



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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 15 horas e 3 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>24.789.153,75</b>	<b>2.238.289,47</b>	<b>1.690.324,87</b>	<b>25.337.118,35</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.753.215,75</b>	<b>2.238.289,47</b>	<b>1.687.013,87</b>	<b>25.304.491,35</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>50.734,44</b>	<b>1.405.936,99</b>	<b>1.398.547,40</b>	<b>58.124,03</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>50.734,44</b>	<b>1.405.936,99</b>	<b>1.398.547,40</b>	<b>58.124,03</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>50.734,44</b>	<b>1.405.936,99</b>	<b>1.398.547,40</b>	<b>58.124,03</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>50.734,44</b>	<b>1.363.170,52</b>	<b>1.398.547,40</b>	<b>15.357,56</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	44.345,23	1.323.337,22	1.367.682,45	0,00
6814	Caixa Economica Federal	44.345,23	1.086.849,06	1.131.194,29	0,00
6815	Banco do Brasil	0,00	236.488,16	236.488,16	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.389,21	39.833,30	30.864,95	15.357,56
6816	CEF TAXA ADM	6.389,21	39.833,30	30.864,95	15.357,56
<b>1.1.1.1.1.50.00</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>42.766,47</b>	<b>0,00</b>	<b>42.766,47</b>
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	42.766,47	0,00	42.766,47
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	42.766,47	0,00	42.766,47
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>24.701.277,38</b>	<b>831.652,48</b>	<b>287.766,47</b>	<b>25.245.163,39</b>
<b>1.1.4.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>24.701.277,38</b>	<b>831.652,48</b>	<b>287.766,47</b>	<b>25.245.163,39</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.701.277,38</b>	<b>831.652,48</b>	<b>287.766,47</b>	<b>25.245.163,39</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>20.478.870,92</b>	<b>720.660,99</b>	<b>287.766,47</b>	<b>20.911.765,44</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	20.478.870,92	720.660,99	287.766,47	20.911.765,44
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	516.505,76	4.382,82	0,00	520.888,58
4	BB IRFM-1	2.789.889,35	23.557,72	0,00	2.813.447,07
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	817.373,87	6.167,01	0,00	823.540,88
9	BB PREVID RF PERFIL	725.260,39	5.793,93	0,00	731.054,32
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	2.184.644,32	16.651,72	0,00	2.201.296,04
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	666.487,17	12.463,33	5.000,00	673.950,50
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.073.436,67	15.912,27	0,00	2.089.348,94
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.465.240,47	331.191,66	240.000,00	2.556.432,13
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	1.595.540,94	13.174,17	0,00	1.608.715,11
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.820.304,59	19.917,04	0,00	2.840.221,63
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	40.458,53	2.307,94	42.766,47	0,00
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.696.593,22	23.211,73	0,00	2.719.804,95
27	BB PREVID PERFIL	1.087.135,64	245.929,65	0,00	1.333.065,29
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>4.222.406,46</b>	<b>110.991,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333.397,95</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.087.697,40	85.110,18	0,00	2.172.807,58
26	BB PREV AÇOES VALOR	2.087.697,40	85.110,18	0,00	2.172.807,58





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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em:6/1/2023 às 15 horas e 3 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.134.709,06	25.881,31	0,00	2.160.590,37
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	535.569,22	7.169,22	0,00	542.738,44
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.599.139,84	18.712,09	0,00	1.617.851,93
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.203,93</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.203,93</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>1.203,93</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</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>700,00</b>	<b>700,00</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	700,00	700,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>35.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311,00</b>	<b>32.627,00</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>35.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311,00</b>	<b>32.627,00</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>35.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311,00</b>	<b>32.627,00</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311,00</b>	<b>32.627,00</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>3.248,00</b>
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.296,00	0,00	123,00	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	1.437,00	0,00	397,00	1.040,00
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>16.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149,00</b>	<b>14.831,00</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.980,00	0,00	2.149,00	14.831,00
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>11.339,50</b>	<b>0,00</b>	<b>347,00</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	10.979,50	0,00	347,00	10.632,50
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>3.850,50</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>	<b>3.555,50</b>
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.850,50	0,00	295,00	3.555,50
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>24.447.235,40</b>	<b>30.683.720,54</b>	<b>43.655.834,72</b>	<b>37.419.349,58</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.294,26</b>	<b>894.663,83</b>	<b>866.369,57</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>735.579,14</b>	<b>735.579,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.339,14</b>	<b>6.339,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.339,14</b>	<b>6.339,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.339,14</b>	<b>6.339,14</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.339,14	6.339,14	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>729.240,00</b>	<b>729.240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>729.240,00</b>	<b>729.240,00</b>	<b>0,00</b>





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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 15 horas e 3 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	729.240,00	729.240,00	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.358,62</b>	<b>17.358,62</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.358,62</b>	<b>17.358,62</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.358,62</b>	<b>17.358,62</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.358,62</b>	<b>17.358,62</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	17.358,62	17.358,62	0,00
<b>2.1.4.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.008,43</b>	<b>5.008,43</b>	<b>0,00</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>5.008,43</b>	<b>5.008,43</b>	<b>0,00</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>5.008,43</b>	<b>5.008,43</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.008,43	5.008,43	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>28.294,26</b>	<b>136.717,64</b>	<b>108.423,38</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>28.294,26</b>	<b>136.517,64</b>	<b>108.223,38</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.294,26</b>	<b>136.517,64</b>	<b>108.223,38</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>28.294,26</b>	<b>136.517,64</b>	<b>108.223,38</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	208,99	208,99	0,00
3	INSS	0,00	208,99	208,99	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.384,92	63.625,50	42.240,58	0,00
1	IRRF	21.384,92	63.625,50	42.240,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.909,34	72.683,15	65.773,81	0,00
6	UNIMED	6.909,34	13.610,83	6.701,49	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	45.024,44	45.024,44	0,00
9	SINDICATO	0,00	14.047,88	14.047,88	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</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>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>24.980.685,88</b>	<b>29.789.056,71</b>	<b>42.789.465,15</b>	<b>37.981.094,32</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>24.980.685,88</b>	<b>29.789.056,71</b>	<b>42.789.465,15</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>24.980.685,88</b>	<b>29.789.056,71</b>	<b>42.789.465,15</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>24.980.685,88</b>	<b>29.789.056,71</b>	<b>42.789.465,15</b>	<b>37.981.094,32</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>55.974.018,50</b>	<b>5.492.439,64</b>	<b>17.560.907,26</b>	<b>68.042.486,12</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	59.082.961,35	0,00	17.482.151,52	76.565.112,87
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-153.346,81	0,00	78.755,74	-74.591,07
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.447,97	516,48	0,00	-1.964,45
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.954.148,07	5.491.923,16	0,00	-8.446.071,23
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>45.859.619,04</b>	<b>9.555.523,20</b>	<b>25.228.557,89</b>	<b>61.532.653,73</b>





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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em:6/1/2023 às 15 horas e 3 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	54.957.736,35	0,00	25.228.557,89	80.186.294,24
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-3.502.593,50	2.976.452,75	0,00	-6.479.046,25
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.847.636,99	2.110.190,79	0,00	-4.957.827,78
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.747.886,82	4.468.879,66	0,00	-7.216.766,48
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>-83.625.345,41</b>	<b>7.968.700,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.594.045,53</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-83.625.345,41	7.968.700,12	0,00	-91.594.045,53
<b>2.2.7.2.1.07.00</b>	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>	<b>6.772.393,75</b>	<b>6.772.393,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	6.772.393,75	6.772.393,75	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-561.744,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-561.744,74</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-561.744,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-561.744,74</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-561.744,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-561.744,74</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-14.083.270,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.083.270,61</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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-14.083.270,61	0,00	0,00	-14.083.270,61
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>5.189.159,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.189.159,08</b>
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	5.189.159,08	0,00	0,00	5.189.159,08
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.433.006,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.006,58</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	1.433.006,58	0,00	0,00	1.433.006,58
<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>6.530.943,54</b>	<b>13.761.865,63</b>	<b>0,00</b>	<b>20.292.809,17</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>49.115,16</b>	<b>6.339,14</b>	<b>0,00</b>	<b>55.454,30</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>45.034,02</b>	<b>5.505,82</b>	<b>0,00</b>	<b>50.539,84</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>44.667,35</b>	<b>5.505,82</b>	<b>0,00</b>	<b>50.173,17</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>44.667,35</b>	<b>5.505,82</b>	<b>0,00</b>	<b>50.173,17</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>44.667,35</b>	<b>5.505,82</b>	<b>0,00</b>	<b>50.173,17</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.803,10	5.505,82	0,00	48.308,92
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	517,85	0,00	0,00	517,85
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.346,40	0,00	0,00	1.346,40
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>366,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,67</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>366,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,67</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>366,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,67</b>





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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em:6/1/2023 às 15 horas e 3 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	366,67	0,00	0,00	366,67
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>4.081,14</b>	<b>833,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.914,46</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>4.081,14</b>	<b>833,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.914,46</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.081,14</b>	<b>833,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.914,46</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.081,14	833,32	0,00	4.914,46
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.491.319,85</b>	<b>729.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.220.559,85</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>4.865.044,81</b>	<b>650.216,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.515.261,74</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>4.865.044,81</b>	<b>650.216,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.515.261,74</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.865.044,81</b>	<b>650.216,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.515.261,74</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.463.673,55</b>	<b>598.706,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062.380,32</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.024.995,92	275.475,68	0,00	2.300.471,60
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	502.787,71	70.381,97	0,00	573.169,68
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.935.889,92	252.849,12	0,00	2.188.739,04
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	401.371,26	51.510,16	0,00	452.881,42
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>626.275,04</b>	<b>79.023,07</b>	<b>0,00</b>	<b>705.298,11</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>626.275,04</b>	<b>79.023,07</b>	<b>0,00</b>	<b>705.298,11</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>626.275,04</b>	<b>79.023,07</b>	<b>0,00</b>	<b>705.298,11</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	626.275,04	79.023,07	0,00	705.298,11
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>83.210,15</b>	<b>17.558,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100.768,77</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.613,71</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.313,71</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>3.613,71</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.313,71</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.613,71</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.313,71</b>
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	142,77	0,00	0,00	142,77
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.949,71	700,00	0,00	2.649,71
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	960,00	0,00	0,00	960,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	81,57	0,00	0,00	81,57
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	399,66	0,00	0,00	399,66
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,00	0,00	0,00	80,00
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>79.596,44</b>	<b>16.858,62</b>	<b>0,00</b>	<b>96.455,06</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>37.068,47</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.218,47</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>37.068,47</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.218,47</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.630,22	0,00	0,00	20.630,22





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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em:6/1/2023 às 15 horas e 3 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.2.2.1.30.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	393,25	0,00	0,00	393,25
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.045,00	650,00	0,00	6.695,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>42.527,97</b>	<b>14.508,62</b>	<b>0,00</b>	<b>57.036,59</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.527,97</b>	<b>14.508,62</b>	<b>0,00</b>	<b>57.036,59</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.620,00	9.107,55	0,00	27.727,55
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	4.004,14	165,97	0,00	4.170,11
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	1.042,92	0,00	0,00	1.042,92
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	15.620,00	4.920,00	0,00	20.540,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	334,40	62,70	0,00	397,10
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.656,51	252,40	0,00	2.908,91
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>874.095,65</b>	<b>3.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877.406,65</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>874.095,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.095,65</b>
<b>3.6.1.4.0.00.00</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>299.297,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.297,45</b>
<b>3.6.1.4.1.00.00</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>299.297,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.297,45</b>
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	299.297,45	0,00	0,00	299.297,45
<b>3.6.1.7.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR</b>	<b>574.798,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.798,20</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>574.798,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.798,20</b>
<b>3.6.1.7.1.07.00</b>	<b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>574.798,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.798,20</b>
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	574.798,20	0,00	0,00	574.798,20
<b>3.6.5.0.0.00.00</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311,00</b>
<b>3.6.5.1.0.00.00</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311,00</b>
<b>3.6.5.1.1.00.00</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311,00</b>
3.6.5.1.1.99.00	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	3.311,00	0,00	3.311,00
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>33.202,73</b>	<b>5.008,43</b>	<b>0,00</b>	<b>38.211,16</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>33.202,73</b>	<b>5.008,43</b>	<b>0,00</b>	<b>38.211,16</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>33.202,73</b>	<b>5.008,43</b>	<b>0,00</b>	<b>38.211,16</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.202,73</b>	<b>5.008,43</b>	<b>0,00</b>	<b>38.211,16</b>
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	33.202,73	5.008,43	0,00	38.211,16
<b>3.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.408,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.408,44</b>
<b>3.9.7.0.0.00.00</b>	<b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.408,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.408,44</b>
<b>3.9.7.2.0.00.00</b>	<b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.408,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.408,44</b>
<b>3.9.7.2.1.00.00</b>	<b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.408,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.408,44</b>





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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em:6/1/2023 às 15 horas e 3 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.872.861,89	0,00	1.337.716,05	8.210.577,94
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.499.993,13	0,00	1.000.918,66	6.500.911,79
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.499.993,13	0,00	1.000.918,66	6.500.911,79
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	5.499.993,13	0,00	1.000.918,66	6.500.911,79
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	858.137,63	0,00	187.489,04	1.045.626,67
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	858.137,63	0,00	187.489,04	1.045.626,67
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	848.713,26	0,00	184.451,03	1.033.164,29
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	9.327,31	0,00	3.016,09	12.343,40
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	97,06	0,00	21,92	118,98
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	4.641.855,50	0,00	813.429,62	5.455.285,12
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.641.855,50	0,00	813.429,62	5.455.285,12
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.641.855,50	0,00	813.429,62	5.455.285,12
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	401.017,89	0,00	0,00	401.017,89
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	401.017,89	0,00	0,00	401.017,89
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	401.017,89	0,00	0,00	401.017,89
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	401.017,89	0,00	0,00	401.017,89
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	829.927,07	0,00	278.686,56	1.108.613,63
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	829.927,07	0,00	278.686,56	1.108.613,63
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	829.927,07	0,00	278.686,56	1.108.613,63
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	829.927,07	0,00	278.686,56	1.108.613,63
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	141.923,80	0,00	58.110,83	200.034,63
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	141.923,80	0,00	58.110,83	200.034,63
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	141.923,80	0,00	58.110,83	200.034,63
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	141.923,80	0,00	58.110,83	200.034,63
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.203.710,24	2.917.050,00	752.201,50	19.368.558,74
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	17.172.234,84	2.917.050,00	752.201,50	19.337.083,34
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	5.735.000,00	730.000,00	0,00	6.465.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	360.000,00	730.000,00	0,00	1.090.000,00
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	360.000,00	730.000,00	0,00	1.090.000,00
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	360.000,00	730.000,00	0,00	1.090.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.437.234,84	2.187.050,00	752.201,50	12.872.083,34
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.735.000,00	1.460.000,00	730.000,00	6.465.000,00





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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 15 horas e 3 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>5.2.2.1.1.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>5.375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.375.000,00</b>
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00
<b>5.2.2.1.2.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>730.500,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.500,00</b>
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	730.500,00	730.000,00	0,00	1.460.500,00
<b>5.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACÃO	360.000,00	730.000,00	0,00	1.090.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	370.500,00	0,00	0,00	370.500,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-730.500,00	0,00	730.000,00	-1.460.500,00
<b>5.2.2.1.9.00.00</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-370.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.500,00</b>
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-370.500,00	0,00	0,00	-370.500,00
<b>5.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.702.234,84</b>	<b>727.050,00</b>	<b>22.201,50</b>	<b>6.407.083,34</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>5.702.234,84</b>	<b>727.050,00</b>	<b>22.201,50</b>	<b>6.407.083,34</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>5.702.234,84</b>	<b>727.050,00</b>	<b>22.201,50</b>	<b>6.407.083,34</b>
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.942.554,82	727.050,00	0,00	6.669.604,82
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-240.319,98	0,00	22.201,50	-262.521,48
<b>5.3.0.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>31.475,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.475,40</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>31.389,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.389,05</b>
<b>5.3.1.1.0.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>31.389,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.389,05</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>5.3.2.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>86,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,35</b>
<b>5.3.2.1.0.00.00</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>86,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,35</b>
<b>5.3.2.7.0.00.00</b>	<b>RP 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>17.203.710,24</b>	<b>4.863.067,25</b>	<b>7.027.915,75</b>	<b>19.368.558,74</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>17.172.234,84</b>	<b>4.863.067,25</b>	<b>7.027.915,75</b>	<b>19.337.083,34</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>5.735.000,00</b>	<b>1.059.029,49</b>	<b>1.789.029,49</b>	<b>6.465.000,00</b>
<b>6.2.1.1.0.00.00</b>	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	<b>-8.637,37</b>	<b>1.059.029,49</b>	<b>730.000,00</b>	<b>-337.666,86</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>6.042.934,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.029,49</b>	<b>7.101.964,31</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-299.297,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.297,45</b>
<b>6.2.1.3.9.00.00</b>	<b>(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>-299.297,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.297,45</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>11.437.234,84</b>	<b>3.804.037,76</b>	<b>5.238.886,26</b>	<b>12.872.083,34</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>5.735.000,00</b>	<b>2.265.543,88</b>	<b>2.995.543,88</b>	<b>6.465.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>32.765,16</b>	<b>727.050,00</b>	<b>752.201,50</b>	<b>57.916,66</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>5.702.234,84</b>	<b>1.538.493,88</b>	<b>2.243.342,38</b>	<b>6.407.083,34</b>
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.290,19	780.347,69	727.050,00	18.992,50







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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 15 horas e 3 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	758.146,19	758.146,19	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.629.944,65	0,00	758.146,19	6.388.090,84
<b>6.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.702.234,84</b>	<b>1.538.493,88</b>	<b>2.243.342,38</b>	<b>6.407.083,34</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>5.702.234,84</b>	<b>1.538.493,88</b>	<b>2.243.342,38</b>	<b>6.407.083,34</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>5.702.234,84</b>	<b>1.538.493,88</b>	<b>2.243.342,38</b>	<b>6.407.083,34</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	72.290,19	780.347,69	727.050,00	18.992,50
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	758.146,19	758.146,19	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.629.944,65	0,00	758.146,19	6.388.090,84
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>31.475,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.475,40</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>31.389,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.389,05</b>
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	30.538,24	0,00	0,00	30.538,24
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	850,81	0,00	0,00	850,81
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	850,81	0,00	0,00	850,81
<b>6.3.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>86,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,35</b>
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	86,35	0,00	0,00	86,35
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>31.922.195,07</b>	<b>1.465.856,10</b>	<b>19.916,67</b>	<b>33.368.134,50</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>31.922.195,07</b>	<b>1.465.856,10</b>	<b>19.916,67</b>	<b>33.368.134,50</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>31.922.195,07</b>	<b>1.465.856,10</b>	<b>19.916,67</b>	<b>33.368.134,50</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>31.922.195,07</b>	<b>1.465.856,10</b>	<b>19.916,67</b>	<b>33.368.134,50</b>
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.959.085,00	1.337.716,05	0,00	32.296.801,05
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	963.110,07	128.140,05	19.916,67	1.071.333,45
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>31.922.195,07</b>	<b>2.421.978,19</b>	<b>3.867.917,62</b>	<b>33.368.134,50</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>31.922.195,07</b>	<b>2.421.978,19</b>	<b>3.867.917,62</b>	<b>33.368.134,50</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>31.922.195,07</b>	<b>2.421.978,19</b>	<b>3.867.917,62</b>	<b>33.368.134,50</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>31.922.195,07</b>	<b>2.421.978,19</b>	<b>3.867.917,62</b>	<b>33.368.134,50</b>
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.651.427,37	746.966,67	1.379.834,22	25.284.294,92
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.651.427,37	746.966,67	1.379.834,22	25.284.294,92





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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 15 horas e 3 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>8.2.1.1.2.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>72.290,19</b>	<b>780.347,69</b>	<b>727.050,00</b>	<b>18.992,50</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	72.290,19	780.347,69	727.050,00	18.992,50
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>28.294,26</b>	<b>894.663,83</b>	<b>866.369,57</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	758.146,19	758.146,19	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	28.294,26	136.517,64	108.223,38	0,00
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>7.170.183,25</b>	<b>0,00</b>	<b>894.663,83</b>	<b>8.064.847,08</b>
<b><u>RESUMO GERAL</u></b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	24.789.153,75	2.238.289,47	1.690.324,87	25.337.118,35
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.447.235,40	30.683.720,54	43.655.834,72	37.419.349,58
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.530.943,54	13.761.865,63	0,00	20.292.809,17
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.872.861,89	0,00	1.337.716,05	8.210.577,94
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.203.710,24	2.917.050,00	752.201,50	19.368.558,74
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.203.710,24	4.863.067,25	7.027.915,75	19.368.558,74
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	31.922.195,07	1.465.856,10	19.916,67	33.368.134,50
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	31.922.195,07	2.421.978,19	3.867.917,62	33.368.134,50
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>58.351.827,18</b>	<b>58.351.827,18</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA  
CPF: 701.805.806 63

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

