



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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	176.813.944,86	2.711.368,49	2.267.940,80	177.257.372,55
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	31.671.282,95	2.711.368,49	2.267.940,80	32.114.710,64
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.631.252,35	1.565.196,49	1.518.160,99	1.678.287,85
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.631.252,35	1.565.196,49	1.518.160,99	1.678.287,85
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.631.252,35	1.565.196,49	1.518.160,99	1.678.287,85
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	105.263,07	1.546.919,80	1.518.160,99	134.021,88
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	54.171,39	1.511.919,80	1.464.678,39	101.412,80
6814	Caixa Economica Federal	54.171,39	1.458.954,73	1.464.678,39	48.447,73
6815	Banco do Brasil	0,00	52.965,07	0,00	52.965,07
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	51.091,68	35.000,00	53.482,60	32.609,08
6816	CEF TAXA ADM	51.091,68	35.000,00	53.482,60	32.609,08
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.525.989,28	18.276,69	0,00	1.544.265,97
4	BB IRFM-1	1.525.624,16	18.272,26	0,00	1.543.896,42
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	365,12	4,43	0,00	369,55
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.017.413,11	0,00	0,00	2.017.413,11
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.017.413,11	0,00	0,00	2.017.413,11
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.017.413,11	0,00	0,00	2.017.413,11
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.017.413,11	0,00	0,00	2.017.413,11
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.020.260,42	1.144.657,32	748.265,13	28.416.652,61
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	28.020.260,42	1.144.657,32	748.265,13	28.416.652,61
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	28.020.260,42	1.144.657,32	748.265,13	28.416.652,61
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	17.967.773,16	1.023.020,64	619.500,00	18.371.293,80
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	3.093.706,86	806.620,02	0,00	3.900.326,88
12	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	846.863,87	17.975,94	0,00	864.839,81
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	712.342,70	769.730,17	0,00	1.482.072,87
46	BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	859.978,40	10.952,83	0,00	870.931,23
47	CAIXA BRASIL 2023 PÚBLICOS FI RENDA FIXA	674.521,89	7.961,08	0,00	682.482,97
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	14.874.066,30	216.400,62	619.500,00	14.470.966,92
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	1.848.069,89	16.459,20	615.000,00	1.249.529,09
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.580.679,62	18.191,05	0,00	1.598.870,67
9	BB PREVID RF PERFIL	931.610,34	10.831,18	0,00	942.441,52
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.101.966,87	16.394,72	0,00	1.118.361,59
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.362.065,32	20.399,87	0,00	1.382.465,19
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	1.326.640,85	16.077,12	4.500,00	1.338.217,97
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	898.572,76	12.423,05	0,00	910.995,81





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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Impresso em: 1/6/2023 às 15 horas e 7 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.981.112,30	72.566,82	0,00	3.053.679,12
27	BB PREVID PERFIL	2.843.348,35	33.057,61	0,00	2.876.405,96
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	4.694.634,21	0,00	128.765,13	4.565.869,08
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.173.549,87	0,00	57.372,80	2.116.177,07
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	556.346,66	0,00	11.460,57	544.886,09
43	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.042.635,47	0,00	36.561,97	1.006.073,50
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	574.567,74	0,00	9.350,26	565.217,48
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	2.521.084,34	0,00	71.392,33	2.449.692,01
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.605.436,04	0,00	54.639,75	1.550.796,29
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	915.648,30	0,00	16.752,58	898.895,72
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.117.075,34	31.678,41	0,00	2.148.753,75
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.117.075,34	31.678,41	0,00	2.148.753,75
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	919.022,54	14.979,91	0,00	934.002,45
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.198.052,80	16.698,50	0,00	1.214.751,30
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPAR	3.240.777,71	60.810,24	0,00	3.301.587,95
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.240.777,71	60.810,24	0,00	3.301.587,95
42	BB PREV RF RET TOTAL	3.240.777,71	60.810,24	0,00	3.301.587,95
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	29.148,03	0,00	29.148,03
48	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO - TAXA ADM	0,00	29.148,03	0,00	29.148,03
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.357,07	1.514,68	1.514,68	2.357,07
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.357,07	1.514,68	1.514,68	2.357,07
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.357,07	1.514,68	1.514,68	2.357,07
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.357,07	268,93	268,93	2.357,07
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	103,93	103,93	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.141,82	1.141,82	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	145.142.661,91	0,00	0,00	145.142.661,91
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	145.110.034,91	0,00	0,00	145.110.034,91
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	145.110.034,91	0,00	0,00	145.110.034,91
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	145.110.034,91	0,00	0,00	145.110.034,91
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	145.110.034,91	0,00	0,00	145.110.034,91
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	145.110.034,91	0,00	0,00	145.110.034,91
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00
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





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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Impresso em: 1/6/2023 às 15 horas e 7 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.173,00	0,00	0,00	2.173,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	14.831,00	0,00	0,00	14.831,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.831,00	0,00	0,00	14.831,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.992,50	0,00	0,00	10.992,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.632,50	0,00	0,00	10.632,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.555,50	0,00	0,00	3.555,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.555,50	0,00	0,00	3.555,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.333.374,28	828.361,90	827.883,43	176.332.895,81
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	680.899,74	828.361,90	827.883,43	680.421,27
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	672.107,50	676.421,76	673.274,83	668.960,57
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.508,33	4.508,33	4.540,33	4.540,33
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.508,33	4.508,33	4.540,33	4.540,33
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.508,33	4.508,33	4.540,33	4.540,33
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.508,33	4.508,33	4.540,33	4.540,33
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	667.599,17	671.913,43	668.734,50	664.420,24
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	667.599,17	671.913,43	668.734,50	664.420,24
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	667.599,17	671.913,43	668.734,50	664.420,24
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	560,00	10.225,03	11.899,71	2.234,68
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	560,00	10.225,03	11.899,71	2.234,68
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	560,00	10.225,03	11.899,71	2.234,68
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	560,00	10.225,03	11.899,71	2.234,68
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	560,00	10.225,03	11.899,71	2.234,68
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.232,24	8.232,24	8.935,27	8.935,27
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.232,24	8.232,24	8.935,27	8.935,27
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.232,24	8.232,24	8.935,27	8.935,27
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	8.232,24	8.232,24	8.935,27	8.935,27
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	133.482,87	133.773,62	290,75
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	131.965,87	132.256,62	290,75
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.162,83	88.415,61	252,78
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	88.162,83	88.415,61	252,78
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	88.162,83	88.415,61	252,78





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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Impresso em: 1/6/2023 às 15 horas e 7 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	UNIMED	0,00	6.115,68	6.368,46	252,78
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	64.025,69	64.025,69	0,00
9	SINDICATO	0,00	18.021,46	18.021,46	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	43.803,04	43.841,01	37,97
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	43.803,04	43.841,01	37,97
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	159,25	159,25	0,00
3	INSS	0,00	159,25	159,25	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	43.643,79	43.681,76	37,97
1	IRRF	0,00	43.643,79	43.681,76	37,97
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.517,00	1.517,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.517,00	1.517,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.517,00	1.517,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	149.209.937,42	0,00	0,00	149.209.937,42
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	149.209.937,42	0,00	0,00	149.209.937,42
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	149.209.937,42	0,00	0,00	149.209.937,42
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	149.209.937,42	0,00	0,00	149.209.937,42
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100.631.084,19	0,00	0,00	100.631.084,19
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	110.812.376,14	0,00	0,00	110.812.376,14
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-304.914,84	0,00	0,00	-304.914,84
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-2.234,27	0,00	0,00	-2.234,27
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-9.874.142,84	0,00	0,00	-9.874.142,84
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.578.853,23	0,00	0,00	48.578.853,23
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	82.064.490,74	0,00	0,00	82.064.490,74
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-16.722.848,22	0,00	0,00	-16.722.848,22
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-11.018.274,94	0,00	0,00	-11.018.274,94
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-5.744.514,35	0,00	0,00	-5.744.514,35
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.442.537,12	0,00	0,00	26.442.537,12
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
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





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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Impresso em: 1/6/2023 às 15 horas e 7 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	348.209,78	0,00	0,00	348.209,78
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	348.209,78	0,00	0,00	348.209,78
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-30.957.075,45	0,00	0,00	-30.957.075,45
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-30.957.075,45	0,00	0,00	-30.957.075,45
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.598.494,55	0,00	0,00	22.598.494,55
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.598.494,55	0,00	0,00	22.598.494,55
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.807.430,47	0,00	0,00	1.807.430,47
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.807.430,47	0,00	0,00	1.807.430,47
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.782.311,07	824.391,94	0,00	2.606.703,01
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.321,13	4.540,33	0,00	13.861,46
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.531,31	4.129,42	0,00	12.660,73
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	8.531,31	4.129,42	0,00	12.660,73
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	8.531,31	4.129,42	0,00	12.660,73
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.531,31	4.129,42	0,00	12.660,73
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.531,31	4.129,42	0,00	12.660,73
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	789,82	410,91	0,00	1.200,73
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	789,82	410,91	0,00	1.200,73
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	789,82	410,91	0,00	1.200,73
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	789,82	410,91	0,00	1.200,73
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.323.787,57	668.734,50	0,00	1.992.522,07
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.194.978,85	602.967,74	0,00	1.797.946,59
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.194.978,85	602.967,74	0,00	1.797.946,59
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.194.978,85	602.967,74	0,00	1.797.946,59
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.113.733,67	562.345,15	0,00	1.676.078,82
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	511.751,37	261.354,00	0,00	773.105,37
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	116.801,46	58.400,73	0,00	175.202,19
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	485.180,84	242.590,42	0,00	727.771,26
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	81.245,18	40.622,59	0,00	121.867,77





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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	128.808,72	65.766,76	0,00	194.575,48
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	128.808,72	65.766,76	0,00	194.575,48
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	128.808,72	65.766,76	0,00	194.575,48
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	128.808,72	65.766,76	0,00	194.575,48
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.085,90	13.416,71	0,00	31.502,61
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35,00	1.514,68	0,00	1.549,68
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	35,00	1.514,68	0,00	1.549,68
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	35,00	1.514,68	0,00	1.549,68
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	103,93	0,00	103,93
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,00	1.141,82	0,00	1.176,82
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	69,07	0,00	69,07
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	199,86	0,00	199,86
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	18.050,90	11.902,03	0,00	29.952,93
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	1.517,00	0,00	1.517,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.517,00	0,00	1.517,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.517,00	0,00	1.517,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.280,00	720,00	0,00	2.000,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.280,00	720,00	0,00	2.000,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.280,00	720,00	0,00	2.000,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.770,90	9.665,03	0,00	26.435,93
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.770,90	9.665,03	0,00	26.435,93
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.400,00	3.780,00	0,00	10.180,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	168,76	168,76	0,00	337,52
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	223,16	118,91	0,00	342,07
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	8.750,90	4.375,45	0,00	13.126,35
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150,00	0,00	0,00	150,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	44,00	11,00	0,00	55,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.034,08	1.210,91	0,00	2.244,99
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	400.731,86	128.765,13	0,00	529.496,99
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	400.731,86	128.765,13	0,00	529.496,99
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	400.731,86	128.765,13	0,00	529.496,99
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	400.731,86	128.765,13	0,00	529.496,99
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	400.731,86	128.765,13	0,00	529.496,99
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	400.731,86	128.765,13	0,00	529.496,99
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	30.384,61	8.935,27	0,00	39.319,88





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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	30.384,61	8.935,27	0,00	39.319,88
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.384,61	8.935,27	0,00	39.319,88
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.384,61	8.935,27	0,00	39.319,88
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	30.384,61	8.935,27	0,00	39.319,88
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	2.262.881,65	0,00	1.268.298,10	3.531.179,75
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.549.995,62	0,00	877.957,64	2.427.953,26
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.549.995,62	0,00	877.957,64	2.427.953,26
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.549.995,62	0,00	877.957,64	2.427.953,26
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	253.863,72	0,00	139.013,49	392.877,21
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	253.863,72	0,00	139.013,49	392.877,21
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	249.133,13	0,00	136.894,04	386.027,17
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	4.213,23	0,00	1.897,72	6.110,95
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	517,36	0,00	221,73	739,09
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.296.131,90	0,00	738.944,15	2.035.076,05
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.296.131,90	0,00	738.944,15	2.035.076,05
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.296.131,90	0,00	738.944,15	2.035.076,05
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	679.855,15	0,00	374.771,49	1.054.626,64
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	679.855,15	0,00	374.771,49	1.054.626,64
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	679.855,15	0,00	374.771,49	1.054.626,64
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	679.855,15	0,00	374.771,49	1.054.626,64
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	33.030,88	0,00	15.568,97	48.599,85
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	33.030,88	0,00	15.568,97	48.599,85
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	33.030,88	0,00	15.568,97	48.599,85
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	33.030,88	0,00	15.568,97	48.599,85
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.393.101,60	3.931,68	0,00	23.397.033,28
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	22.691.562,60	3.931,68	0,00	22.695.494,28
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.486.562,60	3.931,68	0,00	14.490.494,28
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00





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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Impresso em: 1/6/2023 às 15 horas e 7 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.281.562,60	3.931,68	0,00	6.285.494,28
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.281.562,60	3.931,68	0,00	6.285.494,28
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.281.562,60	3.931,68	0,00	6.285.494,28
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	6.281.562,60	3.931,68	0,00	6.285.494,28
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	701.539,00	0,00	0,00	701.539,00
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	57.414,94	0,00	0,00	57.414,94
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	57.414,94	0,00	0,00	57.414,94
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.124,06	0,00	0,00	644.124,06
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	644.124,06	0,00	0,00	644.124,06
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.393.101,60	3.666.353,07	3.670.284,75	23.397.033,28
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.691.562,60	3.651.202,17	3.655.133,85	22.695.494,28
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.205.000,00	893.526,61	893.526,61	8.205.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.621.973,50	893.526,61	0,00	5.728.446,89
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.583.026,50	0,00	893.526,61	2.476.553,11
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.486.562,60	2.757.675,56	2.761.607,24	14.490.494,28
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.205.000,00	1.380.803,62	1.380.803,62	8.205.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.923.437,40	3.931,68	0,00	1.919.505,72
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.281.562,60	1.376.871,94	1.380.803,62	6.285.494,28
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.915.434,29	688.051,36	3.931,68	4.231.314,61
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	680.899,74	688.820,58	688.051,36	680.130,52
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	685.228,57	0,00	688.820,58	1.374.049,15
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.281.562,60	1.376.871,94	1.380.803,62	6.285.494,28
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	6.281.562,60	1.376.871,94	1.380.803,62	6.285.494,28
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.281.562,60	1.376.871,94	1.380.803,62	6.285.494,28
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.915.434,29	688.051,36	3.931,68	4.231.314,61
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	680.899,74	688.820,58	688.051,36	680.130,52
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	685.228,57	0,00	688.820,58	1.374.049,15
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	701.539,00	15.150,90	15.150,90	701.539,00
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	57.414,94	15.150,90	15.150,90	57.414,94
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	41.964,04	7.575,45	0,00	34.388,59
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.575,45	7.575,45	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.450,90	0,00	7.575,45	23.026,35





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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Impresso em: 1/6/2023 às 15 horas e 7 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.124,06	0,00	0,00	644.124,06
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	644.124,06	0,00	0,00	644.124,06
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	31.653.840,62	1.400.554,72	0,00	33.054.395,34
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.653.840,62	1.400.554,72	0,00	33.054.395,34
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.653.840,62	1.400.554,72	0,00	33.054.395,34
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.653.840,62	1.400.554,72	0,00	33.054.395,34
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.397.048,16	1.268.298,10	0,00	32.665.346,26
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	256.792,46	132.256,62	0,00	389.049,08
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	31.653.840,62	1.656.685,52	3.057.240,24	33.054.395,34
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.653.840,62	1.656.685,52	3.057.240,24	33.054.395,34
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.653.840,62	1.656.685,52	3.057.240,24	33.054.395,34
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.653.840,62	1.656.685,52	3.057.240,24	33.054.395,34
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.013.214,70	132.696,81	1.268.298,10	25.148.815,99
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.013.214,70	132.696,81	1.268.298,10	25.148.815,99
8.2.1.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.957.398,33	695.626,81	3.931,68	4.265.703,20
8.2.1.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.957.398,33	695.626,81	3.931,68	4.265.703,20
8.2.1.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	680.899,74	828.361,90	827.883,43	680.421,27
8.2.1.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	680.899,74	696.396,03	695.626,81	680.130,52
8.2.1.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	131.965,87	132.256,62	290,75
8.2.1.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.002.327,85	0,00	957.127,03	2.959.454,88
8.2.1.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.344.803,53	0,00	696.396,03	2.041.199,56
8.2.1.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	256.792,46	0,00	131.965,87	388.758,33
8.2.1.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	400.731,86	0,00	128.765,13	529.496,99
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	176.813.944,86	2.711.368,49	2.267.940,80	177.257.372,55
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.333.374,28	828.361,90	827.883,43	176.332.895,81
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.782.311,07	824.391,94	0,00	2.606.703,01
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.262.881,65	0,00	1.268.298,10	3.531.179,75





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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.393.101,60	3.931,68	0,00	23.397.033,28
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.393.101,60	3.666.353,07	3.670.284,75	23.397.033,28
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	31.653.840,62	1.400.554,72	0,00	33.054.395,34
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	31.653.840,62	1.656.685,52	3.057.240,24	33.054.395,34
	TOTAL:	0,00	11.091.647,32	11.091.647,32	0,00

SANDRO HENRIQUE LAMEU
CPF: 024.749.296 57

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
CRC: 081020 - MG

