



| 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>   |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 611   | 35.000,00                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 802   | 35.000,00                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| <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>   |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 612   | 10.000,00                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 802   | 10.000,00                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| <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>                                  |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 613   | 75.000,00                 | 1.000,00                    | 0,00                    | 4.787,20                    | 4.239,42                      | 0,00                                | 0,00                      |
| 802   | 18.000,00                 | 57.000,00                   | 0,00                    | 21.744,88                   | 16.957,68                     | 0,00                                | 0,00                      |
| <b>3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>   |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
|   |                           | 0,00                        | 0,00                    | 4.370,04                    | 4.239,42                      | 0,00                                | 0,00                      |
| 802   |                           | 56.000,00                   | 0,00                    | 21.327,72                   | 16.957,68                     | 0,00                                | 0,00                      |
| <b>3.3.1.9.0.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>  |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
|   |                           | 1.000,00                    | 0,00                    | 417,16                      | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 802   |                           | 1.000,00                    | 0,00                    | 417,16                      | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| <b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>   |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 614   | 7.000,00                  | 0,00                        | 0,00                    | 425,46                      | 442,46                        | 0,00                                | 0,00                      |
| 802   | 2.000,00                  | 5.000,00                    | 0,00                    | 2.127,30                    | 1.701,84                      | 0,00                                | 0,00                      |
| <b>3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS</b>  |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
|   |                           | 0,00                        | 0,00                    | 425,46                      | 442,46                        | 0,00                                | 0,00                      |
| 802   |                           | 5.000,00                    | 0,00                    | 2.127,30                    | 1.701,84                      | 0,00                                | 0,00                      |
| <b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>   |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 615   | 5.000,00                  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 802   | 5.000,00                  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| <b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>  |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 616   | 17.000,00                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 802   | 17.000,00                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| <b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 617   | 6.000,00                  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 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 |
|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 802   | 6.000,00                  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| <b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                        |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 618   | 80.000,00                 | 0,00                        | 0,00                    | 606,80                      | 606,80                        | 0,00                                | 0,00                      |
| 802   | 72.718,40                 | 7.281,60                    | 0,00                    | 1.820,40                    | 1.820,40                      | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA           |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
|   |                           | 0,00                        | 0,00                    | 606,80                      | 606,80                        | 0,00                                | 0,00                      |
| 802   |                           | 7.281,60                    | 0,00                    | 1.820,40                    | 1.820,40                      | 0,00                                | 0,00                      |
| <b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>   |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 619   | 13.000,00                 | 0,00                        | 0,00                    | 680,00                      | 765,00                        | 0,00                                | 0,00                      |
| 802   | 4.755,00                  | 8.245,00                    | 0,00                    | 3.400,00                    | 2.720,00                      | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                     |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
|   |                           | 0,00                        | 0,00                    | 680,00                      | 765,00                        | 0,00                                | 0,00                      |
| 802   |                           | 8.245,00                    | 0,00                    | 3.400,00                    | 2.720,00                      | 0,00                                | 0,00                      |
| <b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b> |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 620   | 15.000,00                 | 0,00                        | 0,00                    | 369,44                      | 491,66                        | 0,00                                | 0,00                      |
| 802   | 7.772,90                  | 7.227,10                    | 0,00                    | 1.958,26                    | 1.835,50                      | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                       |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
|   |                           | 0,00                        | 0,00                    | 170,00                      | 170,00                        | 0,00                                | 0,00                      |
| 802   |                           | 2.540,00                    | 0,00                    | 698,78                      | 698,78                        | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                          |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
|   |                           | 0,00                        | 0,00                    | 76,68                       | 179,40                        | 0,00                                | 0,00                      |
| 802   |                           | 1.500,00                    | 0,00                    | 463,92                      | 463,92                        | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                             |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
|   |                           | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 802   |                           | 600,00                      | 0,00                    | 148,28                      | 148,28                        | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                      |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
|   |                           | 0,00                        | 0,00                    | 122,76                      | 142,26                        | 0,00                                | 0,00                      |
| 802   |                           | 1.473,12                    | 0,00                    | 633,30                      | 510,54                        | 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                      |
| 802   |                           | 1.100,00                    | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA        |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
|   |                           | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 802   |                           | 13,98                       | 0,00                    | 13,98                       | 13,98                         | 0,00                                | 0,00                      |





| Ficha<br>Fonte  | Dotação Inicial<br>Saldo Mês | Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Anulado Mês<br>Anulado Ano | Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Pagamentos Mês<br>Pagamentos Ano | Suplementação Mês<br>Suplementação Ano | Reduzido Mês<br>Reduzido Ano |
|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|
| <b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b> |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 621   | 45.000,00                    | 1.798,13                       | 0,00                       | 243,13                         | 95,00                            | 0,00                                   | 0,00                         |
| 802   | 41.763,07                    | 3.236,93                       | 0,00                       | 648,03                         | 499,90                           | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>   |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
|   |                              | 1.798,13                       | 0,00                       | 148,13                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| 802   |                              | 1.798,13                       | 0,00                       | 148,13                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS</b>   |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
|   |                              | 0,00                           | 0,00                       | 95,00                          | 95,00                            | 0,00                                   | 0,00                         |
| 802   |                              | 1.438,80                       | 0,00                       | 499,90                         | 499,90                           | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                               |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 622   | 40.000,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| 800   | 30.000,00                    | 10.000,00                      | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                               |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 622   | 80.000,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 12.660,70                      | 11.748,04                        | 0,00                                   | 0,00                         |
| 802   | 0,00                         | 80.000,00                      | 0,00                       | 53.709,49                      | 41.048,79                        | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>  |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 624   | 2.000,00                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| 802   | 2.000,00                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 625   |                              | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| 800   | 8.662,21                     | 1.337,79                       | 0,00                       | 1.337,79                       | 1.337,79                         | 10.000,00                              | 0,00                         |
| <b>3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                   |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
|   |                              | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| 800   |                              | 1.337,79                       | 0,00                       | 1.337,79                       | 1.337,79                         | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 625   | 2.000,00                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| 802   | 2.000,00                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>04.004.001.000009.000122.003001.06003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM PRO GESTÃO</b>         |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| <b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>  |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 626   | 10.000,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| 802   | 10.000,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                                   |                              |                                |                            |                                |                                  |  |                              |
| 627   | 5.000,00                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                         |





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

Exercício: 2024

Impresso em: 12/6/2024 às 15 horas e 21 minutos Pág.: 4 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 |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 802  | 5.000,00                  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| <b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>   |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 628  | 10.000,00                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 802  | 10.000,00                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| <b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>                          |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 629  | 3.000,00                  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 802  | 3.000,00                  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| <b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>                        |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 630  | 10.000,00                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 802  | 10.000,00                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| <b>04.004.001.000009.000271.003001.06002 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA PREVILAM</b> |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| <b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>                         |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 631  | 7.300.000,00              | 0,00                        | 0,00                    | 709.275,86                  | 676.824,64                    | 0,00                                | 0,00                      |
| 800  | 300.000,00                | 7.000.000,00                | 0,00                    | 3.394.502,60                | 2.685.226,74                  | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL  |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
|  |                           | 0,00                        | 0,00                    | 709.275,86                  | 676.824,64                    | 0,00                                | 0,00                      |
| 800  |                           | 7.000.000,00                | 0,00                    | 3.394.502,60                | 2.685.226,74                  | 0,00                                | 0,00                      |
| <b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES</b>   |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 632  | 800.000,00                | 0,00                        | 0,00                    | 73.618,97                   | 72.710,17                     | 0,00                                | 0,00                      |
| 800  | 35.000,00                 | 765.000,00                  | 0,00                    | 364.459,65                  | 290.840,68                    | 0,00                                | 0,00                      |
| 3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS  |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
|  |                           | 0,00                        | 0,00                    | 73.618,97                   | 72.710,17                     | 0,00                                | 0,00                      |
| 800  |                           | 765.000,00                  | 0,00                    | 364.459,65                  | 290.840,68                    | 0,00                                | 0,00                      |
| <b>3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                              |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 633  | 5.000,00                  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 800  | 5.000,00                  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| <b>3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                                 |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 634  | 2.000,00                  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |
| 800  | 2.000,00                  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 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>                            |                           |                             |                         |                             |                               |                                     |                           |
| 635  | 821.200,00                | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                      |





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

Exercício: 2024

Impresso em: 12/6/2024 às 15 horas e 21 minutos Pág.: 5 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 |
|-------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 800         | 811.200,00                | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                | 10.000,00                 |

|               |                     |                     |             |                     |                     |                  |                  |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL:</b> | <b>9.398.200,00</b> | <b>2.798,13</b>     | <b>0,00</b> | <b>802.667,56</b>   | <b>767.923,19</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|               | <b>1.453.871,58</b> | <b>7.944.328,42</b> | <b>0,00</b> | <b>3.845.708,40</b> | <b>3.043.989,32</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |





| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  | Fonte de Recursos              | Pago Mês                         | Pago Ano                         |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 IRRF                      | 1800                           | 41.276,78                        | 125.893,94                       |
| 1 IRRF                      | 1802                           | 0,00                             | 132,96                           |
| 3 INSS                      | 1802                           | 190,05                           | 883,40                           |
| 6 UNIMED                    | 1800                           | 6.955,63                         | 32.795,42                        |
| 8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 1800                           | 83.094,81                        | 326.348,31                       |
| 8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 2800                           | 0,00                             | 69.057,01                        |
| 9 SINDICATO                 | 1800                           | 19.440,19                        | 77.615,64                        |
| <b>TOTAL</b>                |                                | <b>150.957,46</b>                | <b>632.726,68</b>                |
| RESTOS A PAGAR              | Inscrição Mês<br>Inscrição Ano | Processado Mês<br>Processado Ano | Pagamentos Mês<br>Pagamentos Ano |
|                             | 0,00                           | 8.431,07                         | 8.429,20                         |
|                             | 96.740,74                      | 53.812,25                        | 64.449,43                        |

CPF: 024.749.296 57  
SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG  
BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

