



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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 32 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>27.162.773,69</b>	<b>3.536.457,77</b>	<b>3.998.363,52</b>	<b>26.700.867,94</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.130.146,69</b>	<b>3.536.457,77</b>	<b>3.998.363,52</b>	<b>26.668.240,94</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>128.253,36</b>	<b>2.112.737,00</b>	<b>1.963.768,67</b>	<b>277.221,69</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>128.253,36</b>	<b>2.112.737,00</b>	<b>1.963.768,67</b>	<b>277.221,69</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>128.253,36</b>	<b>2.112.737,00</b>	<b>1.963.768,67</b>	<b>277.221,69</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>103.072,61</b>	<b>2.112.678,99</b>	<b>1.963.768,67</b>	<b>251.982,93</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	94.862,43	2.083.512,32	1.938.026,00	240.348,75
6814	Caixa Economica Federal	94.862,43	1.320.220,64	1.288.026,00	127.057,07
6815	Banco do Brasil	0,00	763.291,68	650.000,00	113.291,68
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.210,18	29.166,67	25.742,67	11.634,18
6816	CEF TAXA ADM	8.210,18	29.166,67	25.742,67	11.634,18
<b>1.1.1.1.1.50.00</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	25.180,75	58,01	0,00	25.238,76
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	25.180,75	58,01	0,00	25.238,76
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>27.000.689,40</b>	<b>1.423.075,81</b>	<b>2.033.949,89</b>	<b>26.389.815,32</b>
<b>1.1.4.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	<b>27.000.689,40</b>	<b>1.423.075,81</b>	<b>2.033.949,89</b>	<b>26.389.815,32</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP</b>	<b>27.000.689,40</b>	<b>1.423.075,81</b>	<b>2.033.949,89</b>	<b>26.389.815,32</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT</b>	<b>16.196.953,18</b>	<b>1.405.202,50</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>16.202.155,68</b>
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	673.851,46	1.305.805,37	0,00	1.979.656,83
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	673.851,46	1.511,70	0,00	675.363,16
46	BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,00	651.238,20	0,00	651.238,20
47	CAIXA BRASIL 2023 PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	653.055,47	0,00	653.055,47
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	15.523.101,72	99.397,13	1.400.000,00	14.222.498,85
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.686.228,24	28.441,32	100.000,00	2.614.669,56
9	BB PREVID RF PERFIL	793.747,54	8.143,14	0,00	801.890,68
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.789.766,71	3.453,74	650.000,00	1.143.220,45





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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 32 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.130.622,11	2.338,79	650.000,00	482.960,90
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	2.270.809,42	5.232,23	0,00	2.276.041,65
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	1.536.014,78	4.087,42	0,00	1.540.102,20
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.840.967,75	22.309,74	0,00	2.863.277,49
27	BB PREVID PERFIL	2.474.945,17	25.390,75	0,00	2.500.335,92
<b>1.1.4.4.1.02.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C</b>	<b>5.227.312,38</b>	<b>0,00</b>	<b>633.949,89</b>	<b>4.593.362,49</b>
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.302.771,50	0,00	240.259,29	2.062.512,21
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	579.683,18	0,00	48.169,12	531.514,06
43	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.115.881,69	0,00	126.315,67	989.566,02
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	607.206,63	0,00	65.774,50	541.432,13
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	2.924.540,88	0,00	393.690,60	2.530.850,28
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.799.107,88	0,00	210.371,06	1.588.736,82
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1.125.433,00	0,00	183.319,54	942.113,46
<b>1.1.4.4.1.04.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P</b>	<b>2.547.566,57</b>	<b>3.861,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551.427,60</b>
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.547.566,57	3.861,03	0,00	2.551.427,60
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	853.591,21	223,01	0,00	853.814,22
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.693.975,36	3.638,02	0,00	1.697.613,38
<b>1.1.4.4.1.11.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPAR</b>	<b>3.028.857,27</b>	<b>14.012,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042.869,55</b>
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.028.857,27	14.012,28	0,00	3.042.869,55
42	BB PREV RF RET TOTAL	3.028.857,27	14.012,28	0,00	3.042.869,55
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.203,93</b>	<b>644,96</b>	<b>644,96</b>	<b>1.203,93</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>1.203,93</b>	<b>644,96</b>	<b>644,96</b>	<b>1.203,93</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.203,93</b>	<b>644,96</b>	<b>644,96</b>	<b>1.203,93</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.203,93	573,05	573,05	1.203,93
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	71,91	71,91	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.627,00</b>
<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
<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>





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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 32 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>25.386.421,25</b>	<b>747.498,49</b>	<b>755.976,12</b>	<b>25.394.898,88</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.302,90</b>	<b>747.498,49</b>	<b>755.976,12</b>	<b>57.780,53</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>620.899,62</b>	<b>620.899,62</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,51</b>	<b>9.796,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,51</b>	<b>9.796,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,51</b>	<b>9.796,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.796,51	9.796,51	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>611.103,11</b>	<b>611.103,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>611.103,11</b>	<b>611.103,11</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	611.103,11	611.103,11	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.157,07</b>	<b>9.221,36</b>	<b>1.064,29</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.157,07</b>	<b>9.221,36</b>	<b>1.064,29</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.157,07</b>	<b>9.221,36</b>	<b>1.064,29</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.157,07</b>	<b>9.221,36</b>	<b>1.064,29</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	8.157,07	9.221,36	1.064,29
<b>2.1.4.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.629,76</b>	<b>14.481,11</b>	<b>6.851,35</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.629,76</b>	<b>14.481,11</b>	<b>6.851,35</b>
<b>2.1.4.1.1.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.629,76</b>	<b>14.481,11</b>	<b>6.851,35</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	7.629,76	14.481,11	6.851,35
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>49.302,90</b>	<b>110.812,04</b>	<b>111.374,03</b>	<b>49.864,89</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>49.302,90</b>	<b>110.712,04</b>	<b>111.274,03</b>	<b>49.864,89</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>49.302,90</b>	<b>70.936,03</b>	<b>71.557,35</b>	<b>49.924,22</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>49.302,90</b>	<b>70.936,03</b>	<b>71.557,35</b>	<b>49.924,22</b>
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	49.302,90	70.936,03	71.557,35	49.924,22
6	UNIMED	0,00	7.023,03	7.023,03	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	49.302,90	49.302,90	49.924,22	49.924,22
9	SINDICATO	0,00	14.610,10	14.610,10	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.776,01</b>	<b>39.716,68</b>	<b>-59,33</b>





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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 32 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.3.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>39.776,01</b>	<b>39.716,68</b>	<b>-59,33</b>
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	207,98	148,65	-59,33
3	INSS	0,00	207,98	148,65	-59,33
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	39.568,03	39.568,03	0,00
1	IRRF	0,00	39.568,03	39.568,03	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>37.981.094,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.981.094,32</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>37.981.094,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.981.094,32</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>37.981.094,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.981.094,32</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>37.981.094,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.981.094,32</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>68.042.486,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.042.486,12</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO	76.565.112,87	0,00	0,00	76.565.112,87
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-74.591,07	0,00	0,00	-74.591,07
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-1.964,45	0,00	0,00	-1.964,45
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-8.446.071,23	0,00	0,00	-8.446.071,23
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>61.532.653,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.532.653,73</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO	80.186.294,24	0,00	0,00	80.186.294,24
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-6.479.046,25	0,00	0,00	-6.479.046,25
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-4.957.827,78	0,00	0,00	-4.957.827,78
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-7.216.766,48	0,00	0,00	-7.216.766,48
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>-91.594.045,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.594.045,53</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-91.594.045,53	0,00	0,00	-91.594.045,53
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-12.643.975,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.643.975,97</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-12.643.975,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.643.975,97</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-12.643.975,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.643.975,97</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-31.820.821,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.820.821,59</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	-31.820.821,59	0,00	0,00	-31.820.821,59
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>10.644.444,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.644.444,20</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	10.644.444,20	0,00	0,00	10.644.444,20





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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 32 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.633.041,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.041,21</b>
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	1.633.041,21	0,00	0,00	1.633.041,21
<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>3.377.479,77</b>	<b>1.278.651,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.656.131,75</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>27.721,42</b>	<b>9.796,51</b>	<b>0,00</b>	<b>37.517,93</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>25.329,27</b>	<b>9.317,02</b>	<b>0,00</b>	<b>34.646,29</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>25.329,27</b>	<b>9.317,02</b>	<b>0,00</b>	<b>34.646,29</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>25.329,27</b>	<b>9.317,02</b>	<b>0,00</b>	<b>34.646,29</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>20.870,30</b>	<b>9.317,02</b>	<b>0,00</b>	<b>30.187,32</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.870,30	9.317,02	0,00	30.187,32
<b>3.1.1.1.1.02.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>4.458,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.458,97</b>
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.458,97	0,00	0,00	4.458,97
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.392,15</b>	<b>479,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871,64</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>2.392,15</b>	<b>479,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871,64</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.392,15</b>	<b>479,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871,64</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.392,15	479,49	0,00	2.871,64
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.699.385,50</b>	<b>611.103,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.310.488,61</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>2.414.140,06</b>	<b>553.809,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967.949,41</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>2.414.140,06</b>	<b>553.809,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967.949,41</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.414.140,06</b>	<b>553.809,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967.949,41</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.224.023,26</b>	<b>515.785,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739.809,25</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.077.243,17	229.320,65	0,00	1.306.563,82
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	268.167,68	54.346,60	0,00	322.514,28
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	878.612,41	232.118,74	0,00	1.110.731,15
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	190.116,80	38.023,36	0,00	228.140,16
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>285.245,44</b>	<b>57.293,76</b>	<b>0,00</b>	<b>342.539,20</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>285.245,44</b>	<b>57.293,76</b>	<b>0,00</b>	<b>342.539,20</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>285.245,44</b>	<b>57.293,76</b>	<b>0,00</b>	<b>342.539,20</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	285.245,44	57.293,76	0,00	342.539,20
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>49.041,30</b>	<b>9.321,36</b>	<b>0,00</b>	<b>58.362,66</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.849,22</b>	<b>644,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494,18</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>1.849,22</b>	<b>644,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494,18</b>





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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 32 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.849,22</b>	<b>644,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494,18</b>
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	97,00	0,00	0,00	97,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	200,88	0,00	0,00	200,88
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.307,76	71,91	0,00	1.379,67
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	243,58	453,05	0,00	696,63
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	120,00	0,00	120,00
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>47.192,08</b>	<b>8.676,40</b>	<b>0,00</b>	<b>55.868,48</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>4.180,92</b>	<b>1.064,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.245,25</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.180,92</b>	<b>1.064,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.245,25</b>
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.430,92	1.064,33	0,00	4.495,25
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>43.011,16</b>	<b>7.512,07</b>	<b>0,00</b>	<b>50.523,23</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.011,16</b>	<b>7.512,07</b>	<b>0,00</b>	<b>50.523,23</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.077,75	3.747,55	0,00	29.825,30
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	851,75	168,39	0,00	1.020,14
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	442,46	135,33	0,00	577,79
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	14.100,00	3.170,00	0,00	17.270,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	177,65	20,90	0,00	198,55
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.361,55	269,90	0,00	1.631,45
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>564.509,45</b>	<b>633.949,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.459,34</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>564.509,45</b>	<b>633.949,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.459,34</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>564.509,45</b>	<b>633.949,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.459,34</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>564.509,45</b>	<b>633.949,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.459,34</b>
<b>3.6.1.7.1.07.00</b>	<b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>564.509,45</b>	<b>633.949,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.459,34</b>
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	564.509,45	633.949,89	0,00	1.198.459,34
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>36.822,10</b>	<b>14.481,11</b>	<b>0,00</b>	<b>51.303,21</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>36.822,10</b>	<b>14.481,11</b>	<b>0,00</b>	<b>51.303,21</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>36.822,10</b>	<b>14.481,11</b>	<b>0,00</b>	<b>51.303,21</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.822,10</b>	<b>14.481,11</b>	<b>0,00</b>	<b>51.303,21</b>
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	36.822,10	14.481,11	0,00	51.303,21
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>5.153.832,21</b>	<b>0,00</b>	<b>808.268,60</b>	<b>5.962.100,81</b>







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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 32 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.0.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.207.140,13</b>	<b>0,00</b>	<b>685.134,78</b>	<b>3.892.274,91</b>
4.2.1.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.207.140,13</b>	<b>0,00</b>	<b>685.134,78</b>	<b>3.892.274,91</b>
4.2.1.1.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	<b>3.207.140,13</b>	<b>0,00</b>	<b>685.134,78</b>	<b>3.892.274,91</b>
4.2.1.1.1.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>543.232,21</b>	<b>0,00</b>	<b>117.818,70</b>	<b>661.050,91</b>
4.2.1.1.1.02.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>543.232,21</b>	<b>0,00</b>	<b>117.818,70</b>	<b>661.050,91</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	536.368,16	0,00	115.392,54	651.760,70
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	6.803,70	0,00	2.414,09	9.217,79
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	60,35	0,00	12,07	72,42
4.2.1.1.2.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	<b>2.663.907,92</b>	<b>0,00</b>	<b>567.316,08</b>	<b>3.231.224,00</b>
4.2.1.1.2.01.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>2.663.907,92</b>	<b>0,00</b>	<b>567.316,08</b>	<b>3.231.224,00</b>
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.663.907,92	0,00	567.316,08	3.231.224,00
4.6.0.0.0.00.00	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>1.857.015,24</b>	<b>0,00</b>	<b>123.133,82</b>	<b>1.980.149,06</b>
4.6.1.0.0.00.00	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>1.857.015,24</b>	<b>0,00</b>	<b>123.133,82</b>	<b>1.980.149,06</b>
4.6.1.9.0.00.00	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	<b>1.857.015,24</b>	<b>0,00</b>	<b>123.133,82</b>	<b>1.980.149,06</b>
4.6.1.9.1.00.00	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.857.015,24</b>	<b>0,00</b>	<b>123.133,82</b>	<b>1.980.149,06</b>
4.9.0.0.0.00.00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>89.676,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.676,84</b>
4.9.9.0.0.00.00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>89.676,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.676,84</b>
4.9.9.2.0.00.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS</b>	<b>89.676,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.676,84</b>
4.9.9.2.3.00.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -</b>	<b>89.676,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.676,84</b>
5.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>19.051.534,66</b>	<b>195.336,15</b>	<b>110.000,00</b>	<b>19.136.870,81</b>
5.2.0.0.0.00.00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>19.032.542,16</b>	<b>195.336,15</b>	<b>110.000,00</b>	<b>19.117.878,31</b>
5.2.1.0.0.00.00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>6.611.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611.140,00</b>
5.2.1.1.0.00.00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>6.611.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611.140,00</b>
5.2.1.1.1.00.00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>6.611.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611.140,00</b>
5.2.2.0.0.00.00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>12.421.402,16</b>	<b>195.336,15</b>	<b>110.000,00</b>	<b>12.506.738,31</b>
5.2.2.1.0.00.00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.611.140,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>6.611.140,00</b>
5.2.2.1.1.00.00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>6.611.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611.140,00</b>
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	6.611.140,00	0,00	0,00	6.611.140,00
5.2.2.1.2.00.00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	14.000,00	55.000,00	0,00	69.000,00
5.2.2.1.3.00.00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	14.000,00	55.000,00	0,00	69.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-14.000,00	0,00	55.000,00	-69.000,00
5.2.2.1.9.00.00	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-69.000,00</b>





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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 32 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-14.000,00	0,00	55.000,00	-69.000,00
<b>5.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.810.262,16</b>	<b>85.336,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.895.598,31</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>5.810.262,16</b>	<b>85.336,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.895.598,31</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>5.810.262,16</b>	<b>85.336,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.895.598,31</b>
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.816.102,16	85.336,15	0,00	5.901.438,31
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-5.840,00	0,00	0,00	-5.840,00
<b>5.3.0.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>18.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.992,50</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>18.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.992,50</b>
<b>5.3.1.1.0.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>18.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.992,50</b>
<b>5.3.1.7.0.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>19.051.534,66</b>	<b>3.385.608,01</b>	<b>3.470.944,16</b>	<b>19.136.870,81</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>19.032.542,16</b>	<b>3.382.768,01</b>	<b>3.468.104,16</b>	<b>19.117.878,31</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>6.611.140,00</b>	<b>685.134,78</b>	<b>685.134,78</b>	<b>6.611.140,00</b>
<b>6.2.1.1.0.00.00</b>	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	<b>3.224.981,18</b>	<b>685.134,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539.846,40</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>3.386.158,82</b>	<b>0,00</b>	<b>685.134,78</b>	<b>4.071.293,60</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>12.421.402,16</b>	<b>2.697.633,23</b>	<b>2.782.969,38</b>	<b>12.506.738,31</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>6.611.140,00</b>	<b>1.418.984,69</b>	<b>1.418.984,69</b>	<b>6.611.140,00</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>800.877,84</b>	<b>140.336,15</b>	<b>55.000,00</b>	<b>715.541,69</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>5.810.262,16</b>	<b>1.278.648,54</b>	<b>1.363.984,69</b>	<b>5.895.598,31</b>
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.014.864,34	643.282,09	85.336,15	2.456.918,40
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	635.366,45	643.282,09	7.915,64
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.795.397,82	0,00	635.366,45	3.430.764,27
<b>6.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.810.262,16</b>	<b>1.278.648,54</b>	<b>1.363.984,69</b>	<b>5.895.598,31</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>5.810.262,16</b>	<b>1.278.648,54</b>	<b>1.363.984,69</b>	<b>5.895.598,31</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>5.810.262,16</b>	<b>1.278.648,54</b>	<b>1.363.984,69</b>	<b>5.895.598,31</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.014.864,34	643.282,09	85.336,15	2.456.918,40
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	635.366,45	643.282,09	7.915,64
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.795.397,82	0,00	635.366,45	3.430.764,27
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>18.992,50</b>	<b>2.840,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>18.992,50</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>18.992,50</b>	<b>2.840,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>18.992,50</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.0.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.0.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>17.572,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>18.992,50</b>
<b>6.3.1.7.0.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Impresso em:6/1/2023 às 16 horas e 32 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>6.3.1.7.1.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>30.941.714,72</b>	<b>919.542,63</b>	<b>0,00</b>	<b>31.861.257,35</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>30.941.714,72</b>	<b>919.542,63</b>	<b>0,00</b>	<b>31.861.257,35</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>30.941.714,72</b>	<b>919.542,63</b>	<b>0,00</b>	<b>31.861.257,35</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.941.714,72</b>	<b>919.542,63</b>	<b>0,00</b>	<b>31.861.257,35</b>
<b>7.2.1.1.1.00.00</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>30.457.119,63</b>	<b>808.268,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31.265.388,23</b>
<b>7.2.1.1.3.00.00</b>	<b>RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>484.595,09</b>	<b>111.274,03</b>	<b>0,00</b>	<b>595.869,12</b>
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>30.941.714,72</b>	<b>2.111.486,62</b>	<b>3.031.029,25</b>	<b>31.861.257,35</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>30.941.714,72</b>	<b>2.111.486,62</b>	<b>3.031.029,25</b>	<b>31.861.257,35</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>30.941.714,72</b>	<b>2.111.486,62</b>	<b>3.031.029,25</b>	<b>31.861.257,35</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.941.714,72</b>	<b>2.111.486,62</b>	<b>3.031.029,25</b>	<b>31.861.257,35</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>24.063.355,52</b>	<b>719.286,04</b>	<b>808.268,60</b>	<b>24.152.338,08</b>
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.063.355,52	719.286,04	808.268,60	24.152.338,08
<b>8.2.1.1.2.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>3.016.284,34</b>	<b>644.702,09</b>	<b>85.336,15</b>	<b>2.456.918,40</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.016.284,34	644.702,09	85.336,15	2.456.918,40
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>49.302,90</b>	<b>747.498,49</b>	<b>755.976,12</b>	<b>57.780,53</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	636.786,45	644.702,09	7.915,64
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	49.302,90	110.712,04	111.274,03	49.864,89
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>3.812.771,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.448,38</b>	<b>5.194.220,34</b>
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.812.970,32	0,00	636.786,45	3.449.756,77
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	435.292,19	0,00	110.712,04	546.004,23
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	564.509,45	0,00	633.949,89	1.198.459,34
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	27.162.773,69	3.536.457,77	3.998.363,52	26.700.867,94
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.386.421,25	747.498,49	755.976,12	25.394.898,88
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.377.479,77	1.278.651,98	0,00	4.656.131,75
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.153.832,21	0,00	808.268,60	5.962.100,81
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.051.534,66	195.336,15	110.000,00	19.136.870,81
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.051.534,66	3.385.608,01	3.470.944,16	19.136.870,81
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	30.941.714,72	919.542,63	0,00	31.861.257,35
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	30.941.714,72	2.111.486,62	3.031.029,25	31.861.257,35
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.174.581,65</b>	<b>12.174.581,65</b>	<b>0,00</b>





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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Impresso em: 6/1/2023 às 16 horas e 32 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

---

**SANDRO HENRIQUE LAMEU**  
CPF: 024.749.296 57

---

**BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS**  
CRC: 081020 - MG - MG

