



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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.0.0.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>24.721.125,00</b>	<b>7.998.206,19</b>	<b>8.066.137,75</b>	<b>24.653.193,44</b>
<b>1.1.0.0.0.0.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.688.822,00</b>	<b>7.998.206,19</b>	<b>8.066.137,75</b>	<b>24.620.890,44</b>
<b>1.1.1.0.0.0.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>14.395,59</b>	<b>4.011.806,33</b>	<b>3.991.309,10</b>	<b>34.892,82</b>
<b>1.1.1.1.0.0.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>14.395,59</b>	<b>4.011.806,33</b>	<b>3.991.309,10</b>	<b>34.892,82</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>14.395,59</b>	<b>4.011.806,33</b>	<b>3.991.309,10</b>	<b>34.892,82</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>14.395,59</b>	<b>4.011.806,33</b>	<b>3.991.309,10</b>	<b>34.892,82</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	3.985,52	3.991.889,66	3.975.647,35	20.227,83
6814	Caixa Economica Federal	3.985,52	546.453,98	530.211,67	20.227,83
6815	Banco do Brasil	0,00	3.445.435,68	3.445.435,68	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.410,07	19.916,67	15.661,75	14.664,99
6816	CEF TAXA ADM	10.410,07	19.916,67	15.661,75	14.664,99
<b>1.1.4.0.0.0.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>24.673.222,48</b>	<b>3.986.379,86</b>	<b>4.074.808,65</b>	<b>24.584.793,69</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>24.407.754,69</b>	<b>3.986.379,86</b>	<b>3.809.340,86</b>	<b>24.584.793,69</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.407.754,69</b>	<b>3.986.379,86</b>	<b>3.809.340,86</b>	<b>24.584.793,69</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>18.643.117,08</b>	<b>1.250.967,44</b>	<b>437.000,00</b>	<b>19.457.084,52</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	18.643.117,08	1.250.967,44	437.000,00	19.457.084,52
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	1.002.281,74	60.838,18	0,00	1.063.119,92
4	BB IRFM-1	326.050,20	643,91	0,00	326.694,11
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.193.533,75	1.847,33	0,00	1.195.381,08
9	BB PREVID RF PERFIL	613.078,15	968,07	0,00	614.046,22
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	2.046.841,79	26.865,40	0,00	2.073.707,19
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	1.388.768,81	4.589,94	0,00	1.393.358,75
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.942.157,08	25.011,99	0,00	1.967.169,07
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.646.322,39	32.229,71	0,00	2.678.552,10
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	2.293.102,97	18.576,01	437.000,00	1.874.678,98
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.520.515,59	69.466,12	0,00	2.589.981,71
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	76.477,24	5.862,26	0,00	82.339,50
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	2.593.987,37	2.712,78	0,00	2.596.700,15
27	BB PREVID PERFIL	0,00	1.001.355,74	0,00	1.001.355,74
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>5.764.637,61</b>	<b>2.735.412,42</b>	<b>3.372.340,86</b>	<b>5.127.709,17</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.394.762,29	298.234,43	2.000.000,00	1.692.996,72
26	BB PREV AÇÕES VALOR	3.394.762,29	298.234,43	2.000.000,00	1.692.996,72
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.369.875,32	2.437.177,99	1.372.340,86	3.434.712,45
22	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.372.340,86	0,00	1.372.340,86	0,00
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	997.534,46	26.089,66	0,00	1.023.624,12





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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 3 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	0,00	1.406.926,44	0,00	1.406.926,44
30	BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO	0,00	1.004.161,89	0,00	1.004.161,89
<b>1.1.4.9.0.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>265.467,79</b>	<b>0,00</b>	<b>265.467,79</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>265.467,79</b>	<b>0,00</b>	<b>265.467,79</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	265.467,79	0,00	265.467,79	0,00
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.203,93</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>1.203,93</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>1.203,93</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</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>20,00</b>	<b>20,00</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
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20,00	20,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.303,00</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>32.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.303,00</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>32.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.303,00</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>32.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.303,00</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 M DICOS, ODONTOLàGICOS,	35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>14.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.013,00</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>10.671,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.671,50</b>
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM STICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.311,50	0,00	0,00	10.311,50
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÀVEIS</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 MÀVEIS	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>25.169.943,02</b>	<b>538.486,77</b>	<b>525.210,32</b>	<b>25.156.666,57</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>105.719,86</b>	<b>538.486,77</b>	<b>525.210,32</b>	<b>92.443,41</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>443.283,93</b>	<b>443.283,93</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.495,20</b>	<b>4.495,20</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>4.495,20</b>	<b>4.495,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.495,20</b>	<b>4.495,20</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.495,20	4.495,20	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>438.788,73</b>	<b>438.788,73</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>438.788,73</b>	<b>438.788,73</b>	<b>0,00</b>





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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	438.788,73	438.788,73	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>5.570,27</b>	<b>5.590,27</b>	<b>20,00</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>5.570,27</b>	<b>5.590,27</b>	<b>20,00</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>5.570,27</b>	<b>5.590,27</b>	<b>20,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,27</b>	<b>5.590,27</b>	<b>20,00</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	5.570,27	5.590,27	20,00
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>105.719,86</b>	<b>89.632,57</b>	<b>76.336,12</b>	<b>92.423,41</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>105.719,86</b>	<b>89.432,57</b>	<b>76.136,12</b>	<b>92.423,41</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>105.719,86</b>	<b>89.432,57</b>	<b>76.136,12</b>	<b>92.423,41</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>105.719,86</b>	<b>89.432,57</b>	<b>76.136,12</b>	<b>92.423,41</b>
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	174,07	309,64	135,57	0,00
3	INSS	174,07	309,64	135,57	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.829,41	33.597,98	20.024,50	40.255,93
1	IRRF	53.829,41	33.597,98	20.024,50	40.255,93
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	51.716,38	55.524,95	55.976,05	52.167,48
6	UNIMED	-68,23	3.426,84	3.495,07	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	36.744,43	36.744,43	36.347,59	36.347,59
9	SINDICATO	14.726,68	14.726,68	15.819,89	15.819,89
15	PENSAO ALIMENTICIA	313,50	627,00	313,50	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>31.855.308,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.855.308,64</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVIS ES A LONGO PRAZO</b>	<b>31.855.308,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.855.308,64</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>31.855.308,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.855.308,64</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>31.855.308,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.855.308,64</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVIS OES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>46.334.247,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.334.247,76</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	48.607.044,42	0,00	0,00	48.607.044,42
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-52.866,13	0,00	0,00	-52.866,13
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.193,80	0,00	0,00	-1.193,80
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.218.736,73	0,00	0,00	-2.218.736,73
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVIS OES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>27.187.904,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.187.904,83</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	37.920.281,36	0,00	0,00	37.920.281,36
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-5.621.869,48	0,00	0,00	-5.621.869,48
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-1.318.478,91	0,00	0,00	-1.318.478,91





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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 3 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-3.792.028,14	0,00	0,00	-3.792.028,14
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>-41.666.843,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.666.843,95</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉ DITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-41.666.843,95	0,00	0,00	-41.666.843,95
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-6.791.085,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.791.085,48</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-6.791.085,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.791.085,48</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS</b>	<b>-6.791.085,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.791.085,48</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-17.975.401,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.975.401,72</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-17.975.401,72	0,00	0,00	-17.975.401,72
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>3.072.475,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072.475,17</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.072.475,17	0,00	0,00	3.072.475,17
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.212.480,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.480,86</b>
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.212.480,86	0,00	0,00	1.212.480,86
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS 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>5.003.185,98</b>	<b>714.541,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.717.727,97</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>57.654,46</b>	<b>4.495,20</b>	<b>0,00</b>	<b>62.149,66</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>54.909,74</b>	<b>4.495,20</b>	<b>0,00</b>	<b>59.404,94</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>27.825,40</b>	<b>2.692,78</b>	<b>0,00</b>	<b>30.518,18</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>27.825,40</b>	<b>2.692,78</b>	<b>0,00</b>	<b>30.518,18</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>27.825,40</b>	<b>2.692,78</b>	<b>0,00</b>	<b>30.518,18</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.825,40	2.692,78	0,00	30.518,18
<b>3.1.1.1.2.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>27.084,34</b>	<b>1.802,42</b>	<b>0,00</b>	<b>28.886,76</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>27.084,34</b>	<b>1.802,42</b>	<b>0,00</b>	<b>28.886,76</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>21.689,15</b>	<b>1.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.734,15</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.689,15	1.045,00	0,00	22.734,15
<b>3.1.1.2.1.02.00</b>	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.395,19</b>	<b>757,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.152,61</b>
3.1.1.2.1.02.06	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	5.395,19	757,42	0,00	6.152,61
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.744,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744,72</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>2.744,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744,72</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>2.744,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744,72</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.744,72	0,00	0,00	2.744,72





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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 3 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.136.245,29</b>	<b>438.788,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.575.034,02</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>3.745.168,42</b>	<b>382.459,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.127.628,41</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>3.745.168,42</b>	<b>382.459,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.127.628,41</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.745.168,42</b>	<b>382.459,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.127.628,41</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.414.849,20</b>	<b>350.173,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765.022,79</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.441.270,73	143.910,27	0,00	1.585.181,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	413.551,51	41.225,27	0,00	454.776,78
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.560.026,96	165.038,05	0,00	1.725.065,01
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	330.319,22	32.286,40	0,00	362.605,62
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENS ES</b>	<b>391.076,87</b>	<b>56.328,74</b>	<b>0,00</b>	<b>447.405,61</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENS ES - RPPS</b>	<b>391.076,87</b>	<b>56.328,74</b>	<b>0,00</b>	<b>447.405,61</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>391.076,87</b>	<b>56.328,74</b>	<b>0,00</b>	<b>447.405,61</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	391.076,87	56.328,74	0,00	447.405,61
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>60.077,47</b>	<b>5.790,27</b>	<b>0,00</b>	<b>65.867,74</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.587,27</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,27</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>1.587,27</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,27</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.587,27</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,27</b>
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.587,27	0,00	0,00	1.587,27
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>58.490,20</b>	<b>5.770,27</b>	<b>0,00</b>	<b>64.260,47</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500,00	200,00	0,00	700,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>37.299,58</b>	<b>3.486,66</b>	<b>0,00</b>	<b>40.786,24</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>37.299,58</b>	<b>3.486,66</b>	<b>0,00</b>	<b>40.786,24</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.498,06	2.116,66	0,00	24.614,72
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	7.650,00	850,00	0,00	8.500,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.311,52	520,00	0,00	6.831,52
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>20.690,62</b>	<b>2.083,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.774,23</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.690,62</b>	<b>2.083,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.774,23</b>
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	826,89	76,82	0,00	903,71
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	13.180,00	1.420,00	0,00	14.600,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	10,45	20,00	0,00	30,45
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	51,20	0,00	0,00	51,20





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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.622,08	566,79	0,00	7.188,87
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>749.208,76</b>	<b>265.467,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.676,55</b>
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	749.208,76	265.467,79	0,00	1.014.676,55
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	749.208,76	265.467,79	0,00	1.014.676,55
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	749.208,76	265.467,79	0,00	1.014.676,55
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	749.208,76	265.467,79	0,00	1.014.676,55
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>4.554.367,96</b>	<b>0,00</b>	<b>659.886,88</b>	<b>5.214.254,84</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.663.077,60</b>	<b>0,00</b>	<b>165.884,98</b>	<b>2.828.962,58</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.663.077,60</b>	<b>0,00</b>	<b>165.884,98</b>	<b>2.828.962,58</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>2.663.077,60</b>	<b>0,00</b>	<b>165.884,98</b>	<b>2.828.962,58</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>831.778,27</b>	<b>0,00</b>	<b>88.794,61</b>	<b>920.572,88</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>831.778,27</b>	<b>0,00</b>	<b>88.794,61</b>	<b>920.572,88</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	822.695,07	0,00	87.815,35	910.510,42
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	9.001,50	0,00	971,09	9.972,59
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	81,70	0,00	8,17	89,87
<b>4.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>1.831.299,33</b>	<b>0,00</b>	<b>77.090,37</b>	<b>1.908.389,70</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>1.831.299,33</b>	<b>0,00</b>	<b>77.090,37</b>	<b>1.908.389,70</b>
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.831.299,33	0,00	77.090,37	1.908.389,70
<b>4.4.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.721.564,24</b>	<b>0,00</b>	<b>477.068,70</b>	<b>2.198.632,94</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>72.728,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.728,92</b>
<b>4.4.2.5.0.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>72.728,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.728,92</b>
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - C	5.929,92	0,00	0,00	5.929,92
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	66.799,00	0,00	0,00	66.799,00
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	66.799,00	0,00	0,00	66.799,00
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	66.799,00	0,00	0,00	66.799,00
<b>4.4.5.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.648.835,32</b>	<b>0,00</b>	<b>477.068,70</b>	<b>2.125.904,02</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.648.835,32</b>	<b>0,00</b>	<b>477.068,70</b>	<b>2.125.904,02</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.648.835,32</b>	<b>0,00</b>	<b>477.068,70</b>	<b>2.125.904,02</b>
<b>4.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>169.726,12</b>	<b>0,00</b>	<b>16.933,20</b>	<b>186.659,32</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>169.726,12</b>	<b>0,00</b>	<b>16.933,20</b>	<b>186.659,32</b>
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	169.726,12	0,00	16.933,20	186.659,32
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	169.726,12	0,00	16.933,20	186.659,32
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>13.320.118,08</b>	<b>1.752.496,68</b>	<b>535.000,00</b>	<b>14.537.614,76</b>





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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 3 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	13.289.935,20	1.752.496,68	535.000,00	14.507.431,88
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	4.500.000,00	385.000,00	0,00	4.885.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.789.935,20	1.367.496,68	535.000,00	9.622.431,88
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.500.000,00	920.000,00	535.000,00	4.885.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉ DITO INICIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉ DITO	265.000,00	460.000,00	0,00	725.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉ DITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	265.000,00	460.000,00	0,00	725.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	265.000,00	75.000,00	0,00	340.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-265.000,00	0,00	460.000,00	-725.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-265.000,00	0,00	75.000,00	-340.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-265.000,00	0,00	75.000,00	-340.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.289.935,20	447.496,68	0,00	4.737.431,88
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.289.935,20	447.496,68	0,00	4.737.431,88
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.289.935,20	447.496,68	0,00	4.737.431,88
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.702.799,52	447.496,68	0,00	5.150.296,20
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-412.864,32	0,00	0,00	-412.864,32
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.320.118,08	3.242.808,15	4.460.304,83	14.537.614,76
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.289.935,20	3.241.508,15	4.459.004,83	14.507.431,88
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.500.000,00	925.354,67	1.310.354,67	4.885.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	694.840,80	659.886,88	650.467,79	685.421,71
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.554.367,96	0,00	659.886,88	5.214.254,84
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-749.208,76	265.467,79	0,00	-1.014.676,55





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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 3 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-749.208,76	265.467,79	0,00	-1.014.676,55
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.789.935,20	2.316.153,48	3.148.650,16	9.622.431,88
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	4.500.000,00	1.419.325,08	1.804.325,08	4.885.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	210.064,80	522.496,68	460.000,00	147.568,12
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	4.289.935,20	896.828,40	1.344.325,08	4.737.431,88
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62.354,42	448.424,20	447.496,68	61.426,90
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	448.404,20	448.424,20	20,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.227.580,78	0,00	448.404,20	4.675.984,98
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.289.935,20	896.828,40	1.344.325,08	4.737.431,88
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.289.935,20	896.828,40	1.344.325,08	4.737.431,88
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.289.935,20	896.828,40	1.344.325,08	4.737.431,88
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	62.354,42	448.424,20	447.496,68	61.426,90
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	448.404,20	448.424,20	20,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.227.580,78	0,00	448.404,20	4.675.984,98
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.182,88	1.300,00	1.300,00	30.182,88
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.182,88	1.300,00	1.300,00	30.182,88
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00	650,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	29.016,44	0,00	650,00	29.666,44
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	516,44	0,00	0,00	516,44
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	516,44	0,00	0,00	516,44
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	29.329.575,02	736.023,00	0,00	30.065.598,02
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.329.575,02	736.023,00	0,00	30.065.598,02
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.329.575,02	736.023,00	0,00	30.065.598,02
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.329.575,02	736.023,00	0,00	30.065.598,02
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.573.027,64	659.886,88	0,00	29.232.914,52
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	756.547,38	76.136,12	0,00	832.683,50
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	29.329.575,02	1.435.057,65	2.171.080,65	30.065.598,02
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.329.575,02	1.435.057,65	2.171.080,65	30.065.598,02
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.329.575,02	1.435.057,65	2.171.080,65	30.065.598,02
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.329.575,02	1.435.057,65	2.171.080,65	30.065.598,02







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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>8.2.1.1.1.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>24.253.426,00</b>	<b>447.496,68</b>	<b>659.886,88</b>	<b>24.465.816,20</b>
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.253.426,00	447.496,68	659.886,88	24.465.816,20
<b>8.2.1.1.2.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>63.004,42</b>	<b>449.074,20</b>	<b>447.496,68</b>	<b>61.426,90</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	63.004,42	449.074,20	447.496,68	61.426,90
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>105.719,86</b>	<b>538.486,77</b>	<b>525.210,32</b>	<b>92.443,41</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	449.054,20	449.074,20	20,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	105.719,86	89.432,57	76.136,12	92.423,41
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>4.907.424,74</b>	<b>0,00</b>	<b>538.486,77</b>	<b>5.445.911,51</b>

**RESUMO GERAL**

1.0.0.0.00.00	ATIVO	24.721.125,00	7.998.206,19	8.066.137,75	24.653.193,44
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.169.943,02	538.486,77	525.210,32	25.156.666,57
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.003.185,98	714.541,99	0,00	5.717.727,97
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.554.367,96	0,00	659.886,88	5.214.254,84
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.320.118,08	1.752.496,68	535.000,00	14.537.614,76
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.320.118,08	3.242.808,15	4.460.304,83	14.537.614,76
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	29.329.575,02	736.023,00	0,00	30.065.598,02
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	29.329.575,02	1.435.057,65	2.171.080,65	30.065.598,02
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.417.620,43</b>	<b>16.417.620,43</b>	<b>0,00</b>

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

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

