



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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Impresso em:6/1/2023 às 15 horas e 2 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>24.500.454,61</b>	<b>1.398.906,38</b>	<b>1.110.207,24</b>	<b>24.789.153,75</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.465.184,61</b>	<b>1.398.238,38</b>	<b>1.110.207,24</b>	<b>24.753.215,75</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>321.200,14</b>	<b>670.455,24</b>	<b>940.920,94</b>	<b>50.734,44</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>321.200,14</b>	<b>670.455,24</b>	<b>940.920,94</b>	<b>50.734,44</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>321.200,14</b>	<b>670.455,24</b>	<b>940.920,94</b>	<b>50.734,44</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>321.200,14</b>	<b>670.455,24</b>	<b>940.920,94</b>	<b>50.734,44</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	296.929,43	650.538,57	903.122,77	44.345,23
6814	Caixa Economica Federal	83.766,62	508.978,33	548.399,72	44.345,23
6815	Banco do Brasil	213.162,81	141.560,24	354.723,05	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.270,71	19.916,67	37.798,17	6.389,21
6816	CEF TAXA ADM	24.270,71	19.916,67	37.798,17	6.389,21
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>24.142.780,54</b>	<b>726.763,65</b>	<b>168.266,81</b>	<b>24.701.277,38</b>
<b>1.1.4.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>24.142.780,54</b>	<b>726.763,65</b>	<b>168.266,81</b>	<b>24.701.277,38</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.142.780,54</b>	<b>726.763,65</b>	<b>168.266,81</b>	<b>24.701.277,38</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>19.914.011,21</b>	<b>714.859,71</b>	<b>150.000,00</b>	<b>20.478.870,92</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	19.914.011,21	714.859,71	150.000,00	20.478.870,92
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	512.507,86	3.997,90	0,00	516.505,76
4	BB IRFM-1	2.768.493,50	21.395,85	0,00	2.789.889,35
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	812.318,40	5.055,47	0,00	817.373,87
9	BB PREVID RF PERFIL	720.715,62	4.544,77	0,00	725.260,39
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	2.131.917,52	52.726,80	0,00	2.184.644,32
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	654.669,64	11.817,53	0,00	666.487,17
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.023.500,71	49.935,96	0,00	2.073.436,67
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.553.631,59	61.608,88	150.000,00	2.465.240,47
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	1.581.216,13	14.324,81	0,00	1.595.540,94
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.753.419,05	66.885,54	0,00	2.820.304,59
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	22.313,66	18.144,87	0,00	40.458,53
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.652.952,55	43.640,67	0,00	2.696.593,22
27	BB PREVID PERFIL	726.354,98	360.780,66	0,00	1.087.135,64
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>4.228.769,33</b>	<b>11.903,94</b>	<b>18.266,81</b>	<b>4.222.406,46</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.105.964,21	0,00	18.266,81	2.087.697,40
26	BB PREV AÇÕES VALOR	2.105.964,21	0,00	18.266,81	2.087.697,40
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.122.805,12	11.903,94	0,00	2.134.709,06
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	532.190,22	3.379,00	0,00	535.569,22
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.590.614,90	8.524,94	0,00	1.599.139,84





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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.203,93</b>	<b>1.019,49</b>	<b>1.019,49</b>	<b>1.203,93</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>1.203,93</b>	<b>1.019,49</b>	<b>1.019,49</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>1.019,49</b>	<b>1.019,49</b>	<b>1.203,93</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.203,93	141,54	141,54	1.203,93
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	70,74	70,74	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	807,21	807,21	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>35.270,00</b>	<b>668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.938,00</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>35.270,00</b>	<b>668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.938,00</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>35.270,00</b>	<b>668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.938,00</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.270,00</b>	<b>668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.938,00</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>0,00</b>	<b>3.768,00</b>
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 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	0,00	1.437,00
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>16.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980,00</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>10.671,50</b>	<b>668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.339,50</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	10.311,50	668,00	0,00	10.979,50
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>3.850,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,50</b>
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.850,50	0,00	0,00	3.850,50
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>24.486.416,93</b>	<b>637.376,69</b>	<b>598.195,16</b>	<b>24.447.235,40</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>67.475,79</b>	<b>637.376,69</b>	<b>598.195,16</b>	<b>28.294,26</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>493.757,77</b>	<b>493.757,77</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151,78</b>	<b>4.151,78</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>4.151,78</b>	<b>4.151,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151,78</b>	<b>4.151,78</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.151,78	4.151,78	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>489.605,99</b>	<b>489.605,99</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>489.605,99</b>	<b>489.605,99</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	489.605,99	489.605,99	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>10.474,38</b>	<b>10.474,38</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>10.474,38</b>	<b>10.474,38</b>	<b>0,00</b>





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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>10.474,38</b>	<b>10.474,38</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.474,38</b>	<b>10.474,38</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	10.474,38	10.474,38	0,00
<b>2.1.4.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.285,05</b>	<b>5.285,05</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>5.285,05</b>	<b>5.285,05</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>5.285,05</b>	<b>5.285,05</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.285,05	5.285,05	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>67.475,79</b>	<b>127.859,49</b>	<b>88.677,96</b>	<b>28.294,26</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>67.475,79</b>	<b>127.859,49</b>	<b>88.677,96</b>	<b>28.294,26</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>67.475,79</b>	<b>127.859,49</b>	<b>88.677,96</b>	<b>28.294,26</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>67.475,79</b>	<b>127.859,49</b>	<b>88.677,96</b>	<b>28.294,26</b>
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	146,85	146,85	0,00
3	INSS	0,00	146,85	146,85	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.744,28	22.744,28	21.384,92	21.384,92
1	IRRF	22.744,28	22.744,28	21.384,92	21.384,92
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	44.731,51	104.968,36	67.146,19	6.909,34
6	UNIMED	0,00	0,00	6.909,34	6.909,34
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	44.731,51	90.498,92	45.767,41	0,00
9	SINDICATO	0,00	14.469,44	14.469,44	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>24.980.685,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.980.685,88</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>24.980.685,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.980.685,88</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.980.685,88</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.980.685,88</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.974.018,50</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	59.082.961,35	0,00	0,00	59.082.961,35
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-153.346,81	0,00	0,00	-153.346,81
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.447,97	0,00	0,00	-1.447,97
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.954.148,07	0,00	0,00	-2.954.148,07
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.859.619,04</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	54.957.736,35	0,00	0,00	54.957.736,35
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-3.502.593,50	0,00	0,00	-3.502.593,50
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.847.636,99	0,00	0,00	-2.847.636,99
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.747.886,82	0,00	0,00	-2.747.886,82
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>-83.625.345,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.625.345,41</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-83.625.345,41	0,00	0,00	-83.625.345,41





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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Impresso em:6/1/2023 às 15 horas e 2 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.2.7.2.1.07.00</b>	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>6.772.393,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.772.393,75</b>
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	6.772.393,75	0,00	0,00	6.772.393,75
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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>6.003.827,53</b>	<b>527.116,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.530.943,54</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>44.963,38</b>	<b>4.151,78</b>	<b>0,00</b>	<b>49.115,16</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>41.241,24</b>	<b>3.792,78</b>	<b>0,00</b>	<b>45.034,02</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>40.874,57</b>	<b>3.792,78</b>	<b>0,00</b>	<b>44.667,35</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>40.874,57</b>	<b>3.792,78</b>	<b>0,00</b>	<b>44.667,35</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>40.874,57</b>	<b>3.792,78</b>	<b>0,00</b>	<b>44.667,35</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.010,32	3.792,78	0,00	42.803,10
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>
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>3.722,14</b>	<b>359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.081,14</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>3.722,14</b>	<b>359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.081,14</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.722,14</b>	<b>359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.081,14</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.722,14	359,00	0,00	4.081,14
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.001.713,86</b>	<b>489.605,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.491.319,85</b>





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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 15 horas e 2 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>4.428.157,93</b>	<b>436.886,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.865.044,81</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>4.428.157,93</b>	<b>436.886,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.865.044,81</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.428.157,93</b>	<b>436.886,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.865.044,81</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.061.335,05</b>	<b>402.338,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.463.673,55</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.838.704,94	186.290,98	0,00	2.024.995,92
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	455.407,14	47.380,57	0,00	502.787,71
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.767.222,97	168.666,95	0,00	1.935.889,92
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	366.822,88	34.548,38	0,00	401.371,26
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>573.555,93</b>	<b>52.719,11</b>	<b>0,00</b>	<b>626.275,04</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>573.555,93</b>	<b>52.719,11</b>	<b>0,00</b>	<b>626.275,04</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>573.555,93</b>	<b>52.719,11</b>	<b>0,00</b>	<b>626.275,04</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	573.555,93	52.719,11	0,00	626.275,04
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>73.403,77</b>	<b>9.806,38</b>	<b>0,00</b>	<b>83.210,15</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.594,22</b>	<b>1.019,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.613,71</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>2.594,22</b>	<b>1.019,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.613,71</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.594,22</b>	<b>1.019,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.613,71</b>
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	72,03	70,74	0,00	142,77
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.142,50	807,21	0,00	1.949,71
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	46,18	35,39	0,00	81,57
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	293,51	106,15	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>70.809,55</b>	<b>8.786,89</b>	<b>0,00</b>	<b>79.596,44</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>35.807,99</b>	<b>1.260,48</b>	<b>0,00</b>	<b>37.068,47</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.807,99</b>	<b>1.260,48</b>	<b>0,00</b>	<b>37.068,47</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.954,74	675,48	0,00	20.630,22
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	5.460,00	585,00	0,00	6.045,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>35.001,56</b>	<b>7.526,41</b>	<b>0,00</b>	<b>42.527,97</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.001,56</b>	<b>7.526,41</b>	<b>0,00</b>	<b>42.527,97</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.260,00	5.360,00	0,00	18.620,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	3.643,34	360,80	0,00	4.004,14
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





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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	14.200,00	1.420,00	0,00	15.620,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	292,60	41,80	0,00	334,40
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.312,70	343,81	0,00	2.656,51
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>855.828,84</b>	<b>18.266,81</b>	<b>0,00</b>	<b>874.095,65</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>855.828,84</b>	<b>18.266,81</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>556.531,39</b>	<b>18.266,81</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>556.531,39</b>	<b>18.266,81</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>556.531,39</b>	<b>18.266,81</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	556.531,39	18.266,81	0,00	574.798,20
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>27.917,68</b>	<b>5.285,05</b>	<b>0,00</b>	<b>33.202,73</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>27.917,68</b>	<b>5.285,05</b>	<b>0,00</b>	<b>33.202,73</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>27.917,68</b>	<b>5.285,05</b>	<b>0,00</b>	<b>33.202,73</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.917,68</b>	<b>5.285,05</b>	<b>0,00</b>	<b>33.202,73</b>
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	27.917,68	5.285,05	0,00	33.202,73
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>6.017.865,21</b>	<b>0,00</b>	<b>854.996,68</b>	<b>6.872.861,89</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.999.150,09</b>	<b>0,00</b>	<b>500.843,04</b>	<b>5.499.993,13</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.999.150,09</b>	<b>0,00</b>	<b>500.843,04</b>	<b>5.499.993,13</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	<b>4.999.150,09</b>	<b>0,00</b>	<b>500.843,04</b>	<b>5.499.993,13</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>790.273,98</b>	<b>0,00</b>	<b>67.863,65</b>	<b>858.137,63</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>790.273,98</b>	<b>0,00</b>	<b>67.863,65</b>	<b>858.137,63</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	781.826,84	0,00	66.886,42	848.713,26
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	8.361,04	0,00	966,27	9.327,31
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	86,10	0,00	10,96	97,06
<b>4.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	<b>4.208.876,11</b>	<b>0,00</b>	<b>432.979,39</b>	<b>4.641.855,50</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>4.208.876,11</b>	<b>0,00</b>	<b>432.979,39</b>	<b>4.641.855,50</b>
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.208.876,11	0,00	432.979,39	4.641.855,50
<b>4.4.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>401.017,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.017,89</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>401.017,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.017,89</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>401.017,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.017,89</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>401.017,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.017,89</b>







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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Impresso em:6/1/2023 às 15 horas e 2 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	475.773,43	0,00	354.153,64	829.927,07
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	475.773,43	0,00	354.153,64	829.927,07
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	475.773,43	0,00	354.153,64	829.927,07
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	475.773,43	0,00	354.153,64	829.927,07
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	141.923,80	0,00	0,00	141.923,80
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	141.923,80	0,00	0,00	141.923,80
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	141.923,80	0,00	0,00	141.923,80
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	141.923,80	0,00	0,00	141.923,80
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.040.963,81	1.713.296,43	550.550,00	17.203.710,24
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	16.009.488,41	1.713.296,43	550.550,00	17.172.234,84
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	5.375.000,00	360.000,00	0,00	5.735.000,00
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	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.634.488,41	1.353.296,43	550.550,00	11.437.234,84
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.375.000,00	898.000,00	538.000,00	5.735.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	281.500,00	449.000,00	0,00	730.500,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	281.500,00	449.000,00	0,00	730.500,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	449.000,00	449.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	281.500,00	89.000,00	0,00	370.500,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-281.500,00	0,00	449.000,00	-730.500,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-281.500,00	0,00	89.000,00	-370.500,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-281.500,00	0,00	89.000,00	-370.500,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.259.488,41	455.296,43	12.550,00	5.702.234,84
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.259.488,41	455.296,43	12.550,00	5.702.234,84
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.259.488,41	455.296,43	12.550,00	5.702.234,84
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.487.258,39	455.296,43	0,00	5.942.554,82
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-227.769,98	0,00	12.550,00	-240.319,98
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.475,40	0,00	0,00	31.475,40





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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 15 horas e 2 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.389,05	0,00	0,00	31.389,05
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	31.389,05	0,00	0,00	31.389,05
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	86,35	0,00	0,00	86,35
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	86,35	0,00	0,00	86,35
5.3.2.7.0.00.00	RP 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	16.040.963,81	3.106.957,31	4.269.703,74	17.203.710,24
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.009.488,41	3.105.606,35	4.268.352,78	17.172.234,84
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.375.000,00	500.843,04	860.843,04	5.735.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	132.205,67	500.843,04	360.000,00	-8.637,37
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.542.091,78	0,00	500.843,04	6.042.934,82
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-299.297,45	0,00	0,00	-299.297,45
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-299.297,45	0,00	0,00	-299.297,45
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.634.488,41	2.604.763,31	3.407.509,74	11.437.234,84
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.375.000,00	1.574.529,87	1.934.529,87	5.735.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	115.511,59	544.296,43	461.550,00	32.765,16
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.259.488,41	1.030.233,44	1.472.979,87	5.702.234,84
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	138.385,48	521.391,72	455.296,43	72.290,19
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	508.841,72	508.841,72	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.121.102,93	0,00	508.841,72	5.629.944,65
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.259.488,41	1.030.233,44	1.472.979,87	5.702.234,84
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	5.259.488,41	1.030.233,44	1.472.979,87	5.702.234,84
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.259.488,41	1.030.233,44	1.472.979,87	5.702.234,84
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	138.385,48	521.391,72	455.296,43	72.290,19
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	508.841,72	508.841,72	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.121.102,93	0,00	508.841,72	5.629.944,65
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.475,40	1.350,96	1.350,96	31.475,40
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.389,05	1.350,96	1.350,96	31.389,05
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	675,48	675,48	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	675,48	675,48	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	29.862,76	0,00	675,48	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







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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Impresso em:6/1/2023 às 15 horas e 2 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	850,81	0,00	0,00	850,81
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	86,35	0,00	0,00	86,35
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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	30.978.520,43	943.674,64	0,00	31.922.195,07
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.978.520,43	943.674,64	0,00	31.922.195,07
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.978.520,43	943.674,64	0,00	31.922.195,07
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.978.520,43	943.674,64	0,00	31.922.195,07
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.104.088,32	854.996,68	0,00	30.959.085,00
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	874.432,11	88.677,96	0,00	963.110,07
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	30.978.520,43	1.633.007,13	2.576.681,77	31.922.195,07
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.978.520,43	1.633.007,13	2.576.681,77	31.922.195,07
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.978.520,43	1.633.007,13	2.576.681,77	31.922.195,07
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.978.520,43	1.633.007,13	2.576.681,77	31.922.195,07
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.257.443,93	473.563,24	867.546,68	24.651.427,37
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.257.443,93	473.563,24	867.546,68	24.651.427,37
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	139.060,96	522.067,20	455.296,43	72.290,19
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	139.060,96	522.067,20	455.296,43	72.290,19
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	67.475,79	637.376,69	598.195,16	28.294,26
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	509.517,20	509.517,20	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	67.475,79	127.859,49	88.677,96	28.294,26
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.514.539,75	0,00	655.643,50	7.170.183,25
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	24.500.454,61	1.398.906,38	1.110.207,24	24.789.153,75
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.486.416,93	637.376,69	598.195,16	24.447.235,40
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.003.827,53	527.116,01	0,00	6.530.943,54
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.017.865,21	0,00	854.996,68	6.872.861,89
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.040.963,81	1.713.296,43	550.550,00	17.203.710,24
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.040.963,81	3.106.957,31	4.269.703,74	17.203.710,24
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	30.978.520,43	943.674,64	0,00	31.922.195,07
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	30.978.520,43	1.633.007,13	2.576.681,77	31.922.195,07





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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.960.334,59</b>	<b>9.960.334,59</b>	<b>0,00</b>

---

**ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA**  
CPF: 701.805.806 63

---

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

