



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em:2/9/2020 às 15 horas e 45 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	25.485.060,14	1.226.755,66	1.514.234,04	25.197.581,76
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	25.455.377,14	1.226.755,66	1.514.234,04	25.167.898,76
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.158,86	741.801,60	777.843,39	42.117,07
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.158,86	741.801,60	777.843,39	42.117,07
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	78.158,86	741.801,60	777.843,39	42.117,07
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	78.158,86	741.801,60	777.843,39	42.117,07
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	68.138,94	721.884,93	759.860,46	30.163,41
6814	Caixa Economica Federal	68.138,94	642.334,75	680.310,28	30.163,41
6815	Banco do Brasil	0,00	79.550,18	79.550,18	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.019,92	19.916,67	17.982,93	11.953,66
6816	CEF TAXA ADM	10.019,92	19.916,67	17.982,93	11.953,66
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	25.376.014,35	484.954,06	736.390,65	25.124.577,76
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	25.376.014,35	306.065,53	677.228,53	25.004.851,35
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	25.376.014,35	306.065,53	677.228,53	25.004.851,35
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.355.534,31	306.065,53	538.554,89	19.123.044,95
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	19.355.534,31	306.065,53	538.554,89	19.123.044,95
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	190.482,73	276,14	0,00	190.758,87
9	BB PREVID RF PERFIL	610.848,67	1.106,91	0,00	611.955,58
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	2.216.539,59	25.033,12	11.340,00	2.230.232,71
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	1.611.682,12	0,00	12.412,27	1.599.269,85
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.293.834,59	124.697,57	487.000,00	1.931.532,16
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.985.000,14	81.159,41	0,00	3.066.159,55
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	4.349.286,05	0,00	24.232,39	4.325.053,66
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.441.336,80	68.060,35	0,00	2.509.397,15
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	55.347,82	5.732,03	326,12	60.753,73
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.601.175,80	0,00	3.244,11	2.597.931,69
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	6.020.480,04	0,00	138.673,64	5.881.806,40
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.615.758,48	0,00	128.497,78	3.487.260,70
26	BB PREV AÇÕES VALOR	3.615.758,48	0,00	128.497,78	3.487.260,70
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.404.721,56	0,00	10.175,86	2.394.545,70
22	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	2.404.721,56	0,00	10.175,86	2.394.545,70
1.1.4.9.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	178.888,53	59.162,12	119.726,41
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	178.888,53	59.162,12	119.726,41
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	178.888,53	59.162,12	119.726,41
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em:2/9/2020 às 15 horas e 45 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.683,00	0,00	0,00	29.683,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	29.683,00	0,00	0,00	29.683,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	29.683,00	0,00	0,00	29.683,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.683,00	0,00	0,00	29.683,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS M DICOS, ODONTOLàGICOS,	35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.531,50	0,00	0,00	9.531,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM STICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÀVEIS	2.370,50	0,00	0,00	2.370,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÀVEIS	2.370,50	0,00	0,00	2.370,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.083.792,28	600.078,23	580.509,11	25.064.223,16
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	19.569,12	600.078,23	580.509,11	0,00
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	576,80	476.961,06	476.384,26	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	576,80	5.923,38	5.346,58	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	576,80	5.923,38	5.346,58	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	576,80	5.923,38	5.346,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	576,80	5.923,38	5.346,58	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	471.037,68	471.037,68	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	471.037,68	471.037,68	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	471.037,68	471.037,68	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.070,00	6.106,43	4.036,43	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.070,00	6.106,43	4.036,43	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	2.070,00	6.106,43	4.036,43	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.070,00	6.106,43	4.036,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.070,00	6.106,43	4.036,43	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.922,32	117.010,74	100.088,42	0,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em:2/9/2020 às 15 horas e 45 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	16.922,32	117.010,74	100.088,42	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.922,32	117.010,74	100.088,42	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	16.922,32	117.010,74	100.088,42	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	221,09	435,03	213,94	0,00
3	INSS	221,09	435,03	213,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.701,23	50.243,14	33.541,91	0,00
1	IRRF	16.701,23	50.243,14	33.541,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	66.332,57	66.332,57	0,00
6	UNIMED	0,00	3.665,74	3.665,74	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	34.292,15	34.292,15	0,00
9	SINDICATO	0,00	16.721,18	16.721,18	0,00
13	REPASSE INDEVIDO	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
15	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	313,50	313,50	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	31.855.308,64	0,00	0,00	31.855.308,64
2.2.7.0.0.00.00	PROVIS ES A LONGO PRAZO	31.855.308,64	0,00	0,00	31.855.308,64
2.2.7.2.0.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	31.855.308,64	0,00	0,00	31.855.308,64
2.2.7.2.1.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	31.855.308,64	0,00	0,00	31.855.308,64
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVIS OES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	46.334.247,76	0,00	0,00	46.334.247,76
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	48.607.044,42	0,00	0,00	48.607.044,42
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-52.866,13	0,00	0,00	-52.866,13
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.193,80	0,00	0,00	-1.193,80
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.218.736,73	0,00	0,00	-2.218.736,73
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVIS OES DE BENEFICIOS A CONCEDER	27.187.904,83	0,00	0,00	27.187.904,83
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	37.920.281,36	0,00	0,00	37.920.281,36
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-5.621.869,48	0,00	0,00	-5.621.869,48
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-1.318.478,91	0,00	0,00	-1.318.478,91
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-3.792.028,14	0,00	0,00	-3.792.028,14
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-41.666.843,95	0,00	0,00	-41.666.843,95
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉ DITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-41.666.843,95	0,00	0,00	-41.666.843,95
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-6.791.085,48	0,00	0,00	-6.791.085,48
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.791.085,48	0,00	0,00	-6.791.085,48
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS	-6.791.085,48	0,00	0,00	-6.791.085,48





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em:2/9/2020 às 15 horas e 45 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-17.975.401,72	0,00	0,00	-17.975.401,72
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-17.975.401,72	0,00	0,00	-17.975.401,72
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.072.475,17	0,00	0,00	3.072.475,17
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.072.475,17	0,00	0,00	3.072.475,17
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.212.480,86	0,00	0,00	1.212.480,86
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.212.480,86	0,00	0,00	1.212.480,86
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS 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	3.431.292,21	539.582,81	0,00	3.970.875,02
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	41.418,02	5.346,58	0,00	46.764,60
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.673,30	5.346,58	0,00	44.019,88
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	19.747,06	2.692,78	0,00	22.439,84
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	19.747,06	2.692,78	0,00	22.439,84
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.747,06	2.692,78	0,00	22.439,84
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.747,06	2.692,78	0,00	22.439,84
3.1.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.926,24	2.653,80	0,00	21.580,04
3.1.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	18.926,24	2.653,80	0,00	21.580,04
3.1.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.618,00	2.090,00	0,00	16.708,00
3.1.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.618,00	2.090,00	0,00	16.708,00
3.1.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.308,24	563,80	0,00	4.872,04
3.1.1.1.2.1.02.06	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	4.308,24	563,80	0,00	4.872,04
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.744,72	0,00	0,00	2.744,72
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.744,72	0,00	0,00	2.744,72
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.744,72	0,00	0,00	2.744,72
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.744,72	0,00	0,00	2.744,72
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.761.477,63	471.037,68	0,00	3.232.515,31
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.494.002,71	431.258,14	0,00	2.925.260,85
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.494.002,71	431.258,14	0,00	2.925.260,85
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.494.002,71	431.258,14	0,00	2.925.260,85
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.261.606,25	398.617,22	0,00	2.660.223,47
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.001.737,87	143.105,41	0,00	1.144.843,28





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em:2/9/2020 às 15 horas e 45 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	289.719,01	41.277,50	0,00	330.996,51
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	970.149,37	214.234,31	0,00	1.184.383,68
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	232.396,46	32.640,92	0,00	265.037,38
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	267.474,92	39.779,54	0,00	307.254,46
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	267.474,92	39.779,54	0,00	307.254,46
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	267.474,92	39.779,54	0,00	307.254,46
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	267.474,92	39.779,54	0,00	307.254,46
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44.060,50	4.036,43	0,00	48.096,93
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.097,27	0,00	0,00	1.097,27
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.097,27	0,00	0,00	1.097,27
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.097,27	0,00	0,00	1.097,27
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.097,27	0,00	0,00	1.097,27
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	42.963,23	4.036,43	0,00	46.999,66
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.028,32	2.020,00	0,00	30.048,32
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.028,32	2.020,00	0,00	30.048,32
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.466,80	650,00	0,00	18.116,80
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	5.100,00	850,00	0,00	5.950,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.621,52	520,00	0,00	5.141,52
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.434,91	2.016,43	0,00	16.451,34
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.434,91	2.016,43	0,00	16.451,34
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	594,61	78,89	0,00	673,50
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	8.920,00	1.420,00	0,00	10.340,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	10,45	0,00	0,00	10,45
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	51,20	0,00	0,00	51,20
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.858,65	517,54	0,00	5.376,19
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	584.336,06	59.162,12	0,00	643.498,18
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	584.336,06	59.162,12	0,00	643.498,18
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	584.336,06	59.162,12	0,00	643.498,18
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	584.336,06	59.162,12	0,00	643.498,18
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	584.336,06	59.162,12	0,00	643.498,18





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em:2/9/2020 às 15 horas e 45 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.832.560,07	0,00	271.673,55	4.104.233,62
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.207.501,60	0,00	145.018,64	2.352.520,24
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.207.501,60	0,00	145.018,64	2.352.520,24
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.207.501,60	0,00	145.018,64	2.352.520,24
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	597.138,98	0,00	73.905,43	671.044,41
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	597.138,98	0,00	73.905,43	671.044,41
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	590.993,56	0,00	72.926,17	663.919,73
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	6.088,23	0,00	971,09	7.059,32
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	57,19	0,00	8,17	65,36
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.610.362,62	0,00	71.113,21	1.681.475,83
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.610.362,62	0,00	71.113,21	1.681.475,83
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.610.362,62	0,00	71.113,21	1.681.475,83
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.506.131,95	0,00	109.721,71	1.615.853,66
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.169,33	0,00	50.559,59	72.728,92
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS	22.169,33	0,00	50.559,59	72.728,92
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - C	1.467,82	0,00	4.462,10	5.929,92
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	20.701,51	0,00	46.097,49	66.799,00
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	20.701,51	0,00	46.097,49	66.799,00
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	20.701,51	0,00	46.097,49	66.799,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.483.962,62	0,00	59.162,12	1.543.124,74
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.483.962,62	0,00	59.162,12	1.543.124,74
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.483.962,62	0,00	59.162,12	1.543.124,74
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	118.926,52	0,00	16.933,20	135.859,72
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	118.926,52	0,00	16.933,20	135.859,72
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	118.926,52	0,00	16.933,20	135.859,72
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	118.926,52	0,00	16.933,20	135.859,72
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.763.087,87	214.234,31	29.850,63	12.947.471,55
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.732.904,99	214.234,31	29.850,63	12.917.288,67
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.232.904,99	214.234,31	29.850,63	8.417.288,67
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVLAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em:2/9/2020 às 15 horas e 45 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.00	CRÉ DITO INICIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.732.904,99	214.234,31	29.850,63	3.917.288,67
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.732.904,99	214.234,31	29.850,63	3.917.288,67
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.732.904,99	214.234,31	29.850,63	3.917.288,67
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.732.904,99	214.234,31	0,00	3.947.139,30
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	29.850,63	-29.850,63
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO 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	12.763.087,87	2.529.797,60	2.714.181,28	12.947.471,55
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.732.904,99	2.527.847,60	2.712.231,28	12.917.288,67
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.500.000,00	330.835,67	330.835,67	4.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.251.775,99	271.673,55	59.162,12	1.039.264,56
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.832.560,07	0,00	271.673,55	4.104.233,62
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-584.336,06	59.162,12	0,00	-643.498,18
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-584.336,06	59.162,12	0,00	-643.498,18
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.232.904,99	2.197.011,93	2.381.395,61	8.417.288,67
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	4.500.000,00	1.205.623,12	1.205.623,12	4.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	767.095,01	214.234,31	29.850,63	582.711,33
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	3.732.904,99	991.388,81	1.175.772,49	3.917.288,67
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	911.400,68	509.621,32	214.234,31	616.013,67
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.996,80	481.767,49	479.770,69	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.819.507,51	0,00	481.767,49	3.301.275,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.732.904,99	991.388,81	1.175.772,49	3.917.288,67
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.732.904,99	991.388,81	1.175.772,49	3.917.288,67
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.732.904,99	991.388,81	1.175.772,49	3.917.288,67
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	911.400,68	509.621,32	214.234,31	616.013,67
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.996,80	481.767,49	479.770,69	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.819.507,51	0,00	481.767,49	3.301.275,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.182,88	1.950,00	1.950,00	30.182,88
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.182,88	1.950,00	1.950,00	30.182,88
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.214,60	650,00	0,00	3.564,60
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	650,00	1.300,00	650,00	0,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em:2/9/2020 às 15 horas e 45 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	24.801,84	0,00	1.300,00	26.101,84
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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	516,44	0,00	0,00	516,44
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	516,44	0,00	0,00	516,44
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	28.773.735,87	371.761,97	178.888,53	28.966.609,31
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.773.735,87	371.761,97	178.888,53	28.966.609,31
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.773.735,87	371.761,97	178.888,53	28.966.609,31
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.773.735,87	371.761,97	178.888,53	28.966.609,31
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.281.560,24	271.673,55	178.888,53	28.374.345,26
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	492.175,63	100.088,42	0,00	592.264,05
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	28.773.735,87	1.503.472,39	1.696.345,83	28.966.609,31
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.773.735,87	1.503.472,39	1.696.345,83	28.966.609,31
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.773.735,87	1.503.472,39	1.696.345,83	28.966.609,31
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.773.735,87	1.503.472,39	1.696.345,83	28.966.609,31
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.518.988,81	393.122,84	301.524,18	24.427.390,15
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.518.988,81	393.122,84	301.524,18	24.427.390,15
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	915.615,28	510.271,32	214.234,31	619.578,27
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	915.615,28	510.271,32	214.234,31	619.578,27
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	19.569,12	600.078,23	580.509,11	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.646,80	483.067,49	480.420,69	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.922,32	117.010,74	100.088,42	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.319.562,66	0,00	600.078,23	3.919.640,89
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	25.485.060,14	1.226.755,66	1.514.234,04	25.197.581,76
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.083.792,28	600.078,23	580.509,11	25.064.223,16
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.431.292,21	539.582,81	0,00	3.970.875,02
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.832.560,07	0,00	271.673,55	4.104.233,62
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.763.087,87	214.234,31	29.850,63	12.947.471,55
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.763.087,87	2.529.797,60	2.714.181,28	12.947.471,55
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	28.773.735,87	371.761,97	178.888,53	28.966.609,31
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	28.773.735,87	1.503.472,39	1.696.345,83	28.966.609,31





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em:2/9/2020 às 15 horas e 45 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL:	0,00	6.985.682,97	6.985.682,97	0,00

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA
CPF: 701.805.806 63

LANA RIBEIRO NATALI
CRC: 084413/O-9 - MG

