



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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em: 16/5/2024 às 14 horas e 22 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	225.677.745,37	3.930.251,06	3.668.118,29	225.939.878,14
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	35.446.046,53	3.930.251,06	3.668.118,29	35.708.179,30
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.151.257,32	2.599.558,99	2.034.069,89	1.716.746,42
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.151.257,32	2.599.558,99	2.034.069,89	1.716.746,42
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.151.257,32	2.599.558,99	2.034.069,89	1.716.746,42
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	131.668,79	2.593.212,80	2.034.069,89	690.811,70
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	96.598,51	2.557.379,47	1.992.696,92	661.281,06
6814	Caixa Economica Federal	54.431,76	2.355.009,41	1.748.160,11	661.281,06
6815	Banco do Brasil	42.166,75	202.370,06	244.536,81	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	35.070,28	35.833,33	41.372,97	29.530,64
6816	CEF TAXA ADM	35.070,28	35.833,33	41.372,97	29.530,64
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	183.529,96	1.636,16	0,00	185.166,12
48	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO - TAXA ADM	183.529,96	1.636,16	0,00	185.166,12
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	836.058,57	4.710,03	0,00	840.768,60
4	BB IRFM-1	836.058,57	4.710,03	0,00	840.768,60
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.363.116,95	0,00	0,00	1.363.116,95
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.363.116,95	0,00	0,00	1.363.116,95
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.363.116,95	0,00	0,00	1.363.116,95
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.363.116,95	0,00	0,00	1.363.116,95
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.929.315,19	1.330.692,07	1.634.048,40	32.625.958,86
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	32.929.315,19	1.330.692,07	1.634.048,40	32.625.958,86
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	32.929.315,19	1.330.692,07	1.634.048,40	32.625.958,86
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	24.897.886,59	1.330.692,07	1.407.854,15	24.820.724,51
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	4.575.840,02	24.170,11	4.795,09	4.595.215,04
12	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	222.109,64	0,00	1.233,84	220.875,80
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	983.549,99	0,00	3.561,25	979.988,74
46	BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	904.399,06	7.143,90	0,00	911.542,96
51	BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	1.116.782,27	6.260,42	0,00	1.123.042,69
52	BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIARI	220.369,30	1.759,44	0,00	222.128,74
53	CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.128.629,76	9.006,35	0,00	1.137.636,11
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	20.322.046,57	1.306.521,96	1.403.059,06	20.225.509,47
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	6.179.233,28	1.000.741,64	1.335.000,00	5.844.974,92
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.350.896,61	20.714,94	50.000,00	2.321.611,55
9	BB PREVID RF PERFIL	1.059.308,12	9.363,93	0,00	1.068.672,05
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.223.955,34	244.536,81	3.130,98	1.465.361,17





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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em: 16/5/2024 às 14 horas e 22 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.513.482,28	0,00	3.338,27	1.510.144,01
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	214.706,73	0,00	688,38	214.018,35
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	995.135,95	0,00	2.580,08	992.555,87
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3.451.428,75	0,00	8.029,82	3.443.398,93
27	BB PREVID PERFIL	658.713,77	5.822,80	0,00	664.536,57
50	BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	2.675.185,74	25.341,84	291,53	2.700.236,05
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	5.637.522,69	0,00	222.100,57	5.415.422,12
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.660.540,85	0,00	92.240,42	2.568.300,43
41	CAIXA FIAÇÕES DIVIDENDOS	683.170,77	0,00	4.495,18	678.675,59
43	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.225.646,25	0,00	42.003,59	1.183.642,66
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	751.723,83	0,00	45.741,65	705.982,18
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	2.976.981,84	0,00	129.860,15	2.847.121,69
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.872.679,01	0,00	43.379,67	1.829.299,34
40	CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1.104.302,83	0,00	86.480,48	1.017.822,35
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.393.905,91	0,00	4.093,68	2.389.812,23
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.393.905,91	0,00	4.093,68	2.389.812,23
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	1.032.000,02	0,00	2.097,12	1.029.902,90
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.361.905,89	0,00	1.996,56	1.359.909,33
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	190.231.698,84	0,00	0,00	190.231.698,84
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERT	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.173,00	0,00	0,00	2.173,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00





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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em: 16/5/2024 às 14 horas e 22 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	14.831,00	0,00	0,00	14.831,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.831,00	0,00	0,00	14.831,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.992,50	0,00	0,00	10.992,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.632,50	0,00	0,00	10.632,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.555,50	0,00	0,00	3.555,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.555,50	0,00	0,00	3.555,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	224.652.996,05	936.289,32	929.837,42	224.646.544,15
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	814.873,10	936.289,32	929.837,42	808.421,20
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	750.933,56	750.933,56	754.216,69	754.216,69
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.647,88	4.647,88	4.681,88	4.681,88
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.647,88	4.647,88	4.681,88	4.681,88
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.647,88	4.647,88	4.681,88	4.681,88
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.647,88	4.647,88	4.681,88	4.681,88
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	746.285,68	746.285,68	749.534,81	749.534,81
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	746.285,68	746.285,68	749.534,81	749.534,81
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	746.285,68	746.285,68	749.534,81	749.534,81
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	717,76	14.949,80	15.242,02	1.009,98
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	717,76	14.949,80	15.242,02	1.009,98
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	717,76	14.949,80	15.242,02	1.009,98
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	717,76	14.949,80	15.242,02	1.009,98
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	717,76	14.949,80	15.242,02	1.009,98
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.817,51	21.817,51	11.748,04	11.748,04
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	21.817,51	21.817,51	11.748,04	11.748,04
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	21.817,51	21.817,51	11.748,04	11.748,04
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	21.817,51	21.817,51	11.748,04	11.748,04
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.404,27	148.588,45	148.630,67	41.446,49
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	41.404,27	147.250,66	147.292,88	41.446,49
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.802,53	105.802,53	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	105.802,53	105.802,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	105.802,53	105.802,53	0,00
6	UNIMED	0,00	8.088,15	8.088,15	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	78.136,02	78.136,02	0,00
9	SINDICATO	0,00	19.578,36	19.578,36	0,00





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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em: 16/5/2024 às 14 horas e 22 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	41.404,27	41.448,13	41.490,35	41.446,49
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	41.404,27	41.448,13	41.490,35	41.446,49
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	171,35	171,35	0,00
3	INSS	0,00	171,35	171,35	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.404,27	41.276,78	41.319,00	41.446,49
1	IRRF	41.404,27	41.276,78	41.319,00	41.446,49
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.337,79	1.337,79	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.337,79	1.337,79	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.337,79	1.337,79	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.337,79	1.337,79	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	153.663.164,03	0,00	0,00	153.663.164,03
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	153.663.164,03	0,00	0,00	153.663.164,03
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	153.663.164,03	0,00	0,00	153.663.164,03
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	153.663.164,03	0,00	0,00	153.663.164,03
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	107.554.337,43	0,00	0,00	107.554.337,43
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	118.218.786,14	0,00	0,00	118.218.786,14
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-550.397,78	0,00	0,00	-550.397,78
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-1.601,29	0,00	0,00	-1.601,29
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-10.112.449,64	0,00	0,00	-10.112.449,64
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.108.826,60	0,00	0,00	46.108.826,60
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	88.398.327,23	0,00	0,00	88.398.327,23
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-21.318.749,07	0,00	0,00	-21.318.749,07
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-15.666.851,93	0,00	0,00	-15.666.851,93
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-5.303.899,63	0,00	0,00	-5.303.899,63
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	70.174.958,92	0,00	0,00	70.174.958,92
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.0.00.00	RESERVAS ATUARIAIS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.1.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.1.01.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	44.080.631,58	0,00	0,00	44.080.631,58
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.080.631,58	0,00	0,00	44.080.631,58
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.353.060,45	0,00	0,00	5.353.060,45
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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





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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em: 16/5/2024 às 14 horas e 22 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	29.888.401,78	0,00	0,00	29.888.401,78
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.888.401,78	0,00	0,00	29.888.401,78
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.939.809,14	0,00	0,00	1.939.809,14
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.939.809,14	0,00	0,00	1.939.809,14
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.607.488,64	1.031.592,94	0,00	3.639.081,58
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.977,64	4.681,88	0,00	18.659,52
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.718,26	4.239,42	0,00	16.957,68
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	12.718,26	4.239,42	0,00	16.957,68
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	12.718,26	4.239,42	0,00	16.957,68
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.718,26	4.239,42	0,00	16.957,68
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.718,26	4.239,42	0,00	16.957,68
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.259,38	442,46	0,00	1.701,84
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.259,38	442,46	0,00	1.701,84
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.259,38	442,46	0,00	1.701,84
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.259,38	442,46	0,00	1.701,84
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.226.532,61	749.534,81	0,00	2.976.067,42
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.008.402,10	676.824,64	0,00	2.685.226,74
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.008.402,10	676.824,64	0,00	2.685.226,74
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.008.402,10	676.824,64	0,00	2.685.226,74
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.878.496,40	633.522,74	0,00	2.512.019,14
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	815.681,40	279.454,05	0,00	1.095.135,45
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	173.260,85	57.550,64	0,00	230.811,49
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	889.554,15	296.518,05	0,00	1.186.072,20
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	129.905,70	43.301,90	0,00	173.207,60
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	218.130,51	72.710,17	0,00	290.840,68
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	218.130,51	72.710,17	0,00	290.840,68
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	218.130,51	72.710,17	0,00	290.840,68
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	218.130,51	72.710,17	0,00	290.840,68
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	36.066,48	15.242,02	0,00	51.308,50
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	180,00	0,00	0,00	180,00





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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em: 16/5/2024 às 14 horas e 22 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	35.886,48	15.242,02	0,00	51.128,50
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.955,00	765,00	0,00	2.720,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.955,00	765,00	0,00	2.720,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.955,00	765,00	0,00	2.720,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.931,48	14.477,02	0,00	48.408,50
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.931,48	14.477,02	0,00	48.408,50
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.335,44	9.317,04	0,00	27.652,48
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	368,28	142,26	0,00	510,54
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	432,80	102,72	0,00	535,52
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	13.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	450,00	150,00	0,00	600,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	844,96	265,00	0,00	1.109,96
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	301.611,16	249.048,40	0,00	550.659,56
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	301.611,16	249.048,40	0,00	550.659,56
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	301.611,16	249.048,40	0,00	550.659,56
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	301.611,16	249.048,40	0,00	550.659,56
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	301.611,16	249.048,40	0,00	550.659,56
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	301.611,16	249.048,40	0,00	550.659,56
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	29.300,75	11.748,04	0,00	41.048,79
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	29.300,75	11.748,04	0,00	41.048,79
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.300,75	11.748,04	0,00	41.048,79
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.300,75	11.748,04	0,00	41.048,79
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	29.300,75	11.748,04	0,00	41.048,79
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.337,79	0,00	1.337,79
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.337,79	0,00	1.337,79
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.337,79	0,00	1.337,79
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.337,79	0,00	1.337,79
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.632.237,96	0,00	1.300.177,61	4.932.415,57
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.909.824,97	0,00	1.174.582,23	4.084.407,20
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.909.824,97	0,00	1.174.582,23	4.084.407,20
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.909.824,97	0,00	1.174.582,23	4.084.407,20





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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em: 16/5/2024 às 14 horas e 22 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	509.310,69	0,00	168.055,96	677.366,65
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	509.310,69	0,00	168.055,96	677.366,65
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	503.918,33	0,00	165.384,79	669.303,12
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	4.627,07	0,00	2.411,65	7.038,72
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	765,29	0,00	259,52	1.024,81
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.400.514,28	0,00	1.006.526,27	3.407.040,55
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.400.514,28	0,00	1.006.526,27	3.407.040,55
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.400.514,28	0,00	1.006.526,27	3.407.040,55
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.250,46	0,00	222,16	20.472,62
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.250,46	0,00	222,16	20.472,62
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	20.250,46	0,00	222,16	20.472,62
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	3.242,15	0,00	48,06	3.290,21
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	17.008,31	0,00	174,10	17.182,41
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	17.008,31	0,00	174,10	17.182,41
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	17.008,31	0,00	174,10	17.182,41
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	702.162,53	0,00	125.373,22	827.535,75
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	702.162,53	0,00	125.373,22	827.535,75
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	702.162,53	0,00	125.373,22	827.535,75
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	702.162,53	0,00	125.373,22	827.535,75
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.833.333,24	21.337,79	20.000,00	26.834.671,03
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	26.736.592,50	21.337,79	20.000,00	26.737.930,29
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	17.338.392,50	21.337,79	20.000,00	17.339.730,29
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.398.200,00	20.000,00	20.000,00	9.398.200,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00





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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em: 16/5/2024 às 14 horas e 22 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.940.192,50	1.337,79	0,00	7.941.530,29
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.940.192,50	1.337,79	0,00	7.941.530,29
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.940.192,50	1.337,79	0,00	7.941.530,29
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	7.940.192,50	1.337,79	0,00	7.941.530,29
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	26.833.333,24	4.302.588,10	4.303.925,89	26.834.671,03
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.736.592,50	4.275.867,62	4.277.205,41	26.737.930,29
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.398.200,00	1.174.804,39	1.174.804,39	9.398.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.468.124,57	1.174.804,39	0,00	5.293.320,18
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.930.075,43	0,00	1.174.804,39	4.104.879,82
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.338.392,50	3.101.063,23	3.102.401,02	17.339.730,29
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.398.200,00	1.556.200,51	1.556.200,51	9.398.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.458.007,50	11.337,79	10.000,00	1.456.669,71
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.940.192,50	1.544.862,72	1.546.200,51	7.941.530,29
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.666.335,96	769.184,30	1.337,79	4.898.489,45
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	773.468,83	775.678,42	769.184,30	766.974,71
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.500.387,71	0,00	775.678,42	2.276.066,13
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.940.192,50	1.544.862,72	1.546.200,51	7.941.530,29
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	7.940.192,50	1.544.862,72	1.546.200,51	7.941.530,29
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.940.192,50	1.544.862,72	1.546.200,51	7.941.530,29
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.666.335,96	769.184,30	1.337,79	4.898.489,45
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	773.468,83	775.678,42	769.184,30	766.974,71
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	1.500.387,71	0,00	775.678,42	2.276.066,13
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.740,74	26.720,48	26.720,48	96.740,74
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.101,69	26.720,48	26.720,48	86.101,69
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.080,75	13.360,24	0,00	40.720,51
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	13.360,24	13.360,24	0,00





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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em: 16/5/2024 às 14 horas e 22 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	32.020,94	0,00	13.360,24	45.381,18
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.639,05	0,00	0,00	10.639,05
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	10.639,05	0,00	0,00	10.639,05
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	36.259.749,93	1.447.470,49	0,00	37.707.220,42
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.259.749,93	1.447.470,49	0,00	37.707.220,42
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.259.749,93	1.447.470,49	0,00	37.707.220,42
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.259.749,93	1.447.470,49	0,00	37.707.220,42
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.883.827,10	1.300.177,61	0,00	37.184.004,71
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	375.922,83	147.292,88	0,00	523.215,71
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	36.259.749,93	1.969.220,05	3.416.690,54	37.707.220,42
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.259.749,93	1.969.220,05	3.416.690,54	37.707.220,42
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.259.749,93	1.969.220,05	3.416.690,54	37.707.220,42
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.259.749,93	1.969.220,05	3.416.690,54	37.707.220,42
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.545.282,70	250.386,19	1.300.177,61	28.595.074,12
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.545.282,70	250.386,19	1.300.177,61	28.595.074,12
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.720.416,71	782.544,54	1.337,79	4.939.209,96
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.720.416,71	782.544,54	1.337,79	4.939.209,96
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	814.873,10	936.289,32	929.837,42	808.421,20
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	773.468,83	789.038,66	782.544,54	766.974,71
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	41.404,27	147.250,66	147.292,88	41.446,49
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.179.177,42	0,00	1.185.337,72	3.364.515,14
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.543.047,70	0,00	789.038,66	2.332.086,36
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	334.518,56	0,00	147.250,66	481.769,22
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	301.611,16	0,00	249.048,40	550.659,56
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	225.677.745,37	3.930.251,06	3.668.118,29	225.939.878,14
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	224.652.996,05	936.289,32	929.837,42	224.646.544,15
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.607.488,64	1.031.592,94	0,00	3.639.081,58





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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em: 16/5/2024 às 14 horas e 22 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.632.237,96	0,00	1.300.177,61	4.932.415,57
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.833.333,24	21.337,79	20.000,00	26.834.671,03
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.833.333,24	4.302.588,10	4.303.925,89	26.834.671,03
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	36.259.749,93	1.447.470,49	0,00	37.707.220,42
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	36.259.749,93	1.969.220,05	3.416.690,54	37.707.220,42
	TOTAL:	0,00	13.638.749,75	13.638.749,75	0,00

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CPF: 024.749.296 57

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

CRC: 081020 - MG

