085,48	0,00	0,00	-6.791.085,48
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS	-6.791.085,48	0,00	0,00	-6.791.085,48





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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 1 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-17.975.401,72	0,00	0,00	-17.975.401,72
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-17.975.401,72	0,00	0,00	-17.975.401,72
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.072.475,17	0,00	0,00	3.072.475,17
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.072.475,17	0,00	0,00	3.072.475,17
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.212.480,86	0,00	0,00	1.212.480,86
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.212.480,86	0,00	0,00	1.212.480,86
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS 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	3.972.489,62	488.925,10	0,00	4.461.414,72
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	46.764,60	6.803,74	0,00	53.568,34
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.019,88	6.803,74	0,00	50.823,62
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	22.439,84	2.692,78	0,00	25.132,62
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	22.439,84	2.692,78	0,00	25.132,62
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.439,84	2.692,78	0,00	25.132,62
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.439,84	2.692,78	0,00	25.132,62
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	21.580,04	4.110,96	0,00	25.691,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	21.580,04	4.110,96	0,00	25.691,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.708,00	3.587,81	0,00	20.295,81
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.708,00	3.587,81	0,00	20.295,81
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.872,04	523,15	0,00	5.395,19
3.1.1.2.1.02.06	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	4.872,04	523,15	0,00	5.395,19
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.744,72	0,00	0,00	2.744,72
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.744,72	0,00	0,00	2.744,72
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.744,72	0,00	0,00	2.744,72
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.744,72	0,00	0,00	2.744,72
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.232.515,31	473.690,33	0,00	3.706.205,64
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.925.260,85	433.910,79	0,00	3.359.171,64
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.925.260,85	433.910,79	0,00	3.359.171,64
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.925.260,85	433.910,79	0,00	3.359.171,64
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.660.223,47	401.269,87	0,00	3.061.493,34
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.144.843,28	145.758,24	0,00	1.290.601,52





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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 1 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	330.996,51	41.277,50	0,00	372.274,01
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.184.383,68	214.234,13	0,00	1.398.617,81
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	265.037,38	32.640,92	0,00	297.678,30
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	307.254,46	39.779,54	0,00	347.034,00
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	307.254,46	39.779,54	0,00	347.034,00
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	307.254,46	39.779,54	0,00	347.034,00
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	307.254,46	39.779,54	0,00	347.034,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.711,53	4.294,51	0,00	54.006,04
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.097,27	0,00	0,00	1.097,27
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.097,27	0,00	0,00	1.097,27
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.097,27	0,00	0,00	1.097,27
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.097,27	0,00	0,00	1.097,27
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	48.614,26	4.294,51	0,00	52.908,77
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.662,92	2.085,00	0,00	33.747,92
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.662,92	2.085,00	0,00	33.747,92
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.731,40	650,00	0,00	20.381,40
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	5.950,00	850,00	0,00	6.800,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.141,52	585,00	0,00	5.726,52
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.451,34	2.209,51	0,00	18.660,85
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.451,34	2.209,51	0,00	18.660,85
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	673,50	80,50	0,00	754,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	10.340,00	1.420,00	0,00	11.760,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	10,45	0,00	0,00	10,45
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	51,20	0,00	0,00	51,20
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.376,19	709,01	0,00	6.085,20
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	643.498,18	4.136,52	0,00	647.634,70
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	643.498,18	4.136,52	0,00	647.634,70
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	643.498,18	4.136,52	0,00	647.634,70
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	643.498,18	4.136,52	0,00	647.634,70
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	643.498,18	4.136,52	0,00	647.634,70





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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 1 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.104.233,62	0,00	173.879,25	4.278.112,87
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.352.520,24	0,00	152.809,53	2.505.329,77
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.352.520,24	0,00	152.809,53	2.505.329,77
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.352.520,24	0,00	152.809,53	2.505.329,77
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	671.044,41	0,00	80.397,58	751.441,99
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	671.044,41	0,00	80.397,58	751.441,99
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	663.919,73	0,00	79.418,32	743.338,05
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	7.059,32	0,00	971,09	8.030,41
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	65,36	0,00	8,17	73,53
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.681.475,83	0,00	72.411,95	1.753.887,78
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.681.475,83	0,00	72.411,95	1.753.887,78
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.681.475,83	0,00	72.411,95	1.753.887,78
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.615.853,66	0,00	4.136,52	1.619.990,18
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	72.728,92	0,00	0,00	72.728,92
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS	72.728,92	0,00	0,00	72.728,92
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - C	5.929,92	0,00	0,00	5.929,92
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	66.799,00	0,00	0,00	66.799,00
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	66.799,00	0,00	0,00	66.799,00
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	66.799,00	0,00	0,00	66.799,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPósitos BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.543.124,74	0,00	4.136,52	1.547.261,26
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.543.124,74	0,00	4.136,52	1.547.261,26
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.543.124,74	0,00	4.136,52	1.547.261,26
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	135.859,72	0,00	16.933,20	152.792,92
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	135.859,72	0,00	16.933,20	152.792,92
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	135.859,72	0,00	16.933,20	152.792,92
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	135.859,72	0,00	16.933,20	152.792,92
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.947.471,55	323.650,57	383.013,69	12.888.108,43
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.917.288,67	323.650,57	383.013,69	12.857.925,55
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.417.288,67	323.650,57	383.013,69	8.357.925,55
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00





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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 1 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.00	CRÉ DITO INICIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.917.288,67	323.650,57	383.013,69	3.857.925,55
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.917.288,67	323.650,57	383.013,69	3.857.925,55
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.917.288,67	323.650,57	383.013,69	3.857.925,55
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.947.139,30	323.650,57	0,00	4.270.789,87
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-29.850,63	0,00	383.013,69	-412.864,32
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88
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	12.947.471,55	3.211.722,64	3.152.359,52	12.888.108,43
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.917.288,67	3.208.808,04	3.149.444,92	12.857.925,55
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.500.000,00	178.015,77	178.015,77	4.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.039.264,56	173.879,25	4.136,52	869.521,83
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.104.233,62	0,00	173.879,25	4.278.112,87
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-643.498,18	4.136,52	0,00	-647.634,70
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-643.498,18	4.136,52	0,00	-647.634,70
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.417.288,67	3.030.792,27	2.971.429,15	8.357.925,55
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	4.500.000,00	1.677.221,42	1.677.221,42	4.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	582.711,33	323.650,57	383.013,69	642.074,45
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	3.917.288,67	1.353.570,85	1.294.207,73	3.857.925,55
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	616.013,67	868.292,27	323.650,57	71.371,97
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	485.278,58	485.278,58	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.301.275,00	0,00	485.278,58	3.786.553,58
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.917.288,67	1.353.570,85	1.294.207,73	3.857.925,55
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.917.288,67	1.353.570,85	1.294.207,73	3.857.925,55
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.917.288,67	1.353.570,85	1.294.207,73	3.857.925,55
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	616.013,67	868.292,27	323.650,57	71.371,97
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	485.278,58	485.278,58	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.301.275,00	0,00	485.278,58	3.786.553,58
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.182,88	2.914,60	2.914,60	30.182,88
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.182,88	2.914,60	2.914,60	30.182,88
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.950,00	650,00	0,00	1.300,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.614,60	2.264,60	650,00	0,00





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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 1 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.101,84	0,00	2.264,60	28.366,44
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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	516,44	0,00	0,00	516,44
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	516,44	0,00	0,00	516,44
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	28.966.609,31	263.557,47	229.286,28	29.000.880,50
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.966.609,31	263.557,47	229.286,28	29.000.880,50
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.966.609,31	263.557,47	229.286,28	29.000.880,50
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.966.609,31	263.557,47	229.286,28	29.000.880,50
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.374.345,26	173.879,25	229.286,28	28.318.938,23
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	592.264,05	89.678,22	0,00	681.942,27
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	28.966.609,31	1.914.199,89	1.948.471,08	29.000.880,50
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.966.609,31	1.914.199,89	1.948.471,08	29.000.880,50
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.966.609,31	1.914.199,89	1.948.471,08	29.000.880,50
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.966.609,31	1.914.199,89	1.948.471,08	29.000.880,50
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.427.390,15	552.936,85	556.892,94	24.431.346,24
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.427.390,15	552.936,85	556.892,94	24.431.346,24
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	617.963,67	868.942,27	323.650,57	72.671,97
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	617.963,67	868.942,27	323.650,57	72.671,97
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.614,60	492.320,77	575.606,80	84.900,63
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.614,60	487.543,18	485.928,58	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.777,59	89.678,22	84.900,63
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.919.640,89	0,00	492.320,77	4.411.961,66
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	25.197.581,76	907.648,79	1.139.408,61	24.965.821,94
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.065.837,76	492.320,77	575.606,80	25.149.123,79
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.972.489,62	488.925,10	0,00	4.461.414,72
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.104.233,62	0,00	173.879,25	4.278.112,87
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.947.471,55	323.650,57	383.013,69	12.888.108,43
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.947.471,55	3.211.722,64	3.152.359,52	12.888.108,43
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	28.966.609,31	263.557,47	229.286,28	29.000.880,50
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	28.966.609,31	1.914.199,89	1.948.471,08	29.000.880,50





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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 1 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL:	0,00	7.602.025,23	7.602.025,23	0,00

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA
CPF: 701.805.806 63

SANDRO HENRIQUE LAMEU
CRC: 66993/O-9 - MG

