



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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 19 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	25.337.118,35	33.682.344,34	33.300.347,75	25.719.114,94
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	25.304.491,35	33.682.344,34	33.300.347,75	25.686.487,94
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.124,03	7.047.894,94	7.028.728,76	77.290,21
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.124,03	7.047.894,94	7.028.728,76	77.290,21
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	58.124,03	7.047.894,94	7.028.728,76	77.290,21
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	15.357,56	7.004.557,47	6.985.676,79	34.238,24
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	4.253.021,80	4.253.021,80	0,00
6815	Banco do Brasil	0,00	4.253.021,80	4.253.021,80	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.726.535,67	2.710.347,36	16.188,31
6814	Caixa Economica Federal	0,00	2.726.535,67	2.710.347,36	16.188,31
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.357,56	25.000,00	22.307,63	18.049,93
6816	CEF TAXA ADM	15.357,56	25.000,00	22.307,63	18.049,93
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	42.766,47	285,50	43.051,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.766,47	285,50	43.051,97	0,00
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	42.766,47	285,50	43.051,97	0,00
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	0,00	43.051,97	0,00	43.051,97
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	43.051,97	0,00	43.051,97
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	25.245.163,39	26.634.449,40	26.271.618,99	25.607.993,80
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	25.245.163,39	1.026.455,60	26.271.618,99	0,00
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	25.245.163,39	1.026.455,60	26.271.618,99	0,00
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.911.765,44	656.223,59	21.567.989,03	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	20.911.765,44	656.223,59	21.567.989,03	0,00
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	520.888,58	1.518,84	522.407,42	0,00
4	BB IRFM-1	2.813.447,07	8.245,30	2.821.692,37	0,00
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	823.540,88	6.480,75	830.021,63	0,00
9	BB PREVID RF PERFIL	731.054,32	5.726,77	736.781,09	0,00
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	2.201.296,04	1.305,14	2.202.601,18	0,00
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	673.950,50	0,00	673.950,50	0,00
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.089.348,94	1.182,05	2.090.530,99	0,00
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.556.432,13	197,47	2.556.629,60	0,00
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	1.608.715,11	606.593,68	2.215.308,79	0,00
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.840.221,63	323,62	2.840.545,25	0,00
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.719.804,95	14.207,30	2.734.012,25	0,00
27	BB PREVID PERFIL	1.333.065,29	10.442,67	1.343.507,96	0,00
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	4.333.397,95	370.232,01	4.703.629,96	0,00





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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 19 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.172.807,58	80.050,75	2.252.858,33	0,00
26	BB PREV AÇOES VALOR	2.172.807,58	80.050,75	2.252.858,33	0,00
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.160.590,37	290.181,26	2.450.771,63	0,00
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	542.738,44	275.568,76	818.307,20	0,00
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.617.851,93	14.612,50	1.632.464,43	0,00
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	0,00	25.607.993,80	0,00	25.607.993,80
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	0,00	25.607.993,80	0,00	25.607.993,80
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	0,00	15.069.938,74	0,00	15.069.938,74
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	0,00	1.871.629,60	0,00	1.871.629,60
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	1.871.629,60	0,00	1.871.629,60
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	13.198.309,14	0,00	13.198.309,14
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	830.021,63	0,00	830.021,63
9	BB PREVID RF PERFIL	0,00	736.781,09	0,00	736.781,09
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	0,00	1.687.601,18	0,00	1.687.601,18
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	1.590.530,99	0,00	1.590.530,99
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	0,00	2.215.308,79	0,00	2.215.308,79
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	0,00	2.060.545,25	0,00	2.060.545,25
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	2.734.012,25	0,00	2.734.012,25
27	BB PREVID PERFIL	0,00	1.343.507,96	0,00	1.343.507,96
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	0,00	5.252.692,18	0,00	5.252.692,18
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	1.783.438,98	0,00	1.783.438,98
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	547.804,07	0,00	547.804,07
43	AÇÕES IBOVESPAATIVO	0,00	632.953,84	0,00	632.953,84
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	0,00	602.681,07	0,00	602.681,07
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	0,00	3.469.253,20	0,00	3.469.253,20
26	BB PREV AÇOES VALOR	0,00	2.252.858,33	0,00	2.252.858,33
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	1.216.394,87	0,00	1.216.394,87
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P	0,00	2.450.771,63	0,00	2.450.771,63
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	2.450.771,63	0,00	2.450.771,63
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	0,00	818.307,20	0,00	818.307,20
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	0,00	1.632.464,43	0,00	1.632.464,43
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPAR	0,00	2.834.591,25	0,00	2.834.591,25
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	2.834.591,25	0,00	2.834.591,25
42	BB PREV RF RET TOTAL	0,00	2.834.591,25	0,00	2.834.591,25
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93





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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 19 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.173,00	0,00	0,00	2.173,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	14.831,00	0,00	0,00	14.831,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.831,00	0,00	0,00	14.831,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.992,50	0,00	0,00	10.992,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.632,50	0,00	0,00	10.632,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.555,50	0,00	0,00	3.555,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.555,50	0,00	0,00	3.555,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.337.118,35	23.986.307,78	24.023.954,70	25.374.765,27
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	593.437,05	631.083,97	37.646,92
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	523.274,98	523.274,98	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.306,42	4.306,42	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.306,42	4.306,42	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.306,42	4.306,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.306,42	4.306,42	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	518.968,56	518.968,56	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	518.968,56	518.968,56	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	518.968,56	518.968,56	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.410,92	7.410,92	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.410,92	7.410,92	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	7.410,92	7.410,92	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.410,92	7.410,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.410,92	7.410,92	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.590,29	10.590,29	0,00





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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 19 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	10.590,29	10.590,29	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.590,29	10.590,29	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	10.590,29	10.590,29	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	52.160,86	89.807,78	37.646,92
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	52.160,86	89.807,78	37.646,92
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.995,71	65.922,57	13.926,86
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	51.995,71	65.922,57	13.926,86
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	51.995,71	65.922,57	13.926,86
6	UNIMED	0,00	6.347,95	6.347,95	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	45.647,76	45.647,76	0,00
9	SINDICATO	0,00	0,00	13.926,86	13.926,86
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	165,15	23.885,21	23.720,06
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	165,15	23.885,21	23.720,06
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	165,15	165,15	0,00
3	INSS	0,00	165,15	165,15	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	23.720,06	23.720,06
1	IRRF	0,00	0,00	23.720,06	23.720,06
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	37.981.094,32	0,00	0,00	37.981.094,32
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.981.094,32	0,00	0,00	37.981.094,32
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.981.094,32	0,00	0,00	37.981.094,32
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	37.981.094,32	0,00	0,00	37.981.094,32
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	68.042.486,12	0,00	0,00	68.042.486,12
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 CAPITALIZAÇÃ	-74.591,07	0,00	0,00	-74.591,07
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-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
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.532.653,73	0,00	0,00	61.532.653,73
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
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-91.594.045,53	0,00	0,00	-91.594.045,53
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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-12.643.975,97	23.392.870,73	23.392.870,73	-12.643.975,97
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-12.643.975,97	23.392.870,73	23.392.870,73	-12.643.975,97





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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 19 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-12.643.975,97	23.392.870,73	23.392.870,73	-12.643.975,97
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-31.820.821,59	17.737.550,98	17.737.550,98	-31.820.821,59
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-17.737.550,98	0,00	17.737.550,98	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-14.083.270,61	17.737.550,98	0,00	-31.820.821,59
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.644.444,20	5.455.285,12	5.455.285,12	10.644.444,20
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.455.285,12	5.455.285,12	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.189.159,08	0,00	5.455.285,12	10.644.444,20
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.633.041,21	200.034,63	200.034,63	1.633.041,21
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	200.034,63	200.034,63	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.433.006,58	0,00	200.034,63	1.633.041,21
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	0,00	543.608,39	0,00	543.608,39
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.306,42	0,00	4.306,42
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.904,78	0,00	3.904,78
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.904,78	0,00	3.904,78
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	3.904,78	0,00	3.904,78
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.904,78	0,00	3.904,78
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.904,78	0,00	3.904,78
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	401,64	0,00	401,64
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	401,64	0,00	401,64
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	401,64	0,00	401,64
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	401,64	0,00	401,64
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	518.968,56	0,00	518.968,56
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	462.286,48	0,00	462.286,48
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	462.286,48	0,00	462.286,48
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	462.286,48	0,00	462.286,48
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	424.263,12	0,00	424.263,12
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	203.793,93	0,00	203.793,93
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	51.802,24	0,00	51.802,24
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	168.666,95	0,00	168.666,95
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	38.023,36	0,00	38.023,36
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	56.682,08	0,00	56.682,08
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	56.682,08	0,00	56.682,08





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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 19 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.682,08	0,00	56.682,08
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	56.682,08	0,00	56.682,08
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.410,92	0,00	7.410,92
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	7.410,92	0,00	7.410,92
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	675,00	0,00	675,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	675,00	0,00	675,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	675,00	0,00	675,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.735,92	0,00	6.735,92
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.735,92	0,00	6.735,92
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.107,55	0,00	3.107,55
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	165,97	0,00	165,97
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10,45	0,00	10,45
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	281,95	0,00	281,95
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.332,20	0,00	2.332,20
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	2.332,20	0,00	2.332,20
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	2.332,20	0,00	2.332,20
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	2.332,20	0,00	2.332,20
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	2.332,20	0,00	2.332,20
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.332,20	0,00	2.332,20
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	10.590,29	0,00	10.590,29
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.590,29	0,00	10.590,29
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.590,29	0,00	10.590,29
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.590,29	0,00	10.590,29
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	10.590,29	0,00	10.590,29
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	887.958,06	887.958,06
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	466.934,41	466.934,41
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	466.934,41	466.934,41
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	466.934,41	466.934,41
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.380,13	74.380,13
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	74.380,13	74.380,13
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	73.690,85	73.690,85
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	677,21	677,21
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	12,07	12,07





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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 19 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	392.554,28	392.554,28
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	392.554,28	392.554,28
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	392.554,28	392.554,28
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	404.118,68	404.118,68
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	404.118,68	404.118,68
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	404.118,68	404.118,68
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	404.118,68	404.118,68
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	16.904,97	16.904,97
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	16.904,97	16.904,97
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	16.904,97	16.904,97
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	16.904,97	16.904,97
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.992,50	19.037.135,55	24.832,50	19.031.295,55
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.018.143,05	5.840,00	19.012.303,05
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.611.140,00	0,00	6.611.140,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.611.140,00	0,00	6.611.140,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.611.140,00	0,00	6.611.140,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.407.003,05	5.840,00	12.401.163,05
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.611.140,00	0,00	6.611.140,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.611.140,00	0,00	6.611.140,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	6.611.140,00	0,00	6.611.140,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.795.863,05	5.840,00	5.790.023,05
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.795.863,05	5.840,00	5.790.023,05
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.795.863,05	5.840,00	5.790.023,05
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	5.795.863,05	0,00	5.795.863,05
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.840,00	-5.840,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.992,50	18.992,50	18.992,50	18.992,50
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.992,50	18.992,50	18.992,50	18.992,50
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	18.992,50	0,00	18.992,50
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.992,50	0,00	18.992,50	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.992,50	8.552.326,35	27.564.629,40	19.031.295,55
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.525.508,85	27.537.811,90	19.012.303,05
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	568.511,04	7.179.651,04	6.611.140,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	568.511,04	6.611.140,00	6.042.628,96





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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 19 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	568.511,04	568.511,04
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.956.997,81	20.358.160,86	12.401.163,05
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	6.876.430,43	13.487.570,43	6.611.140,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.795.863,05	6.616.980,00	821.116,95
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.080.567,38	6.870.590,43	5.790.023,05
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	543.203,69	5.795.863,05	5.252.659,36
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	537.363,69	537.363,69	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	537.363,69	537.363,69
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.080.567,38	6.870.590,43	5.790.023,05
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.080.567,38	6.870.590,43	5.790.023,05
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.080.567,38	6.870.590,43	5.790.023,05
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	543.203,69	5.795.863,05	5.252.659,36
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	537.363,69	537.363,69	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	537.363,69	537.363,69
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.992,50	26.817,50	26.817,50	18.992,50
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.992,50	26.817,50	26.817,50	18.992,50
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.912,50	18.992,50	15.080,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.912,50	3.912,50	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.912,50	3.912,50
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.992,50	18.992,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.992,50	18.992,50	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	25.303.287,42	977.765,84	0,00	26.281.053,26
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.303.287,42	977.765,84	0,00	26.281.053,26
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.303.287,42	977.765,84	0,00	26.281.053,26
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.303.287,42	977.765,84	0,00	26.281.053,26
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.303.287,42	887.958,06	0,00	26.191.245,48
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	89.807,78	0,00	89.807,78
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	25.303.287,42	6.938.748,49	7.916.514,33	26.281.053,26
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.303.287,42	6.938.748,49	7.916.514,33	26.281.053,26
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.303.287,42	6.938.748,49	7.916.514,33	26.281.053,26
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.303.287,42	6.938.748,49	7.916.514,33	26.281.053,26
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.284.294,92	5.798.195,25	893.798,06	20.379.897,73
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25.284.294,92	5.798.195,25	893.798,06	20.379.897,73





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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 19 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	18.992,50	547.116,19	5.795.863,05	5.267.739,36
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	18.992,50	547.116,19	5.795.863,05	5.267.739,36
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	593.437,05	631.083,97	37.646,92
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	541.276,19	541.276,19	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	52.160,86	89.807,78	37.646,92
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	595.769,25	595.769,25
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	541.276,19	541.276,19
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	52.160,86	52.160,86
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.332,20	2.332,20

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	25.337.118,35	33.682.344,34	33.300.347,75	25.719.114,94
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.337.118,35	23.986.307,78	24.023.954,70	25.374.765,27
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	543.608,39	0,00	543.608,39
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	887.958,06	887.958,06
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.992,50	19.037.135,55	24.832,50	19.031.295,55
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.992,50	8.552.326,35	27.564.629,40	19.031.295,55
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	25.303.287,42	977.765,84	0,00	26.281.053,26
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	25.303.287,42	6.938.748,49	7.916.514,33	26.281.053,26
	TOTAL:	0,00	93.718.236,74	93.718.236,74	0,00

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CPF: 701.805.806 63

