



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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em:16/2/2024 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>223.925.656,84</b>	<b>2.007.164,90</b>	<b>1.606.056,57</b>	<b>224.326.765,17</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.693.958,00</b>	<b>2.007.164,90</b>	<b>1.606.056,57</b>	<b>34.095.066,33</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>761.769,79</b>	<b>1.388.711,56</b>	<b>637.378,51</b>	<b>1.513.102,84</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>761.769,79</b>	<b>1.388.711,56</b>	<b>637.378,51</b>	<b>1.513.102,84</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>761.769,79</b>	<b>1.388.711,56</b>	<b>637.378,51</b>	<b>1.513.102,84</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>112.236,52</b>	<b>1.289.769,69</b>	<b>637.378,51</b>	<b>764.627,70</b>
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	102.130,50	1.250.603,02	607.743,42	744.990,10
6814	Caixa Economica Federal	102.130,50	1.122.182,20	518.833,30	705.479,40
6815	Banco do Brasil	0,00	128.420,82	88.910,12	39.510,70
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.106,02	39.166,67	29.635,09	19.637,60
6816	CEF TAXA ADM	10.106,02	39.166,67	29.635,09	19.637,60
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	152.787,06	5.288,00	0,00	158.075,06
48	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO - TAXA ADM	152.787,06	5.288,00	0,00	158.075,06
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	496.746,21	93.653,87	0,00	590.400,08
4	BB IRFM-1	496.746,21	93.653,87	0,00	590.400,08
<b>1.1.2.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.363.116,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.116,95</b>
<b>1.1.2.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>1.363.116,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.116,95</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.363.116,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.116,95</b>
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.363.116,95	0,00	0,00	1.363.116,95
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>31.566.714,19</b>	<b>618.273,34</b>	<b>968.498,06</b>	<b>31.216.489,47</b>
<b>1.1.4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	<b>31.566.714,19</b>	<b>618.273,34</b>	<b>968.498,06</b>	<b>31.216.489,47</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP</b>	<b>31.566.714,19</b>	<b>618.273,34</b>	<b>968.498,06</b>	<b>31.216.489,47</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT</b>	<b>23.365.496,98</b>	<b>602.713,03</b>	<b>695.000,00</b>	<b>23.273.210,01</b>
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	4.528.278,55	43.010,14	0,00	4.571.288,69
12	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	218.594,75	1.438,79	0,00	220.033,54
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	963.506,55	7.028,41	0,00	970.534,96
46	BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	905.045,73	10.020,85	0,00	915.066,58
51	BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	1.090.023,28	9.451,18	0,00	1.099.474,46
52	BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIARI	220.583,23	2.461,87	0,00	223.045,10
53	CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.130.525,01	12.609,04	0,00	1.143.134,05
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	18.837.218,43	559.702,89	695.000,00	18.701.921,32
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	5.136.850,22	451.309,13	695.000,00	4.893.159,35
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.288.634,26	22.957,45	0,00	2.311.591,71
9	BB PREVID RF PERFIL	1.032.005,54	9.976,78	0,00	1.041.982,32
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.199.950,51	7.922,26	0,00	1.207.872,77





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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em: 16/2/2024 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.483.711,92	9.850,15	0,00	1.493.562,07
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	210.913,88	1.381,64	0,00	212.295,52
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	975.178,54	6.941,63	0,00	982.120,17
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3.397.276,99	16.154,78	0,00	3.413.431,77
27	BB PREVID PERFIL	513.719,80	4.966,31	0,00	518.686,11
50	BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	2.598.976,77	28.242,76	0,00	2.627.219,53
<b>1.1.4.4.1.02.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C</b>	<b>5.857.201,48</b>	<b>0,00</b>	<b>273.498,06</b>	<b>5.583.703,42</b>
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.747.515,35	0,00	108.172,86	2.639.342,49
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	711.497,83	0,00	25.168,39	686.329,44
43	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.299.093,76	0,00	70.225,84	1.228.867,92
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	736.923,76	0,00	12.778,63	724.145,13
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	3.109.686,13	0,00	165.325,20	2.944.360,93
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.956.139,57	0,00	89.318,71	1.866.820,86
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1.153.546,56	0,00	76.006,49	1.077.540,07
<b>1.1.4.4.1.04.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F</b>	<b>2.344.015,73</b>	<b>15.560,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.576,04</b>
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.344.015,73	15.560,31	0,00	2.359.576,04
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	1.012.538,26	5.480,41	0,00	1.018.018,67
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.331.477,47	10.079,90	0,00	1.341.557,37
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.357,07</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>2.357,07</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>2.357,07</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>2.357,07</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.357,07</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>2.357,07</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.357,07	180,00	180,00	2.357,07
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>190.231.698,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.231.698,84</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>190.199.071,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.199.071,84</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>190.199.071,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.199.071,84</b>
<b>1.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>190.199.071,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.199.071,84</b>
<b>1.2.1.1.2.08.00</b>	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP</b>	<b>190.199.071,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.199.071,84</b>
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
<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





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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em: 16/2/2024 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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
<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>223.925.656,84</b>	<b>50.425.545,71</b>	<b>51.082.455,98</b>	<b>224.582.567,11</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>87.533,89</b>	<b>102.545,81</b>	<b>759.456,08</b>	<b>744.444,16</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>382,60</b>	<b>382,60</b>	<b>738.017,20</b>	<b>738.017,20</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>382,60</b>	<b>382,60</b>	<b>4.664,88</b>	<b>4.664,88</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>382,60</b>	<b>382,60</b>	<b>4.664,88</b>	<b>4.664,88</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>382,60</b>	<b>382,60</b>	<b>4.664,88</b>	<b>4.664,88</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	382,60	382,60	4.664,88	4.664,88
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.352,32</b>	<b>733.352,32</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.352,32</b>	<b>733.352,32</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	733.352,32	733.352,32
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>122,76</b>	<b>15.134,68</b>	<b>15.841,92</b>	<b>830,00</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>122,76</b>	<b>15.134,68</b>	<b>15.841,92</b>	<b>830,00</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>122,76</b>	<b>15.134,68</b>	<b>15.841,92</b>	<b>830,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>122,76</b>	<b>15.134,68</b>	<b>15.841,92</b>	<b>830,00</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	122,76	15.134,68	15.841,92	830,00
<b>2.1.4.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>10.133,69</b>	<b>10.133,69</b>	<b>5.556,03</b>	<b>5.556,03</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>10.133,69</b>	<b>10.133,69</b>	<b>5.556,03</b>	<b>5.556,03</b>
<b>2.1.4.1.1.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.133,69</b>	<b>10.133,69</b>	<b>5.556,03</b>	<b>5.556,03</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	10.133,69	10.133,69	5.556,03	5.556,03
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>76.894,84</b>	<b>76.894,84</b>	<b>40,93</b>	<b>40,93</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>76.894,84</b>	<b>76.894,84</b>	<b>40,93</b>	<b>40,93</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.601,28</b>	<b>76.601,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>76.601,28</b>	<b>76.601,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	76.601,28	76.601,28	0,00	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	76.601,28	76.601,28	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>293,56</b>	<b>293,56</b>	<b>40,93</b>	<b>40,93</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>293,56</b>	<b>293,56</b>	<b>40,93</b>	<b>40,93</b>





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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em: 16/2/2024 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	160,60	160,60	0,00	0,00
3	INSS	160,60	160,60	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	132,96	132,96	40,93	40,93
1	IRRF	132,96	132,96	40,93	40,93
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>153.663.164,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.663.164,03</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>153.663.164,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.663.164,03</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>153.663.164,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.663.164,03</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>153.663.164,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.663.164,03</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>107.554.337,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.554.337,43</b>
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
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>46.108.826,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.108.826,60</b>
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
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>70.174.958,92</b>	<b>50.322.999,90</b>	<b>50.322.999,90</b>	<b>70.174.958,92</b>
<b>2.3.6.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS RESERVAS</b>	<b>26.094.327,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.094.327,34</b>
<b>2.3.6.2.0.00.00</b>	<b>RESERVAS ATUARIAIS</b>	<b>26.094.327,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.094.327,34</b>
<b>2.3.6.2.1.00.00</b>	<b>RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.094.327,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.094.327,34</b>
<b>2.3.6.2.1.01.00</b>	<b>RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>26.094.327,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.094.327,34</b>
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>44.080.631,58</b>	<b>50.322.999,90</b>	<b>50.322.999,90</b>	<b>44.080.631,58</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>44.080.631,58</b>	<b>50.322.999,90</b>	<b>50.322.999,90</b>	<b>44.080.631,58</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.353.060,45</b>	<b>42.900.714,00</b>	<b>42.900.714,00</b>	<b>5.353.060,45</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	36.310.135,90	39.605.424,95	3.295.289,05	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-30.957.075,45	3.295.289,05	39.605.424,95	5.353.060,45
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>29.888.401,78</b>	<b>7.289.907,23</b>	<b>7.289.907,23</b>	<b>29.888.401,78</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.289.907,23	7.289.907,23	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.598.494,55	0,00	7.289.907,23	29.888.401,78
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.939.809,14</b>	<b>132.378,67</b>	<b>132.378,67</b>	<b>1.939.809,14</b>
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	132.378,67	132.378,67	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.807.430,47	0,00	132.378,67	1.939.809,14





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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em: 16/2/2024 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.5.00.00	<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
3.0.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.913,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.913,21</b>
3.1.0.0.0.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664,88</b>
3.1.1.0.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,42</b>
3.1.1.1.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,42</b>
3.1.1.1.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,42</b>
3.1.1.1.1.01.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,42</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.239,42	0,00	4.239,42
3.1.2.0.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>425,46</b>	<b>0,00</b>	<b>425,46</b>
3.1.2.2.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>425,46</b>	<b>0,00</b>	<b>425,46</b>
3.1.2.2.3.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>425,46</b>	<b>0,00</b>	<b>425,46</b>
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	425,46	0,00	425,46
3.2.0.0.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>733.352,32</b>	<b>0,00</b>	<b>733.352,32</b>
3.2.1.0.0.00.00	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>660.642,15</b>	<b>0,00</b>	<b>660.642,15</b>
3.2.1.1.0.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>660.642,15</b>	<b>0,00</b>	<b>660.642,15</b>
3.2.1.1.1.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>660.642,15</b>	<b>0,00</b>	<b>660.642,15</b>
3.2.1.1.1.01.00	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>617.340,25</b>	<b>0,00</b>	<b>617.340,25</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	263.271,56	0,00	263.271,56
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	57.550,64	0,00	57.550,64
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	296.518,05	0,00	296.518,05
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	43.301,90	0,00	43.301,90
3.2.2.0.0.00.00	<b>PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>72.710,17</b>	<b>0,00</b>	<b>72.710,17</b>
3.2.2.1.0.00.00	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.710,17</b>	<b>0,00</b>	<b>72.710,17</b>
3.2.2.1.1.00.00	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>72.710,17</b>	<b>0,00</b>	<b>72.710,17</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	72.710,17	0,00	72.710,17
3.3.0.0.0.00.00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.841,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.841,92</b>
3.3.1.0.0.00.00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
3.3.1.1.0.00.00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
3.3.1.1.1.00.00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	180,00	0,00	180,00
3.3.2.0.0.00.00	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.661,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.661,92</b>
3.3.2.2.0.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>
3.3.2.2.1.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>





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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em: 16/2/2024 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	680,00	0,00	680,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>14.981,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.981,92</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.981,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.981,92</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	9.899,72	0,00	9.899,72
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	282,20	0,00	282,20
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>273.498,06</b>	<b>0,00</b>	<b>273.498,06</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perda</b>	<b>0,00</b>	<b>273.498,06</b>	<b>0,00</b>	<b>273.498,06</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR</b>	<b>0,00</b>	<b>273.498,06</b>	<b>0,00</b>	<b>273.498,06</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>0,00</b>	<b>273.498,06</b>	<b>0,00</b>	<b>273.498,06</b>
<b>3.6.1.7.1.07.00</b>	<b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>273.498,06</b>	<b>0,00</b>	<b>273.498,06</b>
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	273.498,06	0,00	273.498,06
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.556,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.556,03</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.556,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.556,03</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.556,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.556,03</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.556,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.556,03</b>
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	5.556,03	0,00	5.556,03
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.111,27</b>	<b>777.111,27</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.603,02</b>	<b>555.603,02</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.603,02</b>	<b>555.603,02</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.603,02</b>	<b>555.603,02</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.114,69</b>	<b>165.114,69</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.114,69</b>	<b>165.114,69</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	164.064,74	164.064,74
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	803,70	803,70
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	246,25	246,25
<b>4.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.488,33</b>	<b>390.488,33</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.488,33</b>	<b>390.488,33</b>
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	390.488,33	390.488,33
<b>4.6.0.0.0.00.00</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.508,25</b>	<b>221.508,25</b>
<b>4.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAValiação de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.508,25</b>	<b>221.508,25</b>
<b>4.6.1.9.0.00.00</b>	<b>REAValiação de Outros Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.508,25</b>	<b>221.508,25</b>
<b>4.6.1.9.1.00.00</b>	<b>REAValiação de Outros Ativos - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.508,25</b>	<b>221.508,25</b>





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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em: 16/2/2024 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.740,74	26.826.037,66	96.740,74	26.826.037,66
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	26.729.296,92	0,00	26.729.296,92
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.398.200,00	0,00	9.398.200,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.398.200,00	0,00	9.398.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.398.200,00	0,00	9.398.200,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.331.096,92	0,00	17.331.096,92
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.398.200,00	0,00	9.398.200,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.398.200,00	0,00	9.398.200,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	9.398.200,00	0,00	9.398.200,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.932.896,92	0,00	7.932.896,92
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.932.896,92	0,00	7.932.896,92
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.932.896,92	0,00	7.932.896,92
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	7.932.896,92	0,00	7.932.896,92
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.740,74	96.740,74	96.740,74	96.740,74
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.101,69	86.101,69	86.101,69	86.101,69
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	86.101,69	0,00	86.101,69
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	86.101,69	0,00	86.101,69	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.639,05	10.639,05	10.639,05	10.639,05
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	10.639,05	0,00	10.639,05
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.639,05	0,00	10.639,05	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.740,74	10.114.799,83	36.844.096,75	26.826.037,66
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.977.486,00	36.706.782,92	26.729.296,92
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	555.603,02	9.953.803,02	9.398.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	555.603,02	9.398.200,00	8.842.596,98
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	555.603,02	555.603,02
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.421.882,98	26.752.979,90	17.331.096,92
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	8.677.389,95	18.075.589,95	9.398.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.932.896,92	9.398.200,00	1.465.303,08
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	744.493,03	8.677.389,95	7.932.896,92
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	744.373,13	7.932.896,92	7.188.523,79
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	119,90	744.373,13	744.253,23
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	119,90	119,90
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	744.493,03	8.677.389,95	7.932.896,92
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	744.493,03	8.677.389,95	7.932.896,92





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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em: 16/2/2024 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>6.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>744.493,03</b>	<b>8.677.389,95</b>	<b>7.932.896,92</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	744.373,13	7.932.896,92	7.188.523,79
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	119,90	744.373,13	744.253,23
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	119,90	119,90
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>96.740,74</b>	<b>137.313,83</b>	<b>137.313,83</b>	<b>96.740,74</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>86.101,69</b>	<b>116.035,73</b>	<b>116.035,73</b>	<b>86.101,69</b>
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	15.042,02	86.101,69	71.059,67
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.892,02	15.042,02	150,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	14.892,02	14.892,02
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	86.101,69	86.101,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	86.101,69	86.101,69	0,00	0,00
<b>6.3.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>10.639,05</b>	<b>21.278,10</b>	<b>21.278,10</b>	<b>10.639,05</b>
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	10.639,05	10.639,05	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	10.639,05	10.639,05
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.639,05	10.639,05	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>32.328.483,98</b>	<b>777.152,20</b>	<b>0,00</b>	<b>33.105.636,18</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>32.328.483,98</b>	<b>777.152,20</b>	<b>0,00</b>	<b>33.105.636,18</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>32.328.483,98</b>	<b>777.152,20</b>	<b>0,00</b>	<b>33.105.636,18</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>32.328.483,98</b>	<b>777.152,20</b>	<b>0,00</b>	<b>33.105.636,18</b>
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.251.589,14	777.111,27	0,00	33.028.700,41
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	76.894,84	40,93	0,00	76.935,77
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>32.328.483,98</b>	<b>9.068.355,94</b>	<b>9.845.508,14</b>	<b>33.105.636,18</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>32.328.483,98</b>	<b>9.068.355,94</b>	<b>9.845.508,14</b>	<b>33.105.636,18</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>32.328.483,98</b>	<b>9.068.355,94</b>	<b>9.845.508,14</b>	<b>33.105.636,18</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>32.328.483,98</b>	<b>9.068.355,94</b>	<b>9.845.508,14</b>	<b>33.105.636,18</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>32.154.848,40</b>	<b>8.206.394,98</b>	<b>777.111,27</b>	<b>24.725.564,69</b>
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	32.154.848,40	8.206.394,98	777.111,27	24.725.564,69
<b>8.2.1.1.2.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>86.101,69</b>	<b>759.415,15</b>	<b>7.932.896,92</b>	<b>7.259.583,46</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	86.101,69	759.415,15	7.932.896,92	7.259.583,46
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>87.533,89</b>	<b>102.545,81</b>	<b>759.456,08</b>	<b>744.444,16</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.639,05	25.650,97	759.415,15	744.403,23
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	76.894,84	76.894,84	40,93	40,93
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.043,87</b>	<b>376.043,87</b>







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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em: 16/2/2024 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	25.650,97	25.650,97
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	76.894,84	76.894,84
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	273.498,06	273.498,06
<b><u>RESUMO GERAL</u></b>					
1.0.0.0.00.00	ATIVO	223.925.656,84	2.007.164,90	1.606.056,57	224.326.765,17
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	223.925.656,84	50.425.545,71	51.082.455,98	224.582.567,11
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.032.913,21	0,00	1.032.913,21
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	777.111,27	777.111,27
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.740,74	26.826.037,66	96.740,74	26.826.037,66
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.740,74	10.114.799,83	36.844.096,75	26.826.037,66
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	32.328.483,98	777.152,20	0,00	33.105.636,18
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	32.328.483,98	9.068.355,94	9.845.508,14	33.105.636,18
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.251.969,45</b>	<b>100.251.969,45</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
**SANDRO HENRIQUE LAMEU**  
CPF: 024.749.296 57

\_\_\_\_\_  
**BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS**  
CRC: 081020 - MG

