



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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 24 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>224.326.765,17</b>	<b>728.748,00</b>	<b>1.055.742,25</b>	<b>223.999.770,92</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.095.066,33</b>	<b>728.748,00</b>	<b>1.055.742,25</b>	<b>33.768.072,08</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.513.102,84</b>	<b>370.821,73</b>	<b>929.307,70</b>	<b>954.616,87</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.513.102,84</b>	<b>370.821,73</b>	<b>929.307,70</b>	<b>954.616,87</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>1.513.102,84</b>	<b>370.821,73</b>	<b>929.307,70</b>	<b>954.616,87</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>764.627,70</b>	<b>352.564,06</b>	<b>929.307,70</b>	<b>187.884,06</b>
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	744.990,10	316.730,73	897.109,05	164.611,78
6814	Caixa Economica Federal	705.479,40	149.970,04	767.369,66	88.079,78
6815	Banco do Brasil	39.510,70	166.760,69	129.739,39	76.532,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.637,60	35.833,33	32.198,65	23.272,28
6816	CEF TAXA ADM	19.637,60	35.833,33	32.198,65	23.272,28
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	158.075,06	13.883,50	0,00	171.958,56
48	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO - TAXA ADM	158.075,06	13.883,50	0,00	171.958,56
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	590.400,08	4.374,17	0,00	594.774,25
4	BB IRFM-1	590.400,08	4.374,17	0,00	594.774,25
<b>1.1.2.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.363.116,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.116,95</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>1.363.116,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.116,95</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.363.116,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.116,95</b>
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.363.116,95	0,00	0,00	1.363.116,95
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>31.216.489,47</b>	<b>357.926,27</b>	<b>126.434,55</b>	<b>31.447.981,19</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	<b>31.216.489,47</b>	<b>357.926,27</b>	<b>126.434,55</b>	<b>31.447.981,19</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP</b>	<b>31.216.489,47</b>	<b>357.926,27</b>	<b>126.434,55</b>	<b>31.447.981,19</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT</b>	<b>23.273.210,01</b>	<b>291.763,39</b>	<b>126.434,55</b>	<b>23.438.538,85</b>
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	4.571.288,69	30.103,58	65.098,16	4.536.294,11
12	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	220.033,54	963,47	0,00	220.997,01
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	970.534,96	4.260,91	0,00	974.795,87
46	BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	915.066,58	6.643,84	25.533,40	896.177,02
51	BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	1.099.474,46	8.209,49	0,00	1.107.683,95
52	BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIARI	223.045,10	1.635,49	6.332,14	218.348,45
53	CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.143.134,05	8.390,38	33.232,62	1.118.291,81
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	18.701.921,32	261.659,81	61.336,39	18.902.244,74
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	4.893.159,35	36.082,14	61.336,39	4.867.905,10
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.311.591,71	19.064,23	0,00	2.330.655,94
9	BB PREVID RF PERFIL	1.041.982,32	8.368,36	0,00	1.050.350,68
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.207.872,77	6.953,17	0,00	1.214.825,94





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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 24 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.493.562,07	8.613,50	0,00	1.502.175,57
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	212.295,52	1.177,72	0,00	213.473,24
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	982.120,17	4.368,92	0,00	986.489,09
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3.413.431,77	19.033,27	0,00	3.432.465,04
27	BB PREVID PERFIL	518.686,11	134.457,62	0,00	653.143,73
50	BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	2.627.219,53	23.540,88	0,00	2.650.760,41
<b>1.1.4.4.1.02.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C</b>	<b>5.583.703,42</b>	<b>50.003,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.633.706,67</b>
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.639.342,49	35.003,05	0,00	2.674.345,54
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	686.329,44	5.389,04	0,00	691.718,48
43	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.228.867,92	11.311,43	0,00	1.240.179,35
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	724.145,13	18.302,58	0,00	742.447,71
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	2.944.360,93	15.000,20	0,00	2.959.361,13
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.866.820,86	10.890,44	0,00	1.877.711,30
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1.077.540,07	4.109,76	0,00	1.081.649,83
<b>1.1.4.4.1.04.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F</b>	<b>2.359.576,04</b>	<b>16.159,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.735,67</b>
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.359.576,04	16.159,63	0,00	2.375.735,67
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	1.018.018,67	6.572,08	0,00	1.024.590,75
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.341.557,37	9.587,55	0,00	1.351.144,92
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.357,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,07</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>2.357,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,07</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.357,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,07</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>190.231.698,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.231.698,84</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>190.199.071,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.199.071,84</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>190.199.071,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.199.071,84</b>
<b>1.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>190.199.071,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.199.071,84</b>
<b>1.2.1.1.2.08.00</b>	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP</b>	<b>190.199.071,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.199.071,84</b>
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
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>32.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.627,00</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>32.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.627,00</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>32.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.627,00</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248,00</b>
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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 24 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>14.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.831,00</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.831,00	0,00	0,00	14.831,00
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>10.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.992,50</b>
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
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>3.555,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555,50</b>
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.555,50	0,00	0,00	3.555,50
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>224.582.567,11</b>	<b>903.179,83</b>	<b>912.614,93</b>	<b>224.592.002,21</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>744.444,16</b>	<b>903.179,83</b>	<b>912.614,93</b>	<b>753.879,26</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>738.017,20</b>	<b>738.626,13</b>	<b>751.559,49</b>	<b>750.950,56</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>4.664,88</b>	<b>4.664,88</b>	<b>4.664,88</b>	<b>4.664,88</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.664,88</b>	<b>4.664,88</b>	<b>4.664,88</b>	<b>4.664,88</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>4.664,88</b>	<b>4.664,88</b>	<b>4.664,88</b>	<b>4.664,88</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.664,88	4.664,88	4.664,88	4.664,88
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>733.352,32</b>	<b>733.961,25</b>	<b>746.894,61</b>	<b>746.285,68</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>733.352,32</b>	<b>733.961,25</b>	<b>746.894,61</b>	<b>746.285,68</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	733.352,32	733.961,25	746.894,61	746.285,68
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>830,00</b>	<b>9.508,70</b>	<b>9.604,22</b>	<b>925,52</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>830,00</b>	<b>9.508,70</b>	<b>9.604,22</b>	<b>925,52</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>830,00</b>	<b>9.508,70</b>	<b>9.604,22</b>	<b>925,52</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>830,00</b>	<b>9.508,70</b>	<b>9.604,22</b>	<b>925,52</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	830,00	9.508,70	9.604,22	925,52
<b>2.1.4.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.556,03</b>	<b>5.556,03</b>	<b>1.927,21</b>	<b>1.927,21</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>5.556,03</b>	<b>5.556,03</b>	<b>1.927,21</b>	<b>1.927,21</b>
<b>2.1.4.1.1.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.556,03</b>	<b>5.556,03</b>	<b>1.927,21</b>	<b>1.927,21</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	5.556,03	5.556,03	1.927,21	1.927,21
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>40,93</b>	<b>149.488,97</b>	<b>149.524,01</b>	<b>75,97</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>40,93</b>	<b>149.488,97</b>	<b>149.524,01</b>	<b>75,97</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>105.967,89</b>	<b>105.967,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>105.967,89</b>	<b>105.967,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	105.967,89	105.967,89	0,00
6	UNIMED	0,00	9.285,20	9.285,20	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	78.246,10	78.246,10	0,00
9	SINDICATO	0,00	18.436,59	18.436,59	0,00





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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 24 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>40,93</b>	<b>43.521,08</b>	<b>43.556,12</b>	<b>75,97</b>
2.1.8.8.3.01.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>40,93</b>	<b>43.521,08</b>	<b>43.556,12</b>	<b>75,97</b>
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	180,70	180,70	0,00
3	INSS	0,00	180,70	180,70	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40,93	43.340,38	43.375,42	75,97
1	IRRF	40,93	43.340,38	43.375,42	75,97
2.2.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>153.663.164,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.663.164,03</b>
2.2.7.0.0.00.00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>153.663.164,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.663.164,03</b>
2.2.7.2.0.00.00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>153.663.164,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.663.164,03</b>
2.2.7.2.1.00.00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>153.663.164,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.663.164,03</b>
2.2.7.2.1.03.00	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>107.554.337,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.554.337,43</b>
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	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>46.108.826,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.108.826,60</b>
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	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>70.174.958,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.174.958,92</b>
2.3.6.0.0.00.00	<b>DEMAIS RESERVAS</b>	<b>26.094.327,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.094.327,34</b>
2.3.6.2.0.00.00	<b>RESERVAS ATUARIAIS</b>	<b>26.094.327,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.094.327,34</b>
2.3.6.2.1.00.00	<b>RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.094.327,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.094.327,34</b>
2.3.6.2.1.01.00	<b>RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>26.094.327,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.094.327,34</b>
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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>44.080.631,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.080.631,58</b>
2.3.7.1.0.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>44.080.631,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.080.631,58</b>
2.3.7.1.1.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.353.060,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.353.060,45</b>
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.353.060,45	0,00	0,00	5.353.060,45
2.3.7.1.2.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>29.888.401,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.888.401,78</b>
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.888.401,78	0,00	0,00	29.888.401,78
2.3.7.1.3.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.939.809,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.809,14</b>





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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 24 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>6.899.360,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.899.360,21</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.032.913,21</b>	<b>763.090,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.004,13</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.664,88</b>	<b>4.664,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.329,76</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>4.239,42</b>	<b>4.239,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.478,84</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>4.239,42</b>	<b>4.239,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.478,84</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>4.239,42</b>	<b>4.239,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.478,84</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>4.239,42</b>	<b>4.239,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.478,84</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.239,42	4.239,42	0,00	8.478,84
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>425,46</b>	<b>425,46</b>	<b>0,00</b>	<b>850,92</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>425,46</b>	<b>425,46</b>	<b>0,00</b>	<b>850,92</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>425,46</b>	<b>425,46</b>	<b>0,00</b>	<b>850,92</b>
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	425,46	425,46	0,00	850,92
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>733.352,32</b>	<b>746.894,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.246,93</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>660.642,15</b>	<b>674.184,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.826,59</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>660.642,15</b>	<b>674.184,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.826,59</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>660.642,15</b>	<b>674.184,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.826,59</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>617.340,25</b>	<b>630.882,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.222,79</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	263.271,56	276.204,92	0,00	539.476,48
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	57.550,64	58.159,57	0,00	115.710,21
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	296.518,05	296.518,05	0,00	593.036,10
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	43.301,90	43.301,90	0,00	86.603,80
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>72.710,17</b>	<b>72.710,17</b>	<b>0,00</b>	<b>145.420,34</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>72.710,17</b>	<b>72.710,17</b>	<b>0,00</b>	<b>145.420,34</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>72.710,17</b>	<b>72.710,17</b>	<b>0,00</b>	<b>145.420,34</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	72.710,17	72.710,17	0,00	145.420,34
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>15.841,92</b>	<b>9.604,22</b>	<b>0,00</b>	<b>25.446,14</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180,00	0,00	0,00	180,00
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>15.661,92</b>	<b>9.604,22</b>	<b>0,00</b>	<b>25.266,14</b>





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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 24 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	680,00	680,00	0,00	1.360,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	680,00	680,00	0,00	1.360,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	680,00	680,00	0,00	1.360,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.981,92	8.924,22	0,00	23.906,14
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.981,92	8.924,22	0,00	23.906,14
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.899,72	3.899,72	0,00	13.799,44
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	245,52	0,00	245,52
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	282,20	278,98	0,00	561,18
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	273.498,06	0,00	0,00	273.498,06
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	273.498,06	0,00	0,00	273.498,06
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	273.498,06	0,00	0,00	273.498,06
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	273.498,06	0,00	0,00	273.498,06
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	273.498,06	0,00	0,00	273.498,06
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	273.498,06	0,00	0,00	273.498,06
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.556,03	1.927,21	0,00	7.483,24
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.556,03	1.927,21	0,00	7.483,24
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.556,03	1.927,21	0,00	7.483,24
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.556,03	1.927,21	0,00	7.483,24
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	5.556,03	1.927,21	0,00	7.483,24
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	777.111,27	0,00	426.661,57	1.203.772,84
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	555.603,02	0,00	192.721,10	748.324,12
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	555.603,02	0,00	192.721,10	748.324,12
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	555.603,02	0,00	192.721,10	748.324,12
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	165.114,69	0,00	19.216,99	184.331,68
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	165.114,69	0,00	19.216,99	184.331,68
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	164.064,74	0,00	18.497,86	182.562,60
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	803,70	0,00	705,86	1.509,56
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	246,25	0,00	13,27	259,52
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	390.488,33	0,00	173.504,11	563.992,44
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	390.488,33	0,00	173.504,11	563.992,44
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	390.488,33	0,00	173.504,11	563.992,44
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	221.508,25	0,00	233.940,47	455.448,72





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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 24 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	221.508,25	0,00	233.940,47	455.448,72
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	221.508,25	0,00	233.940,47	455.448,72
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	221.508,25	0,00	233.940,47	455.448,72
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.826.037,66	7.295,58	0,00	26.833.333,24
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	26.729.296,92	7.295,58	0,00	26.736.592,50
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	17.331.096,92	7.295,58	0,00	17.338.392,50
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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.932.896,92	7.295,58	0,00	7.940.192,50
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.932.896,92	7.295,58	0,00	7.940.192,50
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.932.896,92	7.295,58	0,00	7.940.192,50
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	7.932.896,92	7.295,58	0,00	7.940.192,50
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	26.826.037,66	3.216.630,80	3.223.926,38	26.833.333,24
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.729.296,92	3.199.681,36	3.206.976,94	26.736.592,50
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.398.200,00	192.721,10	192.721,10	9.398.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.842.596,98	192.721,10	0,00	8.649.875,88
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	555.603,02	0,00	192.721,10	748.324,12
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.331.096,92	3.006.960,26	3.014.255,84	17.338.392,50
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.398.200,00	1.507.127,92	1.507.127,92	9.398.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.465.303,08	7.295,58	0,00	1.458.007,50
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.932.896,92	1.499.832,34	1.507.127,92	7.940.192,50
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.188.523,79	754.691,20	7.295,58	6.441.128,17





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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 24 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	744.253,23	745.141,14	754.691,20	753.803,29
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	119,90	0,00	745.141,14	745.261,04
<b>6.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.932.896,92</b>	<b>1.499.832,34</b>	<b>1.507.127,92</b>	<b>7.940.192,50</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>7.932.896,92</b>	<b>1.499.832,34</b>	<b>1.507.127,92</b>	<b>7.940.192,50</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>7.932.896,92</b>	<b>1.499.832,34</b>	<b>1.507.127,92</b>	<b>7.940.192,50</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.188.523,79	754.691,20	7.295,58	6.441.128,17
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	744.253,23	745.141,14	754.691,20	753.803,29
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	119,90	0,00	745.141,14	745.261,04
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>96.740,74</b>	<b>16.949,44</b>	<b>16.949,44</b>	<b>96.740,74</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>86.101,69</b>	<b>16.949,44</b>	<b>16.949,44</b>	<b>86.101,69</b>
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.059,67	8.399,72	0,00	62.659,95
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	150,00	8.549,72	8.399,72	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.892,02	0,00	8.549,72	23.441,74
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
<b>6.3.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>10.639,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.639,05</b>
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
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>33.105.636,18</b>	<b>576.185,58</b>	<b>0,00</b>	<b>33.681.821,76</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>33.105.636,18</b>	<b>576.185,58</b>	<b>0,00</b>	<b>33.681.821,76</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>33.105.636,18</b>	<b>576.185,58</b>	<b>0,00</b>	<b>33.681.821,76</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>33.105.636,18</b>	<b>576.185,58</b>	<b>0,00</b>	<b>33.681.821,76</b>
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.028.700,41	426.661,57	0,00	33.455.361,98
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	76.935,77	149.524,01	0,00	226.459,78
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>33.105.636,18</b>	<b>1.673.566,33</b>	<b>2.249.751,91</b>	<b>33.681.821,76</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>33.105.636,18</b>	<b>1.673.566,33</b>	<b>2.249.751,91</b>	<b>33.681.821,76</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>33.105.636,18</b>	<b>1.673.566,33</b>	<b>2.249.751,91</b>	<b>33.681.821,76</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>33.105.636,18</b>	<b>1.673.566,33</b>	<b>2.249.751,91</b>	<b>33.681.821,76</b>
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.725.564,69	7.295,58	426.661,57	25.144.930,68
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.725.564,69	7.295,58	426.661,57	25.144.930,68
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.259.583,46	763.090,92	7.295,58	6.503.788,12
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.259.583,46	763.090,92	7.295,58	6.503.788,12







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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em: 12/3/2024 às 15 horas e 24 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>744.444,16</b>	<b>903.179,83</b>	<b>912.614,93</b>	<b>753.879,26</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	744.403,23	753.690,86	763.090,92	753.803,29
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	40,93	149.488,97	149.524,01	75,97
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>376.043,87</b>	<b>0,00</b>	<b>903.179,83</b>	<b>1.279.223,70</b>
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.650,97	0,00	753.690,86	779.341,83
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	76.894,84	0,00	149.488,97	226.383,81
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	273.498,06	0,00	0,00	273.498,06
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	224.326.765,17	728.748,00	1.055.742,25	223.999.770,92
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	224.582.567,11	903.179,83	912.614,93	224.592.002,21
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.032.913,21	763.090,92	0,00	1.796.004,13
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	777.111,27	0,00	426.661,57	1.203.772,84
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.826.037,66	7.295,58	0,00	26.833.333,24
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.826.037,66	3.216.630,80	3.223.926,38	26.833.333,24
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	33.105.636,18	576.185,58	0,00	33.681.821,76
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	33.105.636,18	1.673.566,33	2.249.751,91	33.681.821,76
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.868.697,04</b>	<b>7.868.697,04</b>	<b>0,00</b>

SANDRO HENRIQUE LAMEU  
CPF: 024.749.296 57

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS  
CRC: 081020 - MG

