



Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
<b>04.004.001.000009.000122.003001.05001 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PREVILAM</b>							
<b>3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>							
1	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.950,00
<b>04.004.001.000009.000122.003001.05002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PREVILAM</b>							
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00
<b>04.004.001.000009.000122.003001.06001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PREVILAM</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
3	75.000,00	0,00	0,00	4.443,42	4.039,42	0,00	0,00
105	5.000,00	55.000,00	0,00	52.219,09	47.775,67	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	2.827,42	2.827,42	0,00	0,00
105		40.000,00	0,00	37.877,09	35.049,67	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	1.616,00	1.212,00	0,00	0,00
105		15.000,00	0,00	14.342,00	12.726,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
4	7.000,00	0,00	0,00	383,46	383,46	0,00	0,00
105		7.000,00	0,00	4.729,84	4.729,84	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	0,00	383,46	383,46	0,00	0,00
105		7.000,00	0,00	4.729,84	4.729,84	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2.278,00	2.122,00	0,00	2.122,00	2.122,00	0,00	10.600,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**  
**Balancete da Despesa Analítico - Novembro**

Exercicio: 2022

Impresso em 6/1/2023 às 15 horas e 55 minutos Pág.: 2 de 6

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
105		2.122,00	0,00	2.122,00	2.122,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
7	6.000,00	164,90	0,00	164,90	164,90	0,00	0,00
105	2.965,92	3.034,08	0,00	3.034,08	3.034,08	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04 - GÁS ENGARRAFADO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
		164,90	0,00	164,90	164,90	0,00	0,00
105		365,78	0,00	365,78	365,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		1.424,67	0,00	1.424,67	1.424,67	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		696,63	0,00	696,63	696,63	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
8	50.000,00	0,00	0,00	3.047,55	3.047,55	0,00	0,00
105	76,95	79.463,05	5.840,00	49.423,05	49.423,05	23.700,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
		0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
105		33.440,00	5.840,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		10.800,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00





Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	747,55	747,55	0,00	0,00
105		8.223,05	0,00	8.223,05	8.223,05	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
9	28.000,00	0,00	0,00	450,00	675,00	0,00	0,00
105	5.505,59	9.994,41	0,00	9.744,41	9.294,41	0,00	12.500,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		0,00	0,00	450,00	675,00	0,00	0,00
105		8.494,41	0,00	8.244,41	7.794,41	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
10	15.000,00	23.135,40	0,00	2.609,98	2.609,98	0,00	0,00
105	1.082,60	48.917,40	0,00	24.250,59	24.250,59	35.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
105		1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		22.505,40	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
105		40.005,40	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	55,64	55,64	0,00	0,00
105		1.500,00	0,00	781,81	781,81	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	47,22	47,22	0,00	0,00
105		600,00	0,00	395,30	395,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		210,00	0,00	168,76	168,76	0,00	0,00
105		2.210,00	0,00	1.880,66	1.880,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		500,00	0,00	314,60	314,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							





Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00	0,00	168,36	168,36	0,00	0,00
105		2.308,00	0,00	1.584,22	1.584,22	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							
11	20.000,00	0,00	0,00	2.769,90	3.334,91	0,00	0,00
105	100,00	34.300,00	0,00	14.533,91	14.533,91	14.400,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
105		30.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS							
		0,00	0,00	119,90	119,90	0,00	0,00
105		2.500,00	0,00	1.318,90	1.318,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	150,00	715,01	0,00	0,00
105		1.800,00	0,00	715,01	715,01	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
12	50.000,00	0,00	0,00	14.762,06	7.393,13	0,00	0,00
105	48,14	96.851,86	0,00	89.760,79	82.391,86	46.900,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>04.004.001.000009.000271.003001.06002 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA PREVILAM</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
15	5.121.140,00	1.463.000,00	0,00	577.226,81	570.859,60	1.500.000,00	0,00
103	39.485,76	7.329.200,00	76.545,76	6.365.820,12	5.788.593,31	2.171.000,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		1.463.000,00	0,00	577.226,81	570.859,60	0,00	0,00
103		7.329.200,00	76.545,76	6.365.820,12	5.788.593,31	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
16	680.000,00	100.000,00	0,00	61.692,01	61.692,01	100.000,00	0,00
103		780.000,00	0,00	672.824,69	611.132,68	100.000,00	0,00





Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		100.000,00	0,00	61.692,01	61.692,01	0,00	0,00
103		780.000,00	0,00	672.824,69	611.132,68	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							
17	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	5.541,03	4.458,97	0,00	4.458,97	4.458,97	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		4.458,97	0,00	4.458,97	4.458,97	0,00	0,00
<b>04.004.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>							
<b>3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
18	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

<b>TOTAL:</b>	<b>6.611.140,00</b>	<b>1.586.300,30</b>	<b>0,00</b>	<b>667.550,09</b>	<b>654.199,96</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>64.183,99</b>	<b>8.450.341,77</b>	<b>82.385,76</b>	<b>7.292.921,54</b>	<b>6.641.740,37</b>	<b>2.391.000,00</b>	<b>570.000,00</b>





**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**Fonte de Recursos**

**Pago Mês**

**Pago Ano**

1 IRRF	103	40.847,11	403.310,01
1 IRRF	105	0,00	81,87
3 INSS	105	165,15	1.766,41
6 UNIMED	103	6.722,51	70.535,19
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	103	55.927,07	504.128,90
9 SINDICATO	103	17.487,00	157.449,16

**TOTAL**

**121.148,84**

**1.137.271,54**

**RESTOS A PAGAR**

**Inscrição Mês**

**Processado Mês**

**Pagamentos Mês**

**Inscrição Ano**

**Processado Ano**

**Pagamentos Ano**

0,00	0,00	0,00
18.992,50	18.992,50	18.992,50

CPF: 024.749.296 57

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

