



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

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 12/11/2024 às 17 horas e 25 minutos.

Pág.: 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	227.617.677,30	1.436.202,09	1.466.401,84	227.587.477,55
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	37.381.138,48	1.436.202,09	1.466.401,84	37.350.938,73
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.100.148,50	1.242.793,44	995.550,90	2.347.391,04
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.100.148,50	1.242.793,44	995.550,90	2.347.391,04
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.100.148,50	1.242.793,44	995.550,90	2.347.391,04
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	686.099,70	1.027.149,53	995.550,90	717.698,33
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	664.792,33	991.316,20	959.833,67	696.274,86
6814	Caixa Economica Federal	664.792,33	766.196,34	770.589,74	660.398,93
6815	Banco do Brasil	0,00	225.119,86	189.243,93	35.875,93
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21.307,37	35.833,33	35.717,23	21.423,47
6816	CEF TAXA ADM	21.307,37	35.833,33	35.717,23	21.423,47
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	72.550,20	14.353,50	0,00	86.903,70
48	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO - TAXA ADM	72.550,20	14.353,50	0,00	86.903,70
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.341.498,60	201.290,41	0,00	1.542.789,01
4	BB IRFM-1	1.341.498,60	201.290,41	0,00	1.542.789,01
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.363.116,95	0,00	0,00	1.363.116,95
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.363.116,95	0,00	0,00	1.363.116,95
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.363.116,95	0,00	0,00	1.363.116,95
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.363.116,95	0,00	0,00	1.363.116,95
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	33.915.515,96	193.408,65	470.850,94	33.638.073,67
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	33.915.515,96	193.408,65	470.850,94	33.638.073,67
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	33.915.515,96	193.408,65	470.850,94	33.638.073,67
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	23.931.219,61	181.413,52	343.700,17	23.768.932,96
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	5.860.182,23	45.175,99	21.846,34	5.883.511,88
12	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	226.689,51	425,48	0,00	227.114,99
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.009.079,31	7.657,89	0,00	1.016.737,20
51	BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	343.372,84	2.853,26	0,00	346.226,10
54	CAIXA IMA-B 5+ TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.320.065,30	0,00	21.846,34	1.298.218,96
59	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF	1.308.245,23	15.132,04	0,00	1.323.377,27
60	BB PREVID VERT 2025	1.652.730,04	19.107,32	0,00	1.671.837,36
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	16.010.491,36	119.339,45	321.853,83	15.807.976,98
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	1.407.287,02	11.015,77	310.000,00	1.108.302,79
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.082.195,93	9.864,76	0,00	1.092.060,69
9	BB PREVID RF PERFIL	1.282.455,62	11.965,64	0,00	1.294.421,26
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.512.717,44	10.847,09	0,00	1.523.564,53





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

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 12/11/2024 às 17 horas e 25 minutos.

Pág.: 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.559.922,13	11.190,12	0,00	1.571.112,25
17	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B	891.615,16	0,00	6.025,57	885.589,59
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	220.597,44	1.892,71	0,00	222.490,15
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	1.024.525,48	8.285,30	0,00	1.032.810,78
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.304.299,57	18.901,15	0,00	2.323.200,72
27	BB PREVID PERFIL	983.736,57	9.178,51	0,00	992.915,08
50	BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	2.824.239,87	26.198,40	0,00	2.850.438,27
55	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B	916.899,13	0,00	5.828,26	911.070,87
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	2.060.546,02	16.898,08	0,00	2.077.444,10
56	Letra Financeira Bradesco	824.255,20	6.859,28	0,00	831.114,48
58	LETRA FINANCEIRA ITAU	1.236.290,82	10.038,80	0,00	1.246.329,62
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	7.606.586,52	0,00	127.150,77	7.479.435,75
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.738.543,96	0,00	84.916,84	4.653.627,12
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	735.024,53	0,00	13.176,73	721.847,80
43	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	966.375,61	0,00	11.404,59	954.971,02
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	740.923,64	0,00	9.861,92	731.061,72
57	ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI	2.296.220,18	0,00	50.473,60	2.245.746,58
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	2.868.042,56	0,00	42.233,93	2.825.808,63
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.878.908,64	0,00	27.235,00	1.851.673,64
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	989.133,92	0,00	14.998,93	974.134,99
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.377.709,83	11.995,13	0,00	2.389.704,96
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.377.709,83	11.995,13	0,00	2.389.704,96
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	1.064.756,73	6.078,81	0,00	1.070.835,54
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.312.953,10	5.916,32	0,00	1.318.869,42
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	190.236.538,82	0,00	0,00	190.236.538,82
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERT	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	37.466,98	0,00	0,00	37.466,98





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

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 12/11/2024 às 17 horas e 25 minutos.

Pág.: 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	37.466,98	0,00	0,00	37.466,98
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	37.466,98	0,00	0,00	37.466,98
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.173,00	0,00	0,00	2.173,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	19.670,98	0,00	0,00	19.670,98
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.670,98	0,00	0,00	19.670,98
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.992,50	0,00	0,00	10.992,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.632,50	0,00	0,00	10.632,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.555,50	0,00	0,00	3.555,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.555,50	0,00	0,00	3.555,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	224.636.707,89	921.990,22	972.040,72	224.686.758,39
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	798.584,94	921.990,22	972.040,72	848.635,44
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	788.789,62	788.789,62	794.965,20	794.965,20
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.812,50	4.812,50	4.812,50	4.812,50
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.812,50	4.812,50	4.812,50	4.812,50
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.812,50	4.812,50	4.812,50	4.812,50
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.812,50	4.812,50	4.812,50	4.812,50
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	783.977,12	783.977,12	790.152,70	790.152,70
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	783.977,12	783.977,12	790.152,70	790.152,70
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	783.977,12	783.977,12	790.152,70	790.152,70
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.877,74	10.495,09	8.655,11	1.037,76
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.877,74	10.495,09	8.655,11	1.037,76
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	2.877,74	10.495,09	8.655,11	1.037,76
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.877,74	10.495,09	8.655,11	1.037,76
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.877,74	10.495,09	8.655,11	1.037,76
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.858,35	6.858,35	6.848,40	6.848,40
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.858,35	6.858,35	6.848,40	6.848,40
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.858,35	6.858,35	6.848,40	6.848,40
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	6.858,35	6.858,35	6.848,40	6.848,40





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

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 12/11/2024 às 17 horas e 25 minutos.

Pág.: 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59,23	115.847,16	161.572,01	45.784,08
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	59,23	115.847,16	161.572,01	45.784,08
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.642,99	115.642,99	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	115.642,99	115.642,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	115.642,99	115.642,99	0,00
6	UNIMED	0,00	10.242,69	10.242,69	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	86.383,80	86.383,80	0,00
9	SINDICATO	0,00	19.016,50	19.016,50	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	59,23	204,17	45.929,02	45.784,08
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	59,23	204,17	45.929,02	45.784,08
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14,12	204,17	190,05	0,00
3	INSS	14,12	204,17	190,05	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45,11	0,00	45.738,97	45.784,08
1	IRRF	45,11	0,00	45.738,97	45.784,08
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
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	153.663.164,03	0,00	0,00	153.663.164,03
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	153.663.164,03	0,00	0,00	153.663.164,03
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	153.663.164,03	0,00	0,00	153.663.164,03
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	153.663.164,03	0,00	0,00	153.663.164,03
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	107.554.337,43	0,00	0,00	107.554.337,43
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	118.218.786,14	0,00	0,00	118.218.786,14
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-550.397,78	0,00	0,00	-550.397,78
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-1.601,29	0,00	0,00	-1.601,29
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-10.112.449,64	0,00	0,00	-10.112.449,64
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.108.826,60	0,00	0,00	46.108.826,60
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	88.398.327,23	0,00	0,00	88.398.327,23
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-21.318.749,07	0,00	0,00	-21.318.749,07
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-15.666.851,93	0,00	0,00	-15.666.851,93
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-5.303.899,63	0,00	0,00	-5.303.899,63





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

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 12/11/2024 às 17 horas e 25 minutos.

Pág.: 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	70.174.958,92	0,00	0,00	70.174.958,92
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.0.00.00	RESERVAS ATUARIAIS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.1.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.1.01.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	44.080.631,58	0,00	0,00	44.080.631,58
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.080.631,58	0,00	0,00	44.080.631,58
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.353.060,45	0,00	0,00	5.353.060,45
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.353.060,45	0,00	0,00	5.353.060,45
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	29.888.401,78	0,00	0,00	29.888.401,78
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	29.888.401,78	0,00	0,00	29.888.401,78
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.939.809,14	0,00	0,00	1.939.809,14
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	1.939.809,14	0,00	0,00	1.939.809,14
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.503.503,09	971.319,65	0,00	9.474.822,74
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	48.351,44	4.812,50	0,00	53.163,94
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.391,82	4.370,04	0,00	48.761,86
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	38.807,88	4.370,04	0,00	43.177,92
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	38.807,88	4.370,04	0,00	43.177,92
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	38.807,88	4.370,04	0,00	43.177,92
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.807,88	4.370,04	0,00	43.177,92
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	5.583,94	0,00	0,00	5.583,94
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	5.583,94	0,00	0,00	5.583,94
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.583,94	0,00	0,00	5.583,94
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	2.185,01	0,00	0,00	2.185,01
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.595,73	0,00	0,00	1.595,73
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.803,20	0,00	0,00	1.803,20
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.959,62	442,46	0,00	4.402,08
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.959,62	442,46	0,00	4.402,08





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

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 12/11/2024 às 17 horas e 25 minutos.

Pág.: 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.959,62	442,46	0,00	4.402,08
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.959,62	442,46	0,00	4.402,08
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.276.894,70	790.152,70	0,00	8.067.047,40
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.581.149,73	716.533,73	0,00	7.297.683,46
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	6.581.149,73	716.533,73	0,00	7.297.683,46
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.581.149,73	716.533,73	0,00	7.297.683,46
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.169.781,69	673.231,83	0,00	6.843.013,52
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.736.791,26	298.510,83	0,00	3.035.302,09
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	547.339,97	57.550,64	0,00	604.890,61
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.885.650,46	317.170,36	0,00	3.202.820,82
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	411.368,04	43.301,90	0,00	454.669,94
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	695.744,97	73.618,97	0,00	769.363,94
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	695.744,97	73.618,97	0,00	769.363,94
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	695.744,97	73.618,97	0,00	769.363,94
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	695.744,97	73.618,97	0,00	769.363,94
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	109.046,83	8.655,11	0,00	117.701,94
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	275,00	0,00	0,00	275,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	275,00	0,00	0,00	275,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	275,00	0,00	0,00	275,00
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	95,00	0,00	0,00	95,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	108.771,83	8.655,11	0,00	117.426,94
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.290,00	765,00	0,00	7.055,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.290,00	765,00	0,00	7.055,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.290,00	765,00	0,00	7.055,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	101.217,83	7.890,11	0,00	109.107,94
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	101.217,83	7.890,11	0,00	109.107,94
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	62.001,26	4.073,25	0,00	66.074,51
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.124,34	122,76	0,00	1.247,10
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	1.261,81	49,10	0,00	1.310,91
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	33.598,13	2.300,00	0,00	35.898,13
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	751,87	0,00	0,00	751,87





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

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 12/11/2024 às 17 horas e 25 minutos.

Pág.: 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	11,00	0,00	0,00	11,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.469,42	265,00	0,00	2.734,42
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	976.510,80	160.850,94	0,00	1.137.361,74
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	976.510,80	160.850,94	0,00	1.137.361,74
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	976.510,80	160.850,94	0,00	1.137.361,74
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	976.510,80	160.850,94	0,00	1.137.361,74
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	976.510,80	160.850,94	0,00	1.137.361,74
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	976.510,80	160.850,94	0,00	1.137.361,74
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	91.361,53	6.848,40	0,00	98.209,93
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	91.361,53	6.848,40	0,00	98.209,93
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	91.361,53	6.848,40	0,00	98.209,93
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	91.361,53	6.848,40	0,00	98.209,93
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	91.361,53	6.848,40	0,00	98.209,93
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.337,79	0,00	0,00	1.337,79
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.337,79	0,00	0,00	1.337,79
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.337,79	0,00	0,00	1.337,79
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.337,79	0,00	0,00	1.337,79
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.484.472,50	0,00	891.069,40	12.375.541,90
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.545.426,15	0,00	668.066,38	9.213.492,53
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.545.426,15	0,00	668.066,38	9.213.492,53
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	8.545.426,15	0,00	668.066,38	9.213.492,53
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.614.509,57	0,00	192.697,65	1.807.207,22
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.614.509,57	0,00	192.697,65	1.807.207,22
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.584.533,46	0,00	188.164,36	1.772.697,82
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	27.728,29	0,00	4.216,55	31.944,84
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.247,82	0,00	316,74	2.564,56
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	6.930.916,58	0,00	475.368,73	7.406.285,31
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.930.916,58	0,00	475.368,73	7.406.285,31
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.930.916,58	0,00	475.368,73	7.406.285,31
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.927,45	0,00	0,00	21.927,45
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.927,45	0,00	0,00	21.927,45
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	21.927,45	0,00	0,00	21.927,45
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	3.793,34	0,00	0,00	3.793,34





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

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 12/11/2024 às 17 horas e 25 minutos.

Pág.: 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	18.134,11	0,00	0,00	18.134,11
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	18.134,11	0,00	0,00	18.134,11
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	18.134,11	0,00	0,00	18.134,11
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.685.219,59	0,00	206.229,24	2.891.448,83
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.685.219,59	0,00	206.229,24	2.891.448,83
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.685.219,59	0,00	206.229,24	2.891.448,83
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.685.219,59	0,00	206.229,24	2.891.448,83
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	231.899,31	0,00	16.773,78	248.673,09
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	231.899,31	0,00	16.773,78	248.673,09
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	231.899,31	0,00	16.773,78	248.673,09
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	231.899,31	0,00	16.773,78	248.673,09
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.047.959,43	2.703.080,00	1.622.000,00	28.129.039,43
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	26.951.218,69	2.703.080,00	1.622.000,00	28.032.298,69
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.553.018,69	2.703.080,00	1.622.000,00	18.634.098,69
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.398.200,00	1.622.000,00	1.622.000,00	9.398.200,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	60.000,00	811.000,00	0,00	871.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	60.000,00	811.000,00	0,00	871.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	811.000,00	811.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	60.000,00	811.000,00	0,00	871.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-60.000,00	0,00	811.000,00	-871.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-60.000,00	0,00	811.000,00	-871.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-60.000,00	0,00	811.000,00	-871.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.154.818,69	1.081.080,00	0,00	9.235.898,69
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.154.818,69	1.081.080,00	0,00	9.235.898,69
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.154.818,69	1.081.080,00	0,00	9.235.898,69
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	8.157.668,69	1.081.080,00	0,00	9.238.748,69
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-2.850,00	0,00	0,00	-2.850,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.740,74	0,00	0,00	96.740,74
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.101,69	0,00	0,00	86.101,69





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

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 12/11/2024 às 17 horas e 25 minutos.

Pág.: 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	86.101,69	0,00	0,00	86.101,69
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	10.639,05	0,00	0,00	10.639,05
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.639,05	0,00	0,00	10.639,05
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	27.047.959,43	5.806.143,70	6.887.223,70	28.129.039,43
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.951.218,69	5.802.143,70	6.883.223,70	28.032.298,69
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.398.200,00	684.840,16	684.840,16	9.398.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	262.045,32	684.840,16	0,00	-422.794,84
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	9.136.154,68	0,00	684.840,16	9.820.994,84
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.553.018,69	5.117.303,54	6.198.383,54	18.634.098,69
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.398.200,00	3.504.691,77	3.504.691,77	9.398.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.243.381,31	1.892.080,00	811.000,00	162.301,31
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	8.154.818,69	1.612.611,77	2.693.691,77	9.235.898,69
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	703.088,11	808.468,71	1.081.080,00	975.699,40
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	798.525,71	804.143,06	808.468,71	802.851,36
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.653.204,87	0,00	804.143,06	7.457.347,93
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.154.818,69	1.612.611,77	2.693.691,77	9.235.898,69
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	8.154.818,69	1.612.611,77	2.693.691,77	9.235.898,69
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.154.818,69	1.612.611,77	2.693.691,77	9.235.898,69
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	703.088,11	808.468,71	1.081.080,00	975.699,40
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	798.525,71	804.143,06	808.468,71	802.851,36
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.653.204,87	0,00	804.143,06	7.457.347,93
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.740,74	4.000,00	4.000,00	96.740,74
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.101,69	4.000,00	4.000,00	86.101,69
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	80.101,69	0,00	2.000,00	82.101,69
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.639,05	0,00	0,00	10.639,05
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	10.639,05	0,00	0,00	10.639,05
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 12/11/2024 às 17 horas e 25 minutos.

Pág.: 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	45.039.791,01	1.052.641,41	0,00	46.092.432,42
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.039.791,01	1.052.641,41	0,00	46.092.432,42
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.039.791,01	1.052.641,41	0,00	46.092.432,42
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.039.791,01	1.052.641,41	0,00	46.092.432,42
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.736.061,64	891.069,40	0,00	44.627.131,04
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.303.729,37	161.572,01	0,00	1.465.301,38
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	45.039.791,01	2.974.389,87	4.027.031,28	46.092.432,42
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.039.791,01	2.974.389,87	4.027.031,28	46.092.432,42
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.039.791,01	2.974.389,87	4.027.031,28	46.092.432,42
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.039.791,01	2.974.389,87	4.027.031,28	46.092.432,42
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.507.991,41	1.241.930,94	891.069,40	34.157.129,87
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	34.507.991,41	1.241.930,94	891.069,40	34.157.129,87
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	709.088,11	810.468,71	1.081.080,00	979.699,40
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	709.088,11	810.468,71	1.081.080,00	979.699,40
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	798.584,94	921.990,22	972.040,72	848.635,44
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	798.525,71	806.143,06	810.468,71	802.851,36
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	59,23	115.847,16	161.572,01	45.784,08
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.024.126,55	0,00	1.082.841,16	10.106.967,71
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.743.945,61	0,00	806.143,06	7.550.088,67
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.303.670,14	0,00	115.847,16	1.419.517,30
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	976.510,80	0,00	160.850,94	1.137.361,74
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.00.00	ATIVO	227.617.677,30	1.436.202,09	1.466.401,84	227.587.477,55
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	224.636.707,89	921.990,22	972.040,72	224.686.758,39
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.503.503,09	971.319,65	0,00	9.474.822,74
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.484.472,50	0,00	891.069,40	12.375.541,90
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.047.959,43	2.703.080,00	1.622.000,00	28.129.039,43
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.047.959,43	5.806.143,70	6.887.223,70	28.129.039,43
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	45.039.791,01	1.052.641,41	0,00	46.092.432,42
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	45.039.791,01	2.974.389,87	4.027.031,28	46.092.432,42
TOTAL:		0,00	15.865.766,94	15.865.766,94	0,00





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

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 12/11/2024 às 17 horas e 25 minutos.

Pág.: 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

SANDRO HENRIQUE LAMEU
CPF: 024.749.296 57

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
CRC: 081020 - MG

