



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
04.004.001.000009.000122.003001.05001 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PREVILAM							
3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
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
04.004.001.000009.000122.003001.05002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PREVILAM							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
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
04.004.001.000009.000122.003001.06001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PREVILAM							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
613	75.000,00	0,00	0,00	4.239,42	4.239,42	0,00	0,00
802	19.000,00	56.000,00	0,00	16.957,68	12.718,26	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		0,00	0,00	4.239,42	4.239,42	0,00	0,00
802		56.000,00	0,00	16.957,68	12.718,26	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
614	7.000,00	0,00	0,00	442,46	408,46	0,00	0,00
802	2.000,00	5.000,00	0,00	1.701,84	1.259,38	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		0,00	0,00	442,46	408,46	0,00	0,00
802		5.000,00	0,00	1.701,84	1.259,38	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
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
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
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
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
617	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
618	80.000,00	0,00	0,00	606,80	606,80	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	72.718,40	7.281,60	0,00	1.213,60	1.213,60	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	1.213,60	1.213,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
619	13.000,00	0,00	0,00	765,00	595,00	0,00	0,00
802	4.755,00	8.245,00	0,00	2.720,00	1.955,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
		0,00	0,00	765,00	595,00	0,00	0,00
802		8.245,00	0,00	2.720,00	1.955,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
620	15.000,00	0,00	0,00	414,98	292,76	0,00	0,00
802	7.772,90	7.227,10	0,00	1.588,82	1.343,84	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	528,78	528,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	102,72	0,00	0,00	0,00
802		1.500,00	0,00	387,24	284,52	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	142,26	122,76	0,00	0,00
802		1.473,12	0,00	510,54	368,28	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
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
621	45.000,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
802	43.561,20	1.438,80	0,00	404,90	404,90	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
3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS							
		0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
802		1.438,80	0,00	404,90	404,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
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
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
622	80.000,00	0,00	0,00	11.748,04	21.817,51	0,00	0,00
802	0,00	80.000,00	0,00	41.048,79	29.300,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
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
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
625		1.337,79	0,00	1.337,79	1.337,79	10.000,00	0,00
800	8.662,21	1.337,79	0,00	1.337,79	1.337,79	10.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
		1.337,79	0,00	1.337,79	1.337,79	0,00	0,00
800		1.337,79	0,00	1.337,79	1.337,79	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
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
04.004.001.000009.000122.003001.06003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM PRO GESTÃO							
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
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
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
627	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
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
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
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
629	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
Balancete da Despesa Analítico - Abril

Exercício: 2024

Impresso em: 13/5/2024 às 17 horas e 12 minutos Pág.: 4 de 5

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
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
04.004.001.000009.000271.003001.06002 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA PREVILAM							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
631	7.300.000,00	0,00	0,00	676.824,64	673.575,51	0,00	0,00
800	300.000,00	7.000.000,00	0,00	2.685.226,74	2.008.402,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		0,00	0,00	676.824,64	673.575,51	0,00	0,00
800		7.000.000,00	0,00	2.685.226,74	2.008.402,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
632	800.000,00	0,00	0,00	72.710,17	72.710,17	0,00	0,00
800	35.000,00	765.000,00	0,00	290.840,68	218.130,51	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS							
		0,00	0,00	72.710,17	72.710,17	0,00	0,00
800		765.000,00	0,00	290.840,68	218.130,51	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
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
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
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
04.004.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
635	821.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
800	811.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL:							
	9.398.200,00	1.337,79	0,00	769.184,30	775.678,42	10.000,00	10.000,00
	1.456.669,71	7.941.530,29	0,00	3.043.040,84	2.276.066,13	10.000,00	10.000,00





DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 IRRF	1800	41.276,78	84.617,16
1 IRRF	1802	0,00	132,96
3 INSS	1802	171,35	693,35
6 UNIMED	1800	8.088,15	25.839,79
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1800	78.136,02	243.253,50
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2800	0,00	69.057,01
9 SINDICATO	1800	19.578,36	58.175,45
TOTAL		147.250,66	481.769,22
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	13.360,24	13.360,24
	96.740,74	45.381,18	56.020,23

CPF: 024.749.296 57
SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG
BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

