



Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
04.001.001.000009.000122.000052.03001 - Aquisição de Equipamentos - PREVILAM							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
570	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.03002 - Aquisição de Imóveis - PREVILAM							
3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
571	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.04001 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Previlam							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
550	70.000,00	0,00	0,00	4.782,78	4.782,78	0,00	0,00
105	2.000,00	68.000,00	0,00	39.147,84	39.147,84	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	2.692,78	2.692,78	0,00	0,00
105		40.000,00	0,00	22.439,84	22.439,84	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
105		28.000,00	0,00	16.708,00	16.708,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
551	8.000,00	0,00	0,00	563,80	1.140,60	0,00	0,00
105	1.000,00	7.000,00	0,00	4.872,04	4.872,04	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		0,00	0,00	563,80	1.140,60	0,00	0,00
105		7.000,00	0,00	4.872,04	4.872,04	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
552	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.000,00	7.000,00	0,00	2.744,72	2.744,72	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
105		7.000,00	0,00	2.744,72	2.744,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
553	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	14.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - Diárias de demais servidores							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
554	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	4.902,73	1.097,27	0,00	1.097,27	1.097,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - Outros Materiais de Consumo							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		1.097,27	0,00	1.097,27	1.097,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
555	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
556	25.000,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
105	5.673,48	19.326,52	0,00	11.931,52	11.931,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - Locação de Imóveis							
		0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
105		10.200,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - Serviços de Perícias Médicas por Benefícios							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física							
		0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
105		8.286,52	0,00	5.141,52	5.141,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
557	15.000,00	0,00	0,00	596,43	596,43	0,00	0,00
105	4.808,80	10.191,20	0,00	5.626,30	5.626,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		0,00	0,00	78,89	78,89	0,00	0,00
105		1.500,00	0,00	673,50	673,50	0,00	0,00





Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		300,00	0,00	10,45	10,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.65 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		51,20	0,00	51,20	51,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	0,00	517,54	517,54	0,00	0,00
105		8.340,00	0,00	4.891,15	4.891,15	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
558	20.000,00	0,00	0,00	1.420,00	2.840,00	0,00	0,00
105	2.960,00	17.040,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - Locação de Softwares		0,00	0,00	1.420,00	2.840,00	0,00	0,00
105		17.040,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
559	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
560	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
561	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.04002 - Manutenção dos Serviços de Avaliação Atuarial do PREVILAM							
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
562	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
563	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2.250,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
Balancete da Despesa Analítico - Agosto

Exercício: 2020

Impresso em 2/9/2020 às 15 horas e 26 minutos Pág.: 4 de 5

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
105		2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.04003 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - PREVILAM							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
564	3.500.000,00	214.234,31	29.850,63	431.258,14	431.258,14	0,00	0,00
103	65.616,32	3.464.234,31	29.850,63	2.925.260,85	2.925.260,85	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							
		214.234,31	29.850,63	431.258,14	431.258,14	0,00	0,00
103		3.464.234,31	29.850,63	2.925.260,85	2.925.260,85	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
565	380.000,00	0,00	0,00	39.779,54	39.779,54	0,00	0,00
103	30.000,00	350.000,00	0,00	307.254,46	307.254,46	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	39.779,54	39.779,54	0,00	0,00
103		350.000,00	0,00	307.254,46	307.254,46	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
566	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
567	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
569	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
569	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	4.500.000,00	214.234,31	29.850,63	479.770,69	481.767,49	0,00	0,00
	582.711,33	3.947.139,30	29.850,63	3.301.275,00	3.301.275,00	0,00	0,00





DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 IRRF	103	50.243,14	150.268,02
3 INSS	105	435,03	1.839,45
6 UNIMED	103	3.635,04	30.720,34
6 UNIMED	105	30,70	1.275,82
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	103	34.292,15	267.160,04
9 SINDICATO	103	16.721,18	127.152,18
13 REPASSE INDEVIDO	103	11.340,00	11.342,00
15 PENSÃO ALIMENTÍCIA	103	313,50	2.506,20
TOTAL		117.010,74	592.264,05
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	650,00	1.300,00
	30.182,88	26.101,84	26.101,84

CPF: 701.805.806 63 ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA	CRC: 084413/O-9 - MG LANA RIBEIRO NATALI	CPF: 027.612.846 07 LANA RIBEIRO NATALI
---	---	--

