



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

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	177.257.372,55	11.864.540,69	11.315.753,71	177.806.159,53
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	32.114.710,64	11.864.540,69	11.315.753,71	32.663.497,62
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.678.287,85	7.633.955,76	7.664.753,71	1.647.489,90
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.678.287,85	7.633.955,76	7.664.753,71	1.647.489,90
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.678.287,85	7.633.955,76	7.664.753,71	1.647.489,90
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	134.021,88	7.594.982,29	7.664.753,71	64.250,46
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	101.412,80	7.559.935,07	7.614.059,17	47.288,70
49	BRADESCO CONTA CORRENTE	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
6814	Caixa Economica Federal	48.447,73	1.422.445,15	1.423.604,18	47.288,70
6815	Banco do Brasil	52.965,07	3.137.489,92	3.190.454,99	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	32.609,08	35.047,22	50.694,54	16.961,76
6816	CEF TAXA ADM	32.609,08	35.047,22	50.694,54	16.961,76
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.544.265,97	38.973,47	0,00	1.583.239,44
4	BB IRFM-1	1.543.896,42	12.790,99	0,00	1.556.687,41
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	369,55	26.182,48	0,00	26.552,03
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.017.413,11	0,00	0,00	2.017.413,11
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.017.413,11	0,00	0,00	2.017.413,11
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.017.413,11	0,00	0,00	2.017.413,11
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.017.413,11	0,00	0,00	2.017.413,11
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.416.652,61	4.230.584,93	3.651.000,00	28.996.237,54
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	28.416.652,61	4.230.584,93	3.651.000,00	28.996.237,54
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	28.416.652,61	4.230.584,93	3.651.000,00	28.996.237,54
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	18.371.293,80	4.098.591,16	651.000,00	21.818.884,96
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	3.900.326,88	1.032.834,53	585.000,00	4.348.161,41
12	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	864.839,81	9.300,01	0,00	874.139,82
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.482.072,87	8.037,87	585.000,00	905.110,74
46	BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	870.931,23	4.466,23	0,00	875.397,46
47	CAIXA BRASIL 2023 PÚBLICOS FI RENDA FIXA	682.482,97	6.466,31	0,00	688.949,28
51	BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	0,00	1.004.564,11	0,00	1.004.564,11
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	14.470.966,92	3.065.756,63	66.000,00	17.470.723,55
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	1.249.529,09	736.620,97	66.000,00	1.920.150,06
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.598.870,67	14.679,57	0,00	1.613.550,24
9	BB PREVID RF PERFIL	942.441,52	8.359,44	0,00	950.800,96
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.118.361,59	9.998,07	0,00	1.128.359,66
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.382.465,19	12.238,08	0,00	1.394.703,27





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

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	1.338.217,97	11.682,83	0,00	1.349.900,80
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	910.995,81	6.170,55	0,00	917.166,36
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3.053.679,12	37.435,92	0,00	3.091.115,04
27	BB PREVID PERFIL	2.876.405,96	216.958,44	0,00	3.093.364,40
50	BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	0,00	2.011.612,76	0,00	2.011.612,76
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	4.565.869,08	100.598,42	0,00	4.666.467,50
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.116.177,07	64.283,54	0,00	2.180.460,61
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	544.886,09	20.023,79	0,00	564.909,88
43	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.006.073,50	20.684,43	0,00	1.026.757,93
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	565.217,48	23.575,32	0,00	588.792,80
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	2.449.692,01	36.314,88	0,00	2.486.006,89
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.550.796,29	19.460,68	0,00	1.570.256,97
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	898.895,72	16.854,20	0,00	915.749,92
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.148.753,75	19.173,94	0,00	2.167.927,69
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.148.753,75	19.173,94	0,00	2.167.927,69
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	934.002,45	8.112,55	0,00	942.115,00
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.214.751,30	11.061,39	0,00	1.225.812,69
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPAR	3.301.587,95	11.953,79	3.000.000,00	313.541,74
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.301.587,95	11.953,79	3.000.000,00	313.541,74
42	BB PREV RF RET TOTAL	3.301.587,95	11.953,79	3.000.000,00	313.541,74
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	29.148,03	267,62	0,00	29.415,65
48	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO - TAXA ADM	29.148,03	267,62	0,00	29.415,65
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
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	145.142.661,91	0,00	0,00	145.142.661,91
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	145.110.034,91	0,00	0,00	145.110.034,91
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	145.110.034,91	0,00	0,00	145.110.034,91
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	145.110.034,91	0,00	0,00	145.110.034,91
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	145.110.034,91	0,00	0,00	145.110.034,91
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	145.110.034,91	0,00	0,00	145.110.034,91
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00





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

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00
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	14.831,00	0,00	0,00	14.831,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.831,00	0,00	0,00	14.831,00
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	176.332.895,81	823.184,10	824.530,75	176.334.242,46
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	680.421,27	823.184,10	824.530,75	681.767,92
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	668.960,57	668.960,57	672.107,50	672.107,50
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.540,33	4.540,33	4.508,33	4.508,33
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.540,33	4.540,33	4.508,33	4.508,33
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.540,33	4.540,33	4.508,33	4.508,33
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.540,33	4.540,33	4.508,33	4.508,33
2.1.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	664.420,24	664.420,24	667.599,17	667.599,17
2.1.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	664.420,24	664.420,24	667.599,17	667.599,17
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	664.420,24	664.420,24	667.599,17	667.599,17
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.234,68	11.183,22	9.508,54	560,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.234,68	11.183,22	9.508,54	560,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	2.234,68	11.183,22	9.508,54	560,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.234,68	11.183,22	9.508,54	560,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.234,68	11.183,22	9.508,54	560,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.935,27	8.935,27	9.100,42	9.100,42
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.935,27	8.935,27	9.100,42	9.100,42
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.935,27	8.935,27	9.100,42	9.100,42
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	8.935,27	8.935,27	9.100,42	9.100,42
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	290,75	134.105,04	133.814,29	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	290,75	134.105,04	133.814,29	0,00





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

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	252,78	90.772,89	90.520,11	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	252,78	90.772,89	90.520,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	252,78	90.772,89	90.520,11	0,00
6	UNIMED	252,78	7.285,94	7.033,16	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	64.025,69	64.025,69	0,00
9	SINDICATO	0,00	19.461,26	19.461,26	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	37,97	43.332,15	43.294,18	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	37,97	43.332,15	43.294,18	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	176,85	176,85	0,00
3	INSS	0,00	176,85	176,85	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37,97	43.155,30	43.117,33	0,00
1	IRRF	37,97	43.155,30	43.117,33	0,00
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
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	149.209.937,42	0,00	0,00	149.209.937,42
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	149.209.937,42	0,00	0,00	149.209.937,42
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	149.209.937,42	0,00	0,00	149.209.937,42
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	149.209.937,42	0,00	0,00	149.209.937,42
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100.631.084,19	0,00	0,00	100.631.084,19
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	110.812.376,14	0,00	0,00	110.812.376,14
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-304.914,84	0,00	0,00	-304.914,84
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-2.234,27	0,00	0,00	-2.234,27
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-9.874.142,84	0,00	0,00	-9.874.142,84
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.578.853,23	0,00	0,00	48.578.853,23
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	82.064.490,74	0,00	0,00	82.064.490,74
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-16.722.848,22	0,00	0,00	-16.722.848,22
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-11.018.274,94	0,00	0,00	-11.018.274,94
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-5.744.514,35	0,00	0,00	-5.744.514,35
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.442.537,12	0,00	0,00	26.442.537,12
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34





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

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	348.209,78	0,00	0,00	348.209,78
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	348.209,78	0,00	0,00	348.209,78
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-30.957.075,45	0,00	0,00	-30.957.075,45
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	-30.957.075,45	0,00	0,00	-30.957.075,45
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.598.494,55	0,00	0,00	22.598.494,55
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	22.598.494,55	0,00	0,00	22.598.494,55
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.807.430,47	0,00	0,00	1.807.430,47
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	1.807.430,47	0,00	0,00	1.807.430,47
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	2.606.703,01	690.716,46	0,00	3.297.419,47
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.861,46	4.508,33	0,00	18.369,79
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.660,73	4.129,42	0,00	16.790,15
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	12.660,73	4.129,42	0,00	16.790,15
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	12.660,73	4.129,42	0,00	16.790,15
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.660,73	4.129,42	0,00	16.790,15
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.660,73	4.129,42	0,00	16.790,15
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.200,73	378,91	0,00	1.579,64
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.200,73	378,91	0,00	1.579,64
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.200,73	378,91	0,00	1.579,64
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.200,73	378,91	0,00	1.579,64
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.992.522,07	667.599,17	0,00	2.660.121,24
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.797.946,59	598.653,48	0,00	2.396.600,07
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.797.946,59	598.653,48	0,00	2.396.600,07
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.797.946,59	598.653,48	0,00	2.396.600,07
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.676.078,82	558.030,89	0,00	2.234.109,71
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	773.105,37	257.039,74	0,00	1.030.145,11





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

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	175.202,19	58.400,73	0,00	233.602,92
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	727.771,26	242.590,42	0,00	970.361,68
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	121.867,77	40.622,59	0,00	162.490,36
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	194.575,48	68.945,69	0,00	263.521,17
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	194.575,48	68.945,69	0,00	263.521,17
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	194.575,48	68.945,69	0,00	263.521,17
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	194.575,48	68.945,69	0,00	263.521,17
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.502,61	9.508,54	0,00	41.011,15
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.549,68	0,00	0,00	1.549,68
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.549,68	0,00	0,00	1.549,68
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.549,68	0,00	0,00	1.549,68
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	103,93	0,00	0,00	103,93
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.176,82	0,00	0,00	1.176,82
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	69,07	0,00	0,00	69,07
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	199,86	0,00	0,00	199,86
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	29.952,93	9.508,54	0,00	39.461,47
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.517,00	0,00	0,00	1.517,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.517,00	0,00	0,00	1.517,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.517,00	0,00	0,00	1.517,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.000,00	560,00	0,00	2.560,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	560,00	0,00	2.560,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	560,00	0,00	2.560,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.435,93	8.948,54	0,00	35.384,47
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.435,93	8.948,54	0,00	35.384,47
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.180,00	3.780,00	0,00	13.960,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	337,52	168,76	0,00	506,28
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	342,07	118,92	0,00	460,99
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	13.126,35	4.375,45	0,00	17.501,80
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	150,00	150,00	0,00	300,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	55,00	44,50	0,00	99,50
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.244,99	310,91	0,00	2.555,90
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	529.496,99	0,00	0,00	529.496,99
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	529.496,99	0,00	0,00	529.496,99
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	529.496,99	0,00	0,00	529.496,99
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	529.496,99	0,00	0,00	529.496,99





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

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	529.496,99	0,00	0,00	529.496,99
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	529.496,99	0,00	0,00	529.496,99
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	39.319,88	9.100,42	0,00	48.420,30
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	39.319,88	9.100,42	0,00	48.420,30
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.319,88	9.100,42	0,00	48.420,30
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.319,88	9.100,42	0,00	48.420,30
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	39.319,88	9.100,42	0,00	48.420,30
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	3.531.179,75	0,00	1.238.156,79	4.769.336,54
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.427.953,26	0,00	892.989,96	3.320.943,22
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.427.953,26	0,00	892.989,96	3.320.943,22
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.427.953,26	0,00	892.989,96	3.320.943,22
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	392.877,21	0,00	140.876,80	533.754,01
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	392.877,21	0,00	140.876,80	533.754,01
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	386.027,17	0,00	138.720,04	524.747,21
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	6.110,95	0,00	1.897,72	8.008,67
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	739,09	0,00	259,04	998,13
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.035.076,05	0,00	752.113,16	2.787.189,21
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.035.076,05	0,00	752.113,16	2.787.189,21
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.035.076,05	0,00	752.113,16	2.787.189,21
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.054.626,64	0,00	328.114,91	1.382.741,55
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.054.626,64	0,00	328.114,91	1.382.741,55
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.054.626,64	0,00	328.114,91	1.382.741,55
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.054.626,64	0,00	328.114,91	1.382.741,55
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	48.599,85	0,00	17.051,92	65.651,77
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	48.599,85	0,00	17.051,92	65.651,77
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	48.599,85	0,00	17.051,92	65.651,77
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	48.599,85	0,00	17.051,92	65.651,77
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.397.033,28	500,00	0,00	23.397.533,28
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	22.695.494,28	500,00	0,00	22.695.994,28
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.490.494,28	500,00	0,00	14.490.994,28





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

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.285.494,28	500,00	0,00	6.285.994,28
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.285.494,28	500,00	0,00	6.285.994,28
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.285.494,28	500,00	0,00	6.285.994,28
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	6.285.494,28	500,00	0,00	6.285.994,28
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	701.539,00	0,00	0,00	701.539,00
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	57.414,94	0,00	0,00	57.414,94
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	57.414,94	0,00	0,00	57.414,94
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	644.124,06	0,00	0,00	644.124,06
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	644.124,06	0,00	0,00	644.124,06
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	23.397.033,28	3.654.682,02	3.655.182,02	23.397.533,28
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.695.494,28	3.639.231,12	3.639.731,12	22.695.994,28
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.205.000,00	910.041,88	910.041,88	8.205.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.728.446,89	910.041,88	0,00	4.818.405,01
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.476.553,11	0,00	910.041,88	3.386.594,99
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.490.494,28	2.729.189,24	2.729.689,24	14.490.994,28
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.205.000,00	1.364.844,62	1.364.844,62	8.205.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.919.505,72	500,00	0,00	1.919.005,72
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.285.494,28	1.364.344,62	1.364.844,62	6.285.994,28
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.231.314,61	682.991,01	500,00	3.548.823,60
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	680.130,52	681.353,61	682.991,01	681.767,92
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.374.049,15	0,00	681.353,61	2.055.402,76
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.285.494,28	1.364.344,62	1.364.844,62	6.285.994,28
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	6.285.494,28	1.364.344,62	1.364.844,62	6.285.994,28
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.285.494,28	1.364.344,62	1.364.844,62	6.285.994,28
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.231.314,61	682.991,01	500,00	3.548.823,60
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	680.130,52	681.353,61	682.991,01	681.767,92
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.374.049,15	0,00	681.353,61	2.055.402,76
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	701.539,00	15.450,90	15.450,90	701.539,00
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	57.414,94	15.450,90	15.450,90	57.414,94





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

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.388,59	7.725,45	0,00	26.663,14
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.725,45	7.725,45	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	23.026,35	0,00	7.725,45	30.751,80
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	644.124,06	0,00	0,00	644.124,06
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	644.124,06	0,00	0,00	644.124,06
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	33.054.395,34	1.372.018,30	47,22	34.426.366,42
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.054.395,34	1.372.018,30	47,22	34.426.366,42
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.054.395,34	1.372.018,30	47,22	34.426.366,42
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.054.395,34	1.372.018,30	47,22	34.426.366,42
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.665.346,26	1.238.156,79	0,00	33.903.503,05
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	389.049,08	133.861,51	47,22	522.863,37
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	33.054.395,34	1.514.447,78	2.886.418,86	34.426.366,42
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.054.395,34	1.514.447,78	2.886.418,86	34.426.366,42
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.054.395,34	1.514.447,78	2.886.418,86	34.426.366,42
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.054.395,34	1.514.447,78	2.886.418,86	34.426.366,42
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.148.815,99	547,22	1.238.204,01	26.386.472,78
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25.148.815,99	547,22	1.238.204,01	26.386.472,78
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.265.703,20	690.716,46	500,00	3.575.486,74
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.265.703,20	690.716,46	500,00	3.575.486,74
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	680.421,27	823.184,10	824.530,75	681.767,92
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	680.130,52	689.079,06	690.716,46	681.767,92
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	290,75	134.105,04	133.814,29	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.959.454,88	0,00	823.184,10	3.782.638,98
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.041.199,56	0,00	689.079,06	2.730.278,62
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	388.758,33	0,00	134.105,04	522.863,37
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	529.496,99	0,00	0,00	529.496,99
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	177.257.372,55	11.864.540,69	11.315.753,71	177.806.159,53





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

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.332.895,81	823.184,10	824.530,75	176.334.242,46
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.606.703,01	690.716,46	0,00	3.297.419,47
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.531.179,75	0,00	1.238.156,79	4.769.336,54
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.397.033,28	500,00	0,00	23.397.533,28
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.397.033,28	3.654.682,02	3.655.182,02	23.397.533,28
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	33.054.395,34	1.372.018,30	47,22	34.426.366,42
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	33.054.395,34	1.514.447,78	2.886.418,86	34.426.366,42
	TOTAL:	0,00	19.920.089,35	19.920.089,35	0,00

SANDRO HENRIQUE LAMEU
CPF: 024.749.296 57

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
CRC: 081020 - MG

