



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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Impresso em: 13/12/2024 às 14 horas e 9 minutos.

Pág.: 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	227.587.477,55	2.646.222,31	2.687.158,10	227.546.541,76
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	37.350.938,73	2.646.222,31	2.687.158,10	37.310.002,94
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.347.391,04	1.687.229,31	1.682.313,16	2.352.307,19
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.347.391,04	1.687.229,31	1.682.313,16	2.352.307,19
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.347.391,04	1.687.229,31	1.682.313,16	2.352.307,19
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	717.698,33	1.668.122,11	1.682.313,16	703.507,28
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	696.274,86	1.632.288,78	1.638.750,12	689.813,52
6814	Caixa Economica Federal	660.398,93	1.257.195,80	1.227.781,21	689.813,52
6815	Banco do Brasil	35.875,93	375.092,98	410.968,91	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21.423,47	35.833,33	43.563,04	13.693,76
6816	CEF TAXA ADM	21.423,47	35.833,33	43.563,04	13.693,76
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	86.903,70	10.702,90	0,00	97.606,60
48	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO - TAXA ADM	86.903,70	10.702,90	0,00	97.606,60
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.542.789,01	8.404,30	0,00	1.551.193,31
4	BB IRFM-1	1.542.789,01	8.404,30	0,00	1.551.193,31
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.363.116,95	0,00	0,00	1.363.116,95
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.363.116,95	0,00	0,00	1.363.116,95
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.363.116,95	0,00	0,00	1.363.116,95
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.363.116,95	0,00	0,00	1.363.116,95
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	33.638.073,67	958.993,00	1.004.844,94	33.592.221,73
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	33.638.073,67	958.993,00	1.004.844,94	33.592.221,73
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	33.638.073,67	958.993,00	1.004.844,94	33.592.221,73
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	23.768.932,96	958.993,00	854.528,54	23.873.397,42
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	5.883.511,88	70.287,10	89.528,54	5.864.270,44
12	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	227.114,99	0,00	1.227,13	225.887,86
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.016.737,20	2.070,65	0,00	1.018.807,85
51	BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	346.226,10	1.921,71	0,00	348.147,81
54	CAIXA IMA-B 5+ TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.298.218,96	0,00	2.807,91	1.295.411,05
59	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF	1.323.377,27	13.450,33	37.833,03	1.298.994,57
60	BB PREVID VERT 2025	1.671.837,36	52.844,41	47.660,47	1.677.021,30
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	15.807.976,98	868.153,92	765.000,00	15.911.130,90
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	1.108.302,79	411.987,46	765.000,00	755.290,25
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.092.060,69	8.840,52	0,00	1.100.901,21
9	BB PREVID RF PERFIL	1.294.421,26	10.434,95	0,00	1.304.856,21
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.523.564,53	5.144,56	0,00	1.528.709,09





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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Impresso em: 13/12/2024 às 14 horas e 9 minutos.

Pág.: 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.571.112,25	5.305,72	0,00	1.576.417,97
17	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B	885.589,59	146,87	0,00	885.736,46
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	222.490,15	1.185,82	0,00	223.675,97
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	1.032.810,78	3.246,45	0,00	1.036.057,23
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.323.200,72	13.594,75	0,00	2.336.795,47
27	BB PREVID PERFIL	992.915,08	384.786,43	0,00	1.377.701,51
50	BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	2.850.438,27	23.045,93	0,00	2.873.484,20
55	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B	911.070,87	434,46	0,00	911.505,33
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	2.077.444,10	20.551,98	0,00	2.097.996,08
56	Letra Financeira Bradesco	831.114,48	8.042,96	0,00	839.157,44
58	LETRA FINANCEIRA ITAU	1.246.329,62	12.509,02	0,00	1.258.838,64
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	7.479.435,75	0,00	132.579,78	7.346.855,97
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.653.627,12	0,00	61.165,90	4.592.461,22
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	721.847,80	0,00	963,90	720.883,90
43	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	954.971,02	0,00	20.640,50	934.330,52
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	731.061,72	0,00	13.547,34	717.514,38
57	ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI	2.245.746,58	0,00	26.014,16	2.219.732,42
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	2.825.808,63	0,00	71.413,88	2.754.394,75
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.851.673,64	0,00	30.628,46	1.821.045,18
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	974.134,99	0,00	40.785,42	933.349,57
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.389.704,96	0,00	17.736,62	2.371.968,34
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.389.704,96	0,00	17.736,62	2.371.968,34
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	1.070.835,54	0,00	7.765,47	1.063.070,07
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.318.869,42	0,00	9.971,15	1.308.898,27
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	190.236.538,82	0,00	0,00	190.236.538,82
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERT	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	37.466,98	0,00	0,00	37.466,98





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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Impresso em: 13/12/2024 às 14 horas e 9 minutos.

Pág.: 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	37.466,98	0,00	0,00	37.466,98
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	37.466,98	0,00	0,00	37.466,98
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.173,00	0,00	0,00	2.173,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	19.670,98	0,00	0,00	19.670,98
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.670,98	0,00	0,00	19.670,98
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.992,50	0,00	0,00	10.992,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.632,50	0,00	0,00	10.632,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.555,50	0,00	0,00	3.555,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.555,50	0,00	0,00	3.555,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	224.686.758,39	983.576,91	985.089,98	224.688.271,46
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	848.635,44	983.576,91	985.089,98	850.148,51
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	794.965,20	794.965,20	794.948,20	794.948,20
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.812,50	4.812,50	4.795,50	4.795,50
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.812,50	4.812,50	4.795,50	4.795,50
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.812,50	4.812,50	4.795,50	4.795,50
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.812,50	4.812,50	4.795,50	4.795,50
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	790.152,70	790.152,70	790.152,70	790.152,70
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	790.152,70	790.152,70	790.152,70	790.152,70
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	790.152,70	790.152,70	790.152,70	790.152,70
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.037,76	19.187,81	19.079,78	929,73
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.037,76	19.187,81	19.079,78	929,73
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.037,76	19.187,81	19.079,78	929,73
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.037,76	19.187,81	19.079,78	929,73
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.037,76	19.187,81	19.079,78	929,73
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.848,40	6.848,40	7.853,19	7.853,19
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.848,40	6.848,40	7.853,19	7.853,19
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.848,40	6.848,40	7.853,19	7.853,19
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	6.848,40	6.848,40	7.853,19	7.853,19





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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Impresso em: 13/12/2024 às 14 horas e 9 minutos.

Pág.: 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.784,08	162.575,50	163.208,81	46.417,39
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	45.784,08	159.795,50	160.428,81	46.417,39
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.863,59	113.863,59	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	113.863,59	113.863,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	113.863,59	113.863,59	0,00
6	UNIMED	0,00	7.559,03	7.559,03	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	86.818,60	86.818,60	0,00
9	SINDICATO	0,00	19.485,96	19.485,96	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	45.784,08	45.931,91	46.565,22	46.417,39
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	45.784,08	45.931,91	46.565,22	46.417,39
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	190,05	190,05	0,00
3	INSS	0,00	190,05	190,05	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.784,08	45.741,86	46.375,17	46.417,39
1	IRRF	45.784,08	45.741,86	46.375,17	46.417,39
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	153.663.164,03	0,00	0,00	153.663.164,03
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	153.663.164,03	0,00	0,00	153.663.164,03
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	153.663.164,03	0,00	0,00	153.663.164,03
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	153.663.164,03	0,00	0,00	153.663.164,03
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	107.554.337,43	0,00	0,00	107.554.337,43
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	118.218.786,14	0,00	0,00	118.218.786,14
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-550.397,78	0,00	0,00	-550.397,78
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-1.601,29	0,00	0,00	-1.601,29
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-10.112.449,64	0,00	0,00	-10.112.449,64
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.108.826,60	0,00	0,00	46.108.826,60
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	88.398.327,23	0,00	0,00	88.398.327,23
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-21.318.749,07	0,00	0,00	-21.318.749,07
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-15.666.851,93	0,00	0,00	-15.666.851,93
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-5.303.899,63	0,00	0,00	-5.303.899,63





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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Impresso em: 13/12/2024 às 14 horas e 9 minutos.

Pág.: 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	70.174.958,92	0,00	0,00	70.174.958,92
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.0.00.00	RESERVAS ATUARIAIS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.1.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.1.01.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	44.080.631,58	0,00	0,00	44.080.631,58
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.080.631,58	0,00	0,00	44.080.631,58
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.353.060,45	0,00	0,00	5.353.060,45
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.353.060,45	0,00	0,00	5.353.060,45
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	29.888.401,78	0,00	0,00	29.888.401,78
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.888.401,78	0,00	0,00	29.888.401,78
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.939.809,14	0,00	0,00	1.939.809,14
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.939.809,14	0,00	0,00	1.939.809,14
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.474.822,74	979.012,61	0,00	10.453.835,35
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	53.163,94	4.795,50	0,00	57.959,44
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.761,86	4.370,04	0,00	53.131,90
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	43.177,92	4.370,04	0,00	47.547,96
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	43.177,92	4.370,04	0,00	47.547,96
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	43.177,92	4.370,04	0,00	47.547,96
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.177,92	4.370,04	0,00	47.547,96
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	5.583,94	0,00	0,00	5.583,94
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	5.583,94	0,00	0,00	5.583,94
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.583,94	0,00	0,00	5.583,94
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	2.185,01	0,00	0,00	2.185,01
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.595,73	0,00	0,00	1.595,73
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.803,20	0,00	0,00	1.803,20
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.402,08	425,46	0,00	4.827,54
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.402,08	425,46	0,00	4.827,54





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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Impresso em: 13/12/2024 às 14 horas e 9 minutos.

Pág.: 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.402,08	425,46	0,00	4.827,54
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.402,08	425,46	0,00	4.827,54
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.067.047,40	790.152,70	0,00	8.857.200,10
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.297.683,46	716.533,73	0,00	8.014.217,19
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	7.297.683,46	716.533,73	0,00	8.014.217,19
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.297.683,46	716.533,73	0,00	8.014.217,19
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.843.013,52	673.231,83	0,00	7.516.245,35
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.035.302,09	298.510,83	0,00	3.333.812,92
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	604.890,61	57.550,64	0,00	662.441,25
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	3.202.820,82	317.170,36	0,00	3.519.991,18
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	454.669,94	43.301,90	0,00	497.971,84
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	769.363,94	73.618,97	0,00	842.982,91
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	769.363,94	73.618,97	0,00	842.982,91
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	769.363,94	73.618,97	0,00	842.982,91
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	769.363,94	73.618,97	0,00	842.982,91
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	117.701,94	21.859,78	0,00	139.561,72
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	275,00	0,00	0,00	275,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	275,00	0,00	0,00	275,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	275,00	0,00	0,00	275,00
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	95,00	0,00	0,00	95,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	117.426,94	21.859,78	0,00	139.286,72
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.264,00	2.780,00	0,00	4.044,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.264,00	2.780,00	0,00	4.044,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.264,00	2.780,00	0,00	4.044,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.055,00	680,00	0,00	7.735,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.055,00	680,00	0,00	7.735,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.055,00	680,00	0,00	7.735,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	109.107,94	18.399,78	0,00	127.507,72
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	109.107,94	18.399,78	0,00	127.507,72
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	66.074,51	7.186,98	0,00	73.261,49
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.247,10	122,76	0,00	1.369,86
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	1.310,91	278,42	0,00	1.589,33
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	35.898,13	9.646,62	0,00	45.544,75
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	751,87	0,00	0,00	751,87





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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Impresso em: 13/12/2024 às 14 horas e 9 minutos.

Pág.: 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	11,00	0,00	0,00	11,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.734,42	1.165,00	0,00	3.899,42
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.137.361,74	154.351,44	0,00	1.291.713,18
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.137.361,74	154.351,44	0,00	1.291.713,18
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	1.137.361,74	154.351,44	0,00	1.291.713,18
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.137.361,74	154.351,44	0,00	1.291.713,18
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.137.361,74	154.351,44	0,00	1.291.713,18
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.137.361,74	154.351,44	0,00	1.291.713,18
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	98.209,93	7.853,19	0,00	106.063,12
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	98.209,93	7.853,19	0,00	106.063,12
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	98.209,93	7.853,19	0,00	106.063,12
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	98.209,93	7.853,19	0,00	106.063,12
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	98.209,93	7.853,19	0,00	106.063,12
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.337,79	0,00	0,00	1.337,79
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.337,79	0,00	0,00	1.337,79
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.337,79	0,00	0,00	1.337,79
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.337,79	0,00	0,00	1.337,79
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.375.541,90	0,00	936.563,75	13.312.105,65
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.213.492,53	0,00	768.545,46	9.982.037,99
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.213.492,53	0,00	768.545,46	9.982.037,99
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	9.213.492,53	0,00	768.545,46	9.982.037,99
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.807.207,22	0,00	190.906,03	1.998.113,25
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.807.207,22	0,00	190.906,03	1.998.113,25
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.772.697,82	0,00	186.372,74	1.959.070,56
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	31.944,84	0,00	4.216,55	36.161,39
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.564,56	0,00	316,74	2.881,30
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	7.406.285,31	0,00	577.639,43	7.983.924,74
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.406.285,31	0,00	577.639,43	7.983.924,74
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	7.406.285,31	0,00	577.639,43	7.983.924,74
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.927,45	0,00	0,00	21.927,45
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.927,45	0,00	0,00	21.927,45
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	21.927,45	0,00	0,00	21.927,45
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	3.793,34	0,00	0,00	3.793,34





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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Impresso em: 13/12/2024 às 14 horas e 9 minutos.

Pág.: 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	18.134,11	0,00	0,00	18.134,11
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	18.134,11	0,00	0,00	18.134,11
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	18.134,11	0,00	0,00	18.134,11
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.891.448,83	0,00	151.244,51	3.042.693,34
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.891.448,83	0,00	151.244,51	3.042.693,34
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.891.448,83	0,00	151.244,51	3.042.693,34
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.891.448,83	0,00	151.244,51	3.042.693,34
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	248.673,09	0,00	16.773,78	265.446,87
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	248.673,09	0,00	16.773,78	265.446,87
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	248.673,09	0,00	16.773,78	265.446,87
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	248.673,09	0,00	16.773,78	265.446,87
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.129.039,43	3.619.716,98	1.242.036,98	30.506.719,43
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	28.032.298,69	3.619.716,98	1.242.036,98	30.409.978,69
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.634.098,69	3.619.716,98	1.242.036,98	21.011.778,69
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.398.200,00	2.440.000,00	1.240.000,00	10.598.200,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	871.000,00	1.220.000,00	0,00	2.091.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	871.000,00	1.220.000,00	0,00	2.091.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	871.000,00	20.000,00	0,00	891.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-871.000,00	0,00	1.220.000,00	-2.091.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-871.000,00	0,00	20.000,00	-891.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-871.000,00	0,00	20.000,00	-891.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.235.898,69	1.179.716,98	2.036,98	10.413.578,69
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.235.898,69	1.179.716,98	2.036,98	10.413.578,69
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.235.898,69	1.179.716,98	2.036,98	10.413.578,69
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	9.238.748,69	1.179.716,98	0,00	10.418.465,67
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-2.850,00	0,00	2.036,98	-4.886,98
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.740,74	0,00	0,00	96.740,74





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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Impresso em: 13/12/2024 às 14 horas e 9 minutos.

Pág.: 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.101,69	0,00	0,00	86.101,69
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	86.101,69	0,00	0,00	86.101,69
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.639,05	0,00	0,00	10.639,05
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.639,05	0,00	0,00	10.639,05
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.129.039,43	5.281.995,34	7.659.675,34	30.506.719,43
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.032.298,69	5.277.995,34	7.655.675,34	30.409.978,69
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.398.200,00	785.319,24	785.319,24	9.398.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	-422.794,84	785.319,24	0,00	-1.208.114,08
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	9.820.994,84	0,00	785.319,24	10.606.314,08
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.634.098,69	4.492.676,10	6.870.356,10	21.011.778,69
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.398.200,00	2.846.196,54	4.046.196,54	10.598.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	162.301,31	1.199.716,98	1.222.036,98	184.621,31
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	9.235.898,69	1.646.479,56	2.824.159,56	10.413.578,69
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	975.699,40	824.698,15	1.179.716,98	1.330.718,23
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	802.851,36	821.781,41	822.661,17	803.731,12
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.457.347,93	0,00	821.781,41	8.279.129,34
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.235.898,69	1.646.479,56	2.824.159,56	10.413.578,69
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	9.235.898,69	1.646.479,56	2.824.159,56	10.413.578,69
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.235.898,69	1.646.479,56	2.824.159,56	10.413.578,69
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	975.699,40	824.698,15	1.179.716,98	1.330.718,23
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	802.851,36	821.781,41	822.661,17	803.731,12
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.457.347,93	0,00	821.781,41	8.279.129,34
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.740,74	4.000,00	4.000,00	96.740,74
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.101,69	4.000,00	4.000,00	86.101,69
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	82.101,69	0,00	2.000,00	84.101,69
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.639,05	0,00	0,00	10.639,05
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	10.639,05	0,00	0,00	10.639,05





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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Impresso em: 13/12/2024 às 14 horas e 9 minutos. Pág.: 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	46.092.432,42	1.096.992,56	0,00	47.189.424,98
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.092.432,42	1.096.992,56	0,00	47.189.424,98
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.092.432,42	1.096.992,56	0,00	47.189.424,98
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.092.432,42	1.096.992,56	0,00	47.189.424,98
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	44.627.131,04	936.563,75	0,00	45.563.694,79
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.465.301,38	160.428,81	0,00	1.625.730,19
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	46.092.432,42	3.144.343,48	4.241.336,04	47.189.424,98
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.092.432,42	3.144.343,48	4.241.336,04	47.189.424,98
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.092.432,42	3.144.343,48	4.241.336,04	47.189.424,98
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.092.432,42	3.144.343,48	4.241.336,04	47.189.424,98
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.157.129,87	1.334.068,42	938.600,73	33.761.662,18
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	34.157.129,87	1.334.068,42	938.600,73	33.761.662,18
8.2.1.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	979.699,40	826.698,15	1.179.716,98	1.332.718,23
8.2.1.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	979.699,40	826.698,15	1.179.716,98	1.332.718,23
8.2.1.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	848.635,44	983.576,91	985.089,98	850.148,51
8.2.1.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	802.851,36	823.781,41	824.661,17	803.731,12
8.2.1.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	45.784,08	159.795,50	160.428,81	46.417,39
8.2.1.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.106.967,71	0,00	1.137.928,35	11.244.896,06
8.2.1.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.550.088,67	0,00	823.781,41	8.373.870,08
8.2.1.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.419.517,30	0,00	159.795,50	1.579.312,80
8.2.1.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.137.361,74	0,00	154.351,44	1.291.713,18
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	227.587.477,55	2.646.222,31	2.687.158,10	227.546.541,76
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	224.686.758,39	983.576,91	985.089,98	224.688.271,46
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.474.822,74	979.012,61	0,00	10.453.835,35
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.375.541,90	0,00	936.563,75	13.312.105,65
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.129.039,43	3.619.716,98	1.242.036,98	30.506.719,43
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.129.039,43	5.281.995,34	7.659.675,34	30.506.719,43
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	46.092.432,42	1.096.992,56	0,00	47.189.424,98
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	46.092.432,42	3.144.343,48	4.241.336,04	47.189.424,98
TOTAL:		0,00	17.751.860,19	17.751.860,19	0,00





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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Impresso em: 13/12/2024 às 14 horas e 9 minutos.

Pág.: 11

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

SANDRO HENRIQUE LAMEU
CPF: 024.749.296 57

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
CRC: 081020 - MG

