



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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 12/6/2024 às 15 horas e 25 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	225.939.878,14	1.553.921,26	983.753,08	226.510.046,32
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	35.708.179,30	1.553.921,26	983.753,08	36.278.347,48
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.716.746,42	1.337.295,84	809.694,59	2.244.347,67
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.716.746,42	1.337.295,84	809.694,59	2.244.347,67
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.716.746,42	1.337.295,84	809.694,59	2.244.347,67
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	690.811,70	1.329.478,88	809.694,59	1.210.595,99
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	661.281,06	1.293.645,55	782.915,09	1.172.011,52
6814	Caixa Economica Federal	661.281,06	1.095.766,46	782.915,09	974.132,43
6815	Banco do Brasil	0,00	197.879,09	0,00	197.879,09
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	29.530,64	35.833,33	26.779,50	38.584,47
6816	CEF TAXA ADM	29.530,64	35.833,33	26.779,50	38.584,47
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	185.166,12	1.557,42	0,00	186.723,54
48	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO - TAXA ADM	185.166,12	1.557,42	0,00	186.723,54
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	840.768,60	6.259,54	0,00	847.028,14
4	BB IRFM-1	840.768,60	6.259,54	0,00	847.028,14
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.363.116,95	0,00	0,00	1.363.116,95
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.363.116,95	0,00	0,00	1.363.116,95
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.363.116,95	0,00	0,00	1.363.116,95
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.363.116,95	0,00	0,00	1.363.116,95
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.625.958,86	216.625,42	174.058,49	32.668.525,79
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	32.625.958,86	216.625,42	174.058,49	32.668.525,79
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	32.625.958,86	216.625,42	174.058,49	32.668.525,79
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	24.820.724,51	210.385,21	30.000,00	25.001.109,72
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	4.595.215,04	40.154,24	0,00	4.635.369,28
12	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	220.875,80	1.407,49	0,00	222.283,29
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	979.988,74	10.060,59	0,00	990.049,33
46	BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	911.542,96	8.074,79	0,00	919.617,75
51	BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	1.123.042,69	8.478,18	0,00	1.131.520,87
52	BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIARI	222.128,74	1.981,75	0,00	224.110,49
53	CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.137.636,11	10.151,44	0,00	1.147.787,55
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	20.225.509,47	170.230,97	30.000,00	20.365.740,44
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	5.844.974,92	44.277,04	30.000,00	5.859.251,96
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.321.611,55	19.527,07	0,00	2.341.138,62
9	BB PREVID RF PERFIL	1.068.672,05	8.910,89	0,00	1.077.582,94
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.465.361,17	15.043,65	0,00	1.480.404,82





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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 12/6/2024 às 15 horas e 25 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.510.144,01	15.519,65	0,00	1.525.663,66
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	214.018,35	1.504,17	0,00	215.522,52
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	992.555,87	10.417,81	0,00	1.002.973,68
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3.443.398,93	25.717,96	0,00	3.469.116,89
27	BB PREVID PERFIL	664.536,57	5.541,10	0,00	670.077,67
50	BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	2.700.236,05	23.771,63	0,00	2.724.007,68
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	5.415.422,12	0,00	144.058,49	5.271.363,63
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.568.300,43	0,00	67.740,25	2.500.560,18
41	CAIXA FIAÇÕES DIVIDENDOS	678.675,59	0,00	7.390,18	671.285,41
43	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.183.642,66	0,00	40.700,57	1.142.942,09
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	705.982,18	0,00	19.649,50	686.332,68
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	2.847.121,69	0,00	76.318,24	2.770.803,45
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.829.299,34	0,00	42.044,40	1.787.254,94
40	CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1.017.822,35	0,00	34.273,84	983.548,51
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.389.812,23	6.240,21	0,00	2.396.052,44
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.389.812,23	6.240,21	0,00	2.396.052,44
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	1.029.902,90	2.655,84	0,00	1.032.558,74
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.359.909,33	3.584,37	0,00	1.363.493,70
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	190.231.698,84	0,00	0,00	190.231.698,84
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERT	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	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





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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 12/6/2024 às 15 horas e 25 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	224.646.544,15	927.309,85	962.122,30	224.681.356,60
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	808.421,20	927.309,85	962.122,30	843.233,65
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	754.216,69	754.216,69	788.107,49	788.107,49
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.681,88	4.681,88	5.212,66	5.212,66
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.681,88	4.681,88	5.212,66	5.212,66
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.681,88	4.681,88	5.212,66	5.212,66
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.681,88	4.681,88	4.795,50	4.795,50
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	417,16	417,16
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	749.534,81	749.534,81	782.894,83	782.894,83
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	749.534,81	749.534,81	782.894,83	782.894,83
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	749.534,81	749.534,81	782.894,83	782.894,83
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.009,98	10.387,66	10.330,44	952,76
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.009,98	10.387,66	10.330,44	952,76
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.009,98	10.387,66	10.330,44	952,76
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.009,98	10.387,66	10.330,44	952,76
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.009,98	10.387,66	10.330,44	952,76
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.748,04	11.748,04	12.660,70	12.660,70
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.748,04	11.748,04	12.660,70	12.660,70
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.748,04	11.748,04	12.660,70	12.660,70
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	11.748,04	11.748,04	12.660,70	12.660,70
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.446,49	150.957,46	151.023,67	41.512,70
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	41.446,49	150.957,46	151.023,67	41.512,70
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.490,63	109.490,63	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	109.490,63	109.490,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	109.490,63	109.490,63	0,00
6	UNIMED	0,00	6.955,63	6.955,63	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	83.094,81	83.094,81	0,00





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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 12/6/2024 às 15 horas e 25 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9	SINDICATO	0,00	19.440,19	19.440,19	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	41.446,49	41.466,83	41.533,04	41.512,70
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	41.446,49	41.466,83	41.533,04	41.512,70
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	190,05	190,05	0,00
3	INSS	0,00	190,05	190,05	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.446,49	41.276,78	41.342,99	41.512,70
1	IRRF	41.446,49	41.276,78	41.342,99	41.512,70
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	153.663.164,03	0,00	0,00	153.663.164,03
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	153.663.164,03	0,00	0,00	153.663.164,03
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	153.663.164,03	0,00	0,00	153.663.164,03
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	153.663.164,03	0,00	0,00	153.663.164,03
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	107.554.337,43	0,00	0,00	107.554.337,43
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	118.218.786,14	0,00	0,00	118.218.786,14
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-550.397,78	0,00	0,00	-550.397,78
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-1.601,29	0,00	0,00	-1.601,29
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-10.112.449,64	0,00	0,00	-10.112.449,64
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.108.826,60	0,00	0,00	46.108.826,60
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	88.398.327,23	0,00	0,00	88.398.327,23
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-21.318.749,07	0,00	0,00	-21.318.749,07
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-15.666.851,93	0,00	0,00	-15.666.851,93
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-5.303.899,63	0,00	0,00	-5.303.899,63
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	70.174.958,92	0,00	0,00	70.174.958,92
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.0.00.00	RESERVAS ATUARIAIS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.1.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.1.01.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	44.080.631,58	0,00	0,00	44.080.631,58
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.080.631,58	0,00	0,00	44.080.631,58
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.353.060,45	0,00	0,00	5.353.060,45
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 12/6/2024 às 15 horas e 25 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.353.060,45	0,00	0,00	5.353.060,45
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	29.888.401,78	0,00	0,00	29.888.401,78
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.888.401,78	0,00	0,00	29.888.401,78
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.939.809,14	0,00	0,00	1.939.809,14
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.939.809,14	0,00	0,00	1.939.809,14
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.639.081,58	955.157,12	0,00	4.594.238,70
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.659,52	5.212,66	0,00	23.872,18
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.957,68	4.787,20	0,00	21.744,88
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	16.957,68	4.370,04	0,00	21.327,72
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	16.957,68	4.370,04	0,00	21.327,72
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.957,68	4.370,04	0,00	21.327,72
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.957,68	4.370,04	0,00	21.327,72
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	417,16	0,00	417,16
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	417,16	0,00	417,16
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	417,16	0,00	417,16
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	417,16	0,00	417,16
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.701,84	425,46	0,00	2.127,30
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.701,84	425,46	0,00	2.127,30
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.701,84	425,46	0,00	2.127,30
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.701,84	425,46	0,00	2.127,30
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.976.067,42	782.894,83	0,00	3.758.962,25
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.685.226,74	709.275,86	0,00	3.394.502,60
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.685.226,74	709.275,86	0,00	3.394.502,60
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.685.226,74	709.275,86	0,00	3.394.502,60
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.512.019,14	665.973,96	0,00	3.177.993,10
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.095.135,45	298.206,19	0,00	1.393.341,64
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	230.811,49	57.550,64	0,00	288.362,13
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.186.072,20	310.217,13	0,00	1.496.289,33
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	173.207,60	43.301,90	0,00	216.509,50
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	290.840,68	73.618,97	0,00	364.459,65





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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 12/6/2024 às 15 horas e 25 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	290.840,68	73.618,97	0,00	364.459,65
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	290.840,68	73.618,97	0,00	364.459,65
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	290.840,68	73.618,97	0,00	364.459,65
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.308,50	10.330,44	0,00	61.638,94
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	51.128,50	10.330,44	0,00	61.458,94
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.720,00	680,00	0,00	3.400,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.720,00	680,00	0,00	3.400,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.720,00	680,00	0,00	3.400,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.408,50	9.650,44	0,00	58.058,94
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	48.408,50	9.650,44	0,00	58.058,94
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.652,48	4.536,00	0,00	32.188,48
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	510,54	122,76	0,00	633,30
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	535,52	76,68	0,00	612,20
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	18.000,00	4.648,13	0,00	22.648,13
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	600,00	1,87	0,00	601,87
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.109,96	265,00	0,00	1.374,96
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	550.659,56	144.058,49	0,00	694.718,05
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	550.659,56	144.058,49	0,00	694.718,05
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	550.659,56	144.058,49	0,00	694.718,05
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	550.659,56	144.058,49	0,00	694.718,05
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	550.659,56	144.058,49	0,00	694.718,05
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	550.659,56	144.058,49	0,00	694.718,05
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	41.048,79	12.660,70	0,00	53.709,49
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	41.048,79	12.660,70	0,00	53.709,49
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	41.048,79	12.660,70	0,00	53.709,49
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.048,79	12.660,70	0,00	53.709,49
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	41.048,79	12.660,70	0,00	53.709,49
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.337,79	0,00	0,00	1.337,79
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.337,79	0,00	0,00	1.337,79
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.337,79	0,00	0,00	1.337,79
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.337,79	0,00	0,00	1.337,79





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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 12/6/2024 às 15 horas e 25 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.932.415,57	0,00	1.490.512,85	6.422.928,42
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.084.407,20	0,00	1.264.926,31	5.349.333,51
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.084.407,20	0,00	1.264.926,31	5.349.333,51
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.084.407,20	0,00	1.264.926,31	5.349.333,51
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	677.366,65	0,00	184.833,63	862.200,28
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	677.366,65	0,00	184.833,63	862.200,28
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	669.303,12	0,00	180.750,74	850.053,86
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	7.038,72	0,00	3.823,37	10.862,09
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.024,81	0,00	259,52	1.284,33
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.407.040,55	0,00	1.080.092,68	4.487.133,23
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.407.040,55	0,00	1.080.092,68	4.487.133,23
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.407.040,55	0,00	1.080.092,68	4.487.133,23
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.472,62	0,00	1.144,16	21.616,78
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.472,62	0,00	1.144,16	21.616,78
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	20.472,62	0,00	1.144,16	21.616,78
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	3.290,21	0,00	192,46	3.482,67
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	17.182,41	0,00	951,70	18.134,11
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	17.182,41	0,00	951,70	18.134,11
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	17.182,41	0,00	951,70	18.134,11
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	827.535,75	0,00	224.442,38	1.051.978,13
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	827.535,75	0,00	224.442,38	1.051.978,13
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	827.535,75	0,00	224.442,38	1.051.978,13
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	827.535,75	0,00	224.442,38	1.051.978,13
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.834.671,03	2.798,13	0,00	26.837.469,16
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	26.737.930,29	2.798,13	0,00	26.740.728,42
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.339.730,29	2.798,13	0,00	17.342.528,42
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00





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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 12/6/2024 às 15 horas e 25 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.941.530,29	2.798,13	0,00	7.944.328,42
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.941.530,29	2.798,13	0,00	7.944.328,42
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.941.530,29	2.798,13	0,00	7.944.328,42
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	7.941.530,29	2.798,13	0,00	7.944.328,42
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.740,74	0,00	0,00	96.740,74
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.101,69	0,00	0,00	86.101,69
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	86.101,69	0,00	0,00	86.101,69
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.639,05	0,00	0,00	10.639,05
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.639,05	0,00	0,00	10.639,05
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.834.671,03	4.426.910,37	4.429.708,50	26.837.469,16
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.737.930,29	4.410.050,10	4.412.848,23	26.740.728,42
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.398.200,00	1.266.070,47	1.266.070,47	9.398.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.293.320,18	1.266.070,47	0,00	4.027.249,71
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.104.879,82	0,00	1.266.070,47	5.370.950,29
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.339.730,29	3.143.979,63	3.146.777,76	17.342.528,42
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.398.200,00	1.573.388,88	1.573.388,88	9.398.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.456.669,71	2.798,13	0,00	1.453.871,58
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.941.530,29	1.570.590,75	1.573.388,88	7.944.328,42
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.898.489,45	802.667,56	2.798,13	4.098.620,02
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	766.974,71	767.923,19	802.667,56	801.719,08
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.276.066,13	0,00	767.923,19	3.043.989,32
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.941.530,29	1.570.590,75	1.573.388,88	7.944.328,42
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	7.941.530,29	1.570.590,75	1.573.388,88	7.944.328,42
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.941.530,29	1.570.590,75	1.573.388,88	7.944.328,42
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.898.489,45	802.667,56	2.798,13	4.098.620,02
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	766.974,71	767.923,19	802.667,56	801.719,08
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.276.066,13	0,00	767.923,19	3.043.989,32





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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 12/6/2024 às 15 horas e 25 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.740,74	16.860,27	16.860,27	96.740,74
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.101,69	16.860,27	16.860,27	86.101,69
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	40.720,51	8.431,07	0,00	32.289,44
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.429,20	8.431,07	1,87
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	45.381,18	0,00	8.429,20	53.810,38
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.639,05	0,00	0,00	10.639,05
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	10.639,05	0,00	0,00	10.639,05
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	37.707.220,42	1.641.536,52	0,00	39.348.756,94
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.707.220,42	1.641.536,52	0,00	39.348.756,94
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.707.220,42	1.641.536,52	0,00	39.348.756,94
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.707.220,42	1.641.536,52	0,00	39.348.756,94
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.184.004,71	1.490.512,85	0,00	38.674.517,56
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	523.215,71	151.023,67	0,00	674.239,38
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	37.707.220,42	1.885.265,10	3.526.801,62	39.348.756,94
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.707.220,42	1.885.265,10	3.526.801,62	39.348.756,94
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.707.220,42	1.885.265,10	3.526.801,62	39.348.756,94
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.707.220,42	1.885.265,10	3.526.801,62	39.348.756,94
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.595.074,12	146.856,62	1.490.512,85	29.938.730,35
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.595.074,12	146.856,62	1.490.512,85	29.938.730,35
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.939.209,96	811.098,63	2.798,13	4.130.909,46
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.939.209,96	811.098,63	2.798,13	4.130.909,46
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	808.421,20	927.309,85	962.122,30	843.233,65
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	766.974,71	776.352,39	811.098,63	801.720,95
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	41.446,49	150.957,46	151.023,67	41.512,70
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.364.515,14	0,00	1.071.368,34	4.435.883,48
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.332.086,36	0,00	776.352,39	3.108.438,75
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	481.769,22	0,00	150.957,46	632.726,68
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	550.659,56	0,00	144.058,49	694.718,05





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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 12/6/2024 às 15 horas e 25 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	225.939.878,14	1.553.921,26	983.753,08	226.510.046,32
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	224.646.544,15	927.309,85	962.122,30	224.681.356,60
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.639.081,58	955.157,12	0,00	4.594.238,70
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.932.415,57	0,00	1.490.512,85	6.422.928,42
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.834.671,03	2.798,13	0,00	26.837.469,16
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.834.671,03	4.426.910,37	4.429.708,50	26.837.469,16
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	37.707.220,42	1.641.536,52	0,00	39.348.756,94
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	37.707.220,42	1.885.265,10	3.526.801,62	39.348.756,94
	TOTAL:	0,00	11.392.898,35	11.392.898,35	0,00

SANDRO HENRIQUE LAMEU
CPF: 024.749.296 57

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
CRC: 081020 - MG

