



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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 41 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	24.493.755,16	975.278,51	659.349,61	24.809.684,06
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	24.461.452,16	975.278,51	659.349,61	24.777.381,06
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.281,09	605.689,38	637.762,94	13.207,53
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.281,09	605.689,38	637.762,94	13.207,53
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	45.281,09	605.689,38	637.762,94	13.207,53
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	45.281,09	605.689,38	637.762,94	13.207,53
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	38.854,12	585.772,71	616.665,06	7.961,77
6814	Caixa Economica Federal	38.854,12	440.938,01	471.830,36	7.961,77
6815	Banco do Brasil	0,00	144.834,70	144.834,70	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.426,97	19.916,67	21.097,88	5.245,76
6816	CEF TAXA ADM	6.426,97	19.916,67	21.097,88	5.245,76
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.414.967,14	367.919,13	19.916,67	24.762.969,60
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.414.967,14	367.919,13	19.916,67	24.762.969,60
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	24.414.967,14	367.919,13	19.916,67	24.762.969,60
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.441.848,83	102.869,72	19.916,67	20.524.801,88
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	20.441.848,83	102.869,72	19.916,67	20.524.801,88
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	569.719,13	932,16	19.916,67	550.734,62
4	BB IRFM-1	2.563.503,60	4.559,72	0,00	2.568.063,32
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	432.770,85	1.053,86	0,00	433.824,71
9	BB PREVID RF PERFIL	703.649,72	1.999,23	0,00	705.648,95
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	2.125.258,52	14.561,91	0,00	2.139.820,43
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	973.275,99	1.650,17	0,00	974.926,16
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.015.636,06	13.492,34	0,00	2.029.128,40
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.164.037,24	26.695,19	0,00	3.190.732,43
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	1.908.564,56	4.555,53	0,00	1.913.120,09
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.651.485,13	17.789,28	0,00	2.669.274,41
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	11.226,65	6.486,85	0,00	17.713,50
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	2.613.565,83	7.078,61	0,00	2.620.644,44
27	BB PREVID PERFIL	709.155,55	2.014,87	0,00	711.170,42
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	3.973.118,31	265.049,41	0,00	4.238.167,72
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.868.259,42	252.898,40	0,00	2.121.157,82
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.868.259,42	252.898,40	0,00	2.121.157,82
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.104.858,89	12.151,01	0,00	2.117.009,90
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	532.529,32	5.383,91	0,00	537.913,23
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.572.329,57	6.767,10	0,00	1.579.096,67





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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 41 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.203,93	1.670,00	1.670,00	1.203,93
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.203,93	1.670,00	1.670,00	1.203,93
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.203,93	1.670,00	1.670,00	1.203,93
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.203,93	960,00	960,00	1.203,93
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	710,00	710,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.303,00	0,00	0,00	32.303,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	32.303,00	0,00	0,00	32.303,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	32.303,00	0,00	0,00	32.303,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.303,00	0,00	0,00	32.303,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00
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	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.671,50	0,00	0,00	10.671,50
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	10.311,50	0,00	0,00	10.311,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.850,50	0,00	0,00	3.850,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.850,50	0,00	0,00	3.850,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.461.149,50	557.952,97	587.174,50	24.490.371,03
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	42.208,36	557.952,97	587.174,50	71.429,89
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	481.369,76	481.369,76	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.883,43	4.883,43	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.883,43	4.883,43	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.883,43	4.883,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.883,43	4.883,43	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	476.486,33	476.486,33	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	476.486,33	476.486,33	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	476.486,33	476.486,33	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	675,48	9.690,13	9.014,65	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	675,48	9.690,13	9.014,65	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	675,48	9.690,13	9.014,65	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	675,48	9.690,13	9.014,65	0,00





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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 41 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	675,48	9.690,13	9.014,65	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.660,95	5.660,95
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	5.660,95	5.660,95
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.660,95	5.660,95
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	5.660,95	5.660,95
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.532,88	66.893,08	91.129,14	65.768,94
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	41.532,88	66.893,08	91.129,14	65.768,94
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.532,88	66.893,08	91.129,14	65.768,94
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	41.532,88	66.893,08	91.129,14	65.768,94
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	90,20	244,20	146,85	-7,15
3	INSS	90,20	244,20	146,85	-7,15
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.565,04	21.565,04	21.640,37	21.640,37
1	IRRF	21.565,04	21.565,04	21.640,37	21.640,37
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.877,64	45.083,84	69.341,92	44.135,72
6	UNIMED	0,00	8.455,71	8.455,71	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	44.135,72	44.135,72
9	SINDICATO	19.877,64	36.628,13	16.750,49	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.980.685,88	0,00	0,00	24.980.685,88
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.980.685,88	0,00	0,00	24.980.685,88
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.980.685,88	0,00	0,00	24.980.685,88
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	24.980.685,88	0,00	0,00	24.980.685,88
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	55.974.018,50	0,00	0,00	55.974.018,50
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	59.082.961,35	0,00	0,00	59.082.961,35
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-153.346,81	0,00	0,00	-153.346,81
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.447,97	0,00	0,00	-1.447,97
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.954.148,07	0,00	0,00	-2.954.148,07
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	45.859.619,04	0,00	0,00	45.859.619,04
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	54.957.736,35	0,00	0,00	54.957.736,35
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-3.502.593,50	0,00	0,00	-3.502.593,50
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.847.636,99	0,00	0,00	-2.847.636,99
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.747.886,82	0,00	0,00	-2.747.886,82
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-83.625.345,41	0,00	0,00	-83.625.345,41
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-83.625.345,41	0,00	0,00	-83.625.345,41
2.2.7.2.1.07.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	6.772.393,75	0,00	0,00	6.772.393,75
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	6.772.393,75	0,00	0,00	6.772.393,75





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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 41 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-561.744,74	0,00	0,00	-561.744,74
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-561.744,74	0,00	0,00	-561.744,74
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-561.744,74	0,00	0,00	-561.744,74
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.083.270,61	0,00	0,00	-14.083.270,61
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	-14.083.270,61	0,00	0,00	-14.083.270,61
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.189.159,08	0,00	0,00	5.189.159,08
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	5.189.159,08	0,00	0,00	5.189.159,08
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.433.006,58	0,00	0,00	1.433.006,58
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	1.433.006,58	0,00	0,00	1.433.006,58
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	2.189.212,66	496.045,36	0,00	2.685.258,02
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	17.268,33	4.883,43	0,00	22.151,76
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.253,64	4.310,63	0,00	20.564,27
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	16.253,64	4.310,63	0,00	20.564,27
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	16.253,64	4.310,63	0,00	20.564,27
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.253,64	4.310,63	0,00	20.564,27
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.253,64	3.792,78	0,00	20.046,42
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	517,85	0,00	517,85
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.014,69	572,80	0,00	1.587,49
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.014,69	572,80	0,00	1.587,49
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.014,69	572,80	0,00	1.587,49
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.014,69	572,80	0,00	1.587,49
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.849.815,95	476.486,33	0,00	2.326.302,28
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.640.272,72	423.767,22	0,00	2.064.039,94
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.640.272,72	423.767,22	0,00	2.064.039,94
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.640.272,72	423.767,22	0,00	2.064.039,94
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.503.185,00	387.982,06	0,00	1.891.167,06
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	664.740,42	177.463,69	0,00	842.204,11
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	167.405,68	41.851,42	0,00	209.257,10
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	671.038,90	168.666,95	0,00	839.705,85





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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 41 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	137.087,72	35.785,16	0,00	172.872,88
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	209.543,23	52.719,11	0,00	262.262,34
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	209.543,23	52.719,11	0,00	262.262,34
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	209.543,23	52.719,11	0,00	262.262,34
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	209.543,23	52.719,11	0,00	262.262,34
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.830,93	9.014,65	0,00	31.845,58
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	382,50	1.670,00	0,00	2.052,50
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	382,50	1.670,00	0,00	2.052,50
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	382,50	1.670,00	0,00	2.052,50
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	382,50	710,00	0,00	1.092,50
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	960,00	0,00	960,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	22.448,43	7.344,65	0,00	29.793,08
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.113,56	3.577,14	0,00	17.690,70
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.113,56	3.577,14	0,00	17.690,70
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.568,56	2.142,14	0,00	10.710,70
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	3.400,00	850,00	0,00	4.250,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.145,00	585,00	0,00	2.730,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.334,87	3.767,51	0,00	12.102,38
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.334,87	3.767,51	0,00	12.102,38
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.463,37	0,00	1.463,37
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.181,30	657,33	0,00	1.838,63
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	371,27	73,41	0,00	444,68
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	5.680,00	1.420,00	0,00	7.100,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	83,60	20,90	0,00	104,50
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.018,70	132,50	0,00	1.151,20
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	299.297,45	0,00	0,00	299.297,45
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	299.297,45	0,00	0,00	299.297,45
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	299.297,45	0,00	0,00	299.297,45
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	299.297,45	0,00	0,00	299.297,45
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	299.297,45	0,00	0,00	299.297,45
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	5.660,95	0,00	5.660,95
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.660,95	0,00	5.660,95
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.660,95	0,00	5.660,95
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.660,95	0,00	5.660,95
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	5.660,95	0,00	5.660,95





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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 41 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.221.818,32	0,00	782.752,73	3.004.571,05
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.768.155,63	0,00	548.239,47	2.316.395,10
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.768.155,63	0,00	548.239,47	2.316.395,10
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.768.155,63	0,00	548.239,47	2.316.395,10
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	335.941,69	0,00	78.555,22	414.496,91
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	335.941,69	0,00	78.555,22	414.496,91
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	332.966,49	0,00	77.643,23	410.609,72
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.940,76	0,00	903,38	3.844,14
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	34,44	0,00	8,61	43,05
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.432.213,94	0,00	469.684,25	1.901.898,19
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.432.213,94	0,00	469.684,25	1.901.898,19
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.432.213,94	0,00	469.684,25	1.901.898,19
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	401.017,89	0,00	0,00	401.017,89
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	401.017,89	0,00	0,00	401.017,89
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	401.017,89	0,00	0,00	401.017,89
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	401.017,89	0,00	0,00	401.017,89
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	216.657,46	216.657,46
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	216.657,46	216.657,46
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	216.657,46	216.657,46
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	216.657,46	216.657,46
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.644,80	0,00	17.855,80	70.500,60
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.644,80	0,00	17.855,80	70.500,60
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	52.644,80	0,00	17.855,80	70.500,60
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	52.644,80	0,00	17.855,80	70.500,60
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.651.817,90	20.987,85	0,00	15.672.805,75
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.620.342,50	20.987,85	0,00	15.641.330,35
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.245.342,50	20.987,85	0,00	10.266.330,35
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.870.342,50	20.987,85	0,00	4.891.330,35





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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 41 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.870.342,50	20.987,85	0,00	4.891.330,35
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.870.342,50	20.987,85	0,00	4.891.330,35
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.870.342,50	20.987,85	0,00	4.891.330,35
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.475,40	0,00	0,00	31.475,40
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.389,05	0,00	0,00	31.389,05
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	31.389,05	0,00	0,00	31.389,05
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	86,35	0,00	0,00	86,35
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	86,35	0,00	0,00	86,35
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	15.651.817,90	2.553.493,86	2.574.481,71	15.672.805,75
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.620.342,50	2.545.694,10	2.566.681,95	15.641.330,35
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.375.000,00	566.095,27	566.095,27	5.375.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.452.479,13	566.095,27	0,00	2.886.383,86
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.221.818,32	0,00	566.095,27	2.787.913,59
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-299.297,45	0,00	0,00	-299.297,45
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-299.297,45	0,00	0,00	-299.297,45
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.245.342,50	1.979.598,83	2.000.586,68	10.266.330,35
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.375.000,00	1.000.293,34	1.000.293,34	5.375.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	504.657,50	20.987,85	0,00	483.669,65
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.870.342,50	979.305,49	1.000.293,34	4.891.330,35
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.996.063,87	492.483,22	20.987,85	2.524.568,50
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	486.822,27	492.483,22	5.660,95
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.874.278,63	0,00	486.822,27	2.361.100,90
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.870.342,50	979.305,49	1.000.293,34	4.891.330,35
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.870.342,50	979.305,49	1.000.293,34	4.891.330,35
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.870.342,50	979.305,49	1.000.293,34	4.891.330,35
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.996.063,87	492.483,22	20.987,85	2.524.568,50
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	486.822,27	492.483,22	5.660,95
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.874.278,63	0,00	486.822,27	2.361.100,90
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.475,40	7.799,76	7.799,76	31.475,40
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.389,05	7.799,76	7.799,76	31.389,05
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.901,66	3.562,14	0,00	11.339,52
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	675,48	4.237,62	3.562,14	0,00





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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 41 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.961,10	0,00	4.237,62	19.198,72
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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	850,81	0,00	0,00	850,81
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	850,81	0,00	0,00	850,81
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	86,35	0,00	0,00	86,35
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	86,35	0,00	0,00	86,35
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	26.656.463,17	873.881,87	0,00	27.530.345,04
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.656.463,17	873.881,87	0,00	27.530.345,04
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.656.463,17	873.881,87	0,00	27.530.345,04
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.656.463,17	873.881,87	0,00	27.530.345,04
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.308.041,43	782.752,73	0,00	27.090.794,16
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	348.421,74	91.129,14	0,00	439.550,88
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	26.656.463,17	1.074.986,18	1.948.868,05	27.530.345,04
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.656.463,17	1.074.986,18	1.948.868,05	27.530.345,04
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.656.463,17	1.074.986,18	1.948.868,05	27.530.345,04
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.656.463,17	1.074.986,18	1.948.868,05	27.530.345,04
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.407.074,34	20.987,85	782.752,73	22.168.839,22
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.407.074,34	20.987,85	782.752,73	22.168.839,22
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.010.965,53	496.045,36	20.987,85	2.535.908,02
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.010.965,53	496.045,36	20.987,85	2.535.908,02
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	42.208,36	557.952,97	587.174,50	71.429,89
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	675,48	491.059,89	496.045,36	5.660,95
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	41.532,88	66.893,08	91.129,14	65.768,94
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.196.214,94	0,00	557.952,97	2.754.167,91
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	24.493.755,16	975.278,51	659.349,61	24.809.684,06
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.461.149,50	557.952,97	587.174,50	24.490.371,03
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.189.212,66	496.045,36	0,00	2.685.258,02
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.221.818,32	0,00	782.752,73	3.004.571,05





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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 41 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.651.817,90	20.987,85	0,00	15.672.805,75
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.651.817,90	2.553.493,86	2.574.481,71	15.672.805,75
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	26.656.463,17	873.881,87	0,00	27.530.345,04
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	26.656.463,17	1.074.986,18	1.948.868,05	27.530.345,04
	TOTAL:	0,00	6.552.626,60	6.552.626,60	0,00

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA
CPF: 701.805.806 63

SANDRO HENRIQUE LAMEU
CRC: 66993/O-9 - MG

