



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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 31 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>26.738.686,65</b>	<b>6.345.351,32</b>	<b>5.921.264,28</b>	<b>27.162.773,69</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.706.059,65</b>	<b>6.345.351,32</b>	<b>5.921.264,28</b>	<b>27.130.146,69</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>256.347,23</b>	<b>3.273.395,58</b>	<b>3.401.489,45</b>	<b>128.253,36</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>256.347,23</b>	<b>3.273.395,58</b>	<b>3.401.489,45</b>	<b>128.253,36</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>256.347,23</b>	<b>3.273.395,58</b>	<b>3.401.489,45</b>	<b>128.253,36</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>231.431,84</b>	<b>3.273.130,22</b>	<b>3.401.489,45</b>	<b>103.072,61</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	225.726,44	3.248.130,22	3.378.994,23	94.862,43
6814	Caixa Economica Federal	98.135,86	1.865.191,93	1.868.465,36	94.862,43
6815	Banco do Brasil	127.590,58	1.382.938,29	1.510.528,87	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.705,40	25.000,00	22.495,22	8.210,18
6816	CEF TAXA ADM	5.705,40	25.000,00	22.495,22	8.210,18
<b>1.1.1.1.1.50.00</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	24.915,39	265,36	0,00	25.180,75
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	24.915,39	265,36	0,00	25.180,75
<b>1.1.4.0.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>26.448.508,49</b>	<b>3.070.647,98</b>	<b>2.518.467,07</b>	<b>27.000.689,40</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.4.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	<b>26.448.508,49</b>	<b>3.070.647,98</b>	<b>2.518.467,07</b>	<b>27.000.689,40</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP</b>	<b>26.448.508,49</b>	<b>3.070.647,98</b>	<b>2.518.467,07</b>	<b>27.000.689,40</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT</b>	<b>15.801.236,26</b>	<b>2.281.716,92</b>	<b>1.886.000,00</b>	<b>16.196.953,18</b>
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	1.896.922,16	12.929,30	1.236.000,00	673.851,46
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.896.922,16	12.929,30	1.236.000,00	673.851,46
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.904.314,10	2.268.787,62	650.000,00	15.523.101,72
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.409.205,40	1.277.022,84	0,00	2.686.228,24
9	BB PREVID RF PERFIL	785.374,06	8.373,48	0,00	793.747,54
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.776.092,81	13.673,90	0,00	1.789.766,71
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.122.042,52	8.579,59	0,00	1.130.622,11
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	2.246.879,55	23.929,87	0,00	2.270.809,42





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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 31 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.170.733,56	15.281,22	650.000,00	1.536.014,78
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.813.165,46	27.802,29	0,00	2.840.967,75
27	BB PREVID PERFIL	1.580.820,74	894.124,43	0,00	2.474.945,17
<b>1.1.4.4.1.02.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C</b>	<b>5.125.841,92</b>	<b>733.937,53</b>	<b>632.467,07</b>	<b>5.227.312,38</b>
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.858.008,26	55.209,52	610.446,28	2.302.771,50
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	557.252,56	22.430,62	0,00	579.683,18
43	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.084.683,00	31.198,69	0,00	1.115.881,69
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	605.626,42	1.580,21	0,00	607.206,63
45	AÇÕES SMALL CAPS	610.446,28	0,00	610.446,28	0,00
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	2.267.833,66	678.728,01	22.020,79	2.924.540,88
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.120.379,87	678.728,01	0,00	1.799.107,88
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1.147.453,79	0,00	22.020,79	1.125.433,00
<b>1.1.4.4.1.04.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P</b>	<b>2.520.467,84</b>	<b>27.098,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547.566,57</b>
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.520.467,84	27.098,73	0,00	2.547.566,57
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	844.443,15	9.148,06	0,00	853.591,21
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.676.024,69	17.950,67	0,00	1.693.975,36
<b>1.1.4.4.1.11.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPAR</b>	<b>3.000.962,47</b>	<b>27.894,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028.857,27</b>
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.000.962,47	27.894,80	0,00	3.028.857,27
42	BB PREV RF RET TOTAL	3.000.962,47	27.894,80	0,00	3.028.857,27
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.203,93</b>	<b>1.307,76</b>	<b>1.307,76</b>	<b>1.203,93</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>1.203,93</b>	<b>1.307,76</b>	<b>1.307,76</b>	<b>1.203,93</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.203,93</b>	<b>1.307,76</b>	<b>1.307,76</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
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.307,76	1.307,76	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.627,00</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>32.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.627,00</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>32.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.627,00</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>32.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.627,00</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248,00</b>
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
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>14.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.831,00</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.831,00	0,00	0,00	14.831,00





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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 31 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>10.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.992,50</b>
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.632,50	0,00	0,00	10.632,50
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>3.555,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555,50</b>
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.555,50	0,00	0,00	3.555,50
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>25.415.986,28</b>	<b>707.982,03</b>	<b>678.417,00</b>	<b>25.386.421,25</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>78.867,93</b>	<b>707.982,03</b>	<b>678.417,00</b>	<b>49.302,90</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>560.931,42</b>	<b>560.931,42</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720,01</b>	<b>4.720,01</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>4.720,01</b>	<b>4.720,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720,01</b>	<b>4.720,01</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.720,01	4.720,01	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>556.211,41</b>	<b>556.211,41</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>556.211,41</b>	<b>556.211,41</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	556.211,41	556.211,41	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>49,51</b>	<b>10.705,19</b>	<b>10.655,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>49,51</b>	<b>10.705,19</b>	<b>10.655,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>49,51</b>	<b>10.705,19</b>	<b>10.655,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>49,51</b>	<b>10.705,19</b>	<b>10.655,68</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	49,51	10.705,19	10.655,68	0,00
<b>2.1.4.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.070,02</b>	<b>7.070,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.070,02</b>	<b>7.070,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.070,02</b>	<b>7.070,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	7.070,02	7.070,02	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>78.818,42</b>	<b>129.275,40</b>	<b>99.759,88</b>	<b>49.302,90</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>78.818,42</b>	<b>129.275,40</b>	<b>99.759,88</b>	<b>49.302,90</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>48.469,53</b>	<b>71.430,46</b>	<b>72.263,83</b>	<b>49.302,90</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>48.469,53</b>	<b>71.430,46</b>	<b>72.263,83</b>	<b>49.302,90</b>
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	48.469,53	71.430,46	72.263,83	49.302,90
6	UNIMED	0,00	6.697,99	6.697,99	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	48.469,53	48.469,53	49.302,90	49.302,90
9	SINDICATO	0,00	16.262,94	16.262,94	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>30.348,89</b>	<b>57.844,94</b>	<b>27.496,05</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>30.348,89</b>	<b>57.844,94</b>	<b>27.496,05</b>	<b>0,00</b>





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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 31 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	196,07	196,07	0,00
3	INSS	0,00	196,07	196,07	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.348,89	57.648,87	27.299,98	0,00
1	IRRF	30.348,89	57.648,87	27.299,98	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>37.981.094,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.981.094,32</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>37.981.094,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.981.094,32</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>37.981.094,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.981.094,32</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>37.981.094,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.981.094,32</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>68.042.486,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.042.486,12</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO	76.565.112,87	0,00	0,00	76.565.112,87
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-74.591,07	0,00	0,00	-74.591,07
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-1.964,45	0,00	0,00	-1.964,45
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-8.446.071,23	0,00	0,00	-8.446.071,23
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>61.532.653,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.532.653,73</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO	80.186.294,24	0,00	0,00	80.186.294,24
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-6.479.046,25	0,00	0,00	-6.479.046,25
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-4.957.827,78	0,00	0,00	-4.957.827,78
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-7.216.766,48	0,00	0,00	-7.216.766,48
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>-91.594.045,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.594.045,53</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-91.594.045,53	0,00	0,00	-91.594.045,53
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-12.643.975,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.643.975,97</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-12.643.975,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.643.975,97</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-12.643.975,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.643.975,97</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-31.820.821,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.820.821,59</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-31.820.821,59	0,00	0,00	-31.820.821,59
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>10.644.444,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.644.444,20</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.644.444,20	0,00	0,00	10.644.444,20
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.633.041,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.041,21</b>
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 31 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.633.041,21	0,00	0,00	1.633.041,21
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>6.899.360,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.899.360,21</b>
2.3.7.1.5.02.00	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>2.771.025,77</b>	<b>606.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377.479,77</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>23.001,41</b>	<b>4.720,01</b>	<b>0,00</b>	<b>27.721,42</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>21.289,85</b>	<b>4.039,42</b>	<b>0,00</b>	<b>25.329,27</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>21.289,85</b>	<b>4.039,42</b>	<b>0,00</b>	<b>25.329,27</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>21.289,85</b>	<b>4.039,42</b>	<b>0,00</b>	<b>25.329,27</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>16.830,88</b>	<b>4.039,42</b>	<b>0,00</b>	<b>20.870,30</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.830,88	4.039,42	0,00	20.870,30
<b>3.1.1.1.1.02.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>4.458,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.458,97</b>
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.458,97	0,00	0,00	4.458,97
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.711,56</b>	<b>680,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,15</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.711,56</b>	<b>680,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,15</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.711,56</b>	<b>680,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,15</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.711,56	680,59	0,00	2.392,15
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.143.174,09</b>	<b>556.211,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699.385,50</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>1.915.222,41</b>	<b>498.917,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.414.140,06</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>1.915.222,41</b>	<b>498.917,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.414.140,06</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.915.222,41</b>	<b>498.917,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.414.140,06</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.763.128,97</b>	<b>460.894,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224.023,26</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	851.121,65	226.121,52	0,00	1.077.243,17
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	213.821,08	54.346,60	0,00	268.167,68
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	698.186,24	180.426,17	0,00	878.612,41
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	152.093,44	38.023,36	0,00	190.116,80
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>227.951,68</b>	<b>57.293,76</b>	<b>0,00</b>	<b>285.245,44</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>227.951,68</b>	<b>57.293,76</b>	<b>0,00</b>	<b>285.245,44</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>227.951,68</b>	<b>57.293,76</b>	<b>0,00</b>	<b>285.245,44</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	227.951,68	57.293,76	0,00	285.245,44
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>38.385,62</b>	<b>10.655,68</b>	<b>0,00</b>	<b>49.041,30</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>541,46</b>	<b>1.307,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849,22</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>541,46</b>	<b>1.307,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849,22</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>541,46</b>	<b>1.307,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849,22</b>
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	97,00	0,00	0,00	97,00





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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 31 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	200,88	0,00	0,00	200,88
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.307,76	0,00	1.307,76
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	243,58	0,00	0,00	243,58
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>37.844,16</b>	<b>9.347,92</b>	<b>0,00</b>	<b>47.192,08</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>3.225,00</b>	<b>955,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,92</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.225,00</b>	<b>955,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,92</b>
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.475,00	955,92	0,00	3.430,92
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>34.619,16</b>	<b>8.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.011,16</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>34.619,16</b>	<b>8.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.011,16</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.430,20	4.647,55	0,00	26.077,75
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	663,88	187,87	0,00	851,75
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	357,13	85,33	0,00	442,46
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	10.930,00	3.170,00	0,00	14.100,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	146,30	31,35	0,00	177,65
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.091,65	269,90	0,00	1.361,55
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>536.712,57</b>	<b>27.796,88</b>	<b>0,00</b>	<b>564.509,45</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>536.712,57</b>	<b>27.796,88</b>	<b>0,00</b>	<b>564.509,45</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>536.712,57</b>	<b>27.796,88</b>	<b>0,00</b>	<b>564.509,45</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>536.712,57</b>	<b>27.796,88</b>	<b>0,00</b>	<b>564.509,45</b>
<b>3.6.1.7.1.07.00</b>	<b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>536.712,57</b>	<b>27.796,88</b>	<b>0,00</b>	<b>564.509,45</b>
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	536.712,57	27.796,88	0,00	564.509,45
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>29.752,08</b>	<b>7.070,02</b>	<b>0,00</b>	<b>36.822,10</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>29.752,08</b>	<b>7.070,02</b>	<b>0,00</b>	<b>36.822,10</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>29.752,08</b>	<b>7.070,02</b>	<b>0,00</b>	<b>36.822,10</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>29.752,08</b>	<b>7.070,02</b>	<b>0,00</b>	<b>36.822,10</b>
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	29.752,08	7.070,02	0,00	36.822,10
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>4.093.726,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.106,07</b>	<b>5.153.832,21</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.467.455,83</b>	<b>0,00</b>	<b>739.684,30</b>	<b>3.207.140,13</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.467.455,83</b>	<b>0,00</b>	<b>739.684,30</b>	<b>3.207.140,13</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	<b>2.467.455,83</b>	<b>0,00</b>	<b>739.684,30</b>	<b>3.207.140,13</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>416.178,81</b>	<b>0,00</b>	<b>127.053,40</b>	<b>543.232,21</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>416.178,81</b>	<b>0,00</b>	<b>127.053,40</b>	<b>543.232,21</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	410.965,03	0,00	125.403,13	536.368,16





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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 31 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	5.165,50	0,00	1.638,20	6.803,70
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	48,28	0,00	12,07	60,35
<b>4.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	<b>2.051.277,02</b>	<b>0,00</b>	<b>612.630,90</b>	<b>2.663.907,92</b>
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.051.277,02	0,00	612.630,90	2.663.907,92
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.051.277,02	0,00	612.630,90	2.663.907,92
<b>4.6.0.0.0.00.00</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>1.555.215,77</b>	<b>0,00</b>	<b>301.799,47</b>	<b>1.857.015,24</b>
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.555.215,77	0,00	301.799,47	1.857.015,24
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.555.215,77	0,00	301.799,47	1.857.015,24
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.555.215,77	0,00	301.799,47	1.857.015,24
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.054,54	0,00	18.622,30	89.676,84
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.054,54	0,00	18.622,30	89.676,84
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	71.054,54	0,00	18.622,30	89.676,84
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	71.054,54	0,00	18.622,30	89.676,84
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>19.039.445,98</b>	<b>40.088,68</b>	<b>28.000,00</b>	<b>19.051.534,66</b>
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	19.020.453,48	40.088,68	28.000,00	19.032.542,16
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	6.611.140,00	0,00	0,00	6.611.140,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.611.140,00	0,00	0,00	6.611.140,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.611.140,00	0,00	0,00	6.611.140,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.409.313,48	40.088,68	28.000,00	12.421.402,16
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.611.140,00	28.000,00	28.000,00	6.611.140,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	6.611.140,00	0,00	0,00	6.611.140,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	6.611.140,00	0,00	0,00	6.611.140,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.798.173,48	12.088,68	0,00	5.810.262,16
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.798.173,48	12.088,68	0,00	5.810.262,16
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.798.173,48	12.088,68	0,00	5.810.262,16
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.804.013,48	12.088,68	0,00	5.816.102,16
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-5.840,00	0,00	0,00	-5.840,00





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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 31 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.992,50	0,00	0,00	18.992,50
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.992,50	0,00	0,00	18.992,50
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	18.992,50	0,00	0,00	18.992,50
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	19.039.445,98	3.099.152,97	3.111.241,65	19.051.534,66
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.020.453,48	3.094.512,97	3.106.601,65	19.032.542,16
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	6.611.140,00	762.976,79	762.976,79	6.611.140,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.987.957,97	762.976,79	0,00	3.224.981,18
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.623.182,03	0,00	762.976,79	3.386.158,82
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.409.313,48	2.331.536,18	2.343.624,86	12.421.402,16
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.611.140,00	1.178.812,43	1.178.812,43	6.611.140,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	812.966,52	26.088,68	14.000,00	800.877,84
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.798.173,48	1.152.723,75	1.164.812,43	5.810.262,16
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.579.112,78	576.337,12	12.088,68	3.014.864,34
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49,51	576.386,63	576.337,12	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.219.011,19	0,00	576.386,63	2.795.397,82
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.798.173,48	1.152.723,75	1.164.812,43	5.810.262,16
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	5.798.173,48	1.152.723,75	1.164.812,43	5.810.262,16
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.798.173,48	1.152.723,75	1.164.812,43	5.810.262,16
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.579.112,78	576.337,12	12.088,68	3.014.864,34
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	49,51	576.386,63	576.337,12	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.219.011,19	0,00	576.386,63	2.795.397,82
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.992,50	4.640,00	4.640,00	18.992,50
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.992,50	4.640,00	4.640,00	18.992,50
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.740,00	2.320,00	0,00	1.420,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.252,50	0,00	2.320,00	17.572,50
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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	29.781.848,77	1.159.865,95	0,00	30.941.714,72
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.781.848,77	1.159.865,95	0,00	30.941.714,72
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.781.848,77	1.159.865,95	0,00	30.941.714,72
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.781.848,77	1.159.865,95	0,00	30.941.714,72







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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 31 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.397.013,56	1.060.106,07	0,00	30.457.119,63
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	384.835,21	99.759,88	0,00	484.595,09
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	29.781.848,77	1.326.524,71	2.486.390,66	30.941.714,72
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.781.848,77	1.326.524,71	2.486.390,66	30.941.714,72
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.781.848,77	1.326.524,71	2.486.390,66	30.941.714,72
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.781.848,77	1.326.524,71	2.486.390,66	30.941.714,72
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.043.135,01	39.885,56	1.060.106,07	24.063.355,52
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.043.135,01	39.885,56	1.060.106,07	24.063.355,52
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.582.852,78	578.657,12	12.088,68	3.016.284,34
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.582.852,78	578.657,12	12.088,68	3.016.284,34
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	78.867,93	707.982,03	678.417,00	49.302,90
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	49,51	578.706,63	578.657,12	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	78.818,42	129.275,40	99.759,88	49.302,90
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.076.993,05	0,00	735.778,91	3.812.771,96
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.234.263,69	0,00	578.706,63	2.812.970,32
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	306.016,79	0,00	129.275,40	435.292,19
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	536.712,57	0,00	27.796,88	564.509,45

**RESUMO GERAL**

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	26.738.686,65	6.345.351,32	5.921.264,28	27.162.773,69
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.415.986,28	707.982,03	678.417,00	25.386.421,25
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.771.025,77	606.454,00	0,00	3.377.479,77
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.093.726,14	0,00	1.060.106,07	5.153.832,21
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.039.445,98	40.088,68	28.000,00	19.051.534,66
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.039.445,98	3.099.152,97	3.111.241,65	19.051.534,66
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	29.781.848,77	1.159.865,95	0,00	30.941.714,72
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	29.781.848,77	1.326.524,71	2.486.390,66	30.941.714,72
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.285.419,66</b>	<b>13.285.419,66</b>	<b>0,00</b>

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CPF: 701.805.806 63

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 066.993/O-9 - MG

