



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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Impresso em: 9/8/2023 às 17 horas e 11 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>179.174.515,25</b>	<b>4.873.927,14</b>	<b>4.536.016,62</b>	<b>179.512.425,77</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.031.853,34</b>	<b>4.873.927,14</b>	<b>4.536.016,62</b>	<b>34.369.763,86</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.631.502,52</b>	<b>3.144.560,74</b>	<b>3.169.016,62</b>	<b>1.607.046,64</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.631.502,52</b>	<b>3.144.560,74</b>	<b>3.169.016,62</b>	<b>1.607.046,64</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>1.631.502,52</b>	<b>3.144.560,74</b>	<b>3.169.016,62</b>	<b>1.607.046,64</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>105.224,72</b>	<b>3.128.404,64</b>	<b>3.169.016,62</b>	<b>64.612,74</b>
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	85.712,39	3.093.404,64	3.127.772,89	51.344,14
6814	Caixa Economica Federal	45.950,73	2.247.739,58	2.242.346,17	51.344,14
6815	Banco do Brasil	39.761,66	845.665,06	885.426,72	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.512,33	35.000,00	41.243,73	13.268,60
6816	CEF TAXAADM	19.512,33	35.000,00	41.243,73	13.268,60
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.526.277,80	16.156,10	0,00	1.542.433,90
4	BB IRFM-1	1.526.277,80	16.156,10	0,00	1.542.433,90
<b>1.1.2.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.017.413,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.413,11</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>2.017.413,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.413,11</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.017.413,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.413,11</b>
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.017.413,11	0,00	0,00	2.017.413,11
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>30.380.580,64</b>	<b>1.729.366,40</b>	<b>1.367.000,00</b>	<b>30.742.947,04</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	<b>30.380.580,64</b>	<b>1.729.366,40</b>	<b>1.367.000,00</b>	<b>30.742.947,04</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP</b>	<b>30.380.580,64</b>	<b>1.729.366,40</b>	<b>1.367.000,00</b>	<b>30.742.947,04</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT</b>	<b>22.752.109,75</b>	<b>1.523.239,35</b>	<b>1.367.000,00</b>	<b>22.908.349,10</b>
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	5.060.771,81	43.462,75	705.000,00	4.399.234,56
12	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	911.838,20	897,06	705.000,00	207.735,26
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	917.849,76	8.409,15	0,00	926.258,91
46	BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	883.469,21	9.341,15	0,00	892.810,36
51	BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	1.028.014,91	10.748,68	0,00	1.038.763,59
52	BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIARI	215.527,37	2.297,14	0,00	217.824,51
53	CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.104.072,36	11.769,57	0,00	1.115.841,93
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	17.691.337,94	1.479.776,60	662.000,00	18.509.114,54
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	2.137.672,98	1.177.203,72	657.000,00	2.657.876,70
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.777.103,68	31.690,18	0,00	2.808.793,86
9	BB PREVID RF PERFIL	972.251,53	10.349,93	0,00	982.601,46
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.146.956,70	10.897,72	0,00	1.157.854,42
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.417.975,38	13.493,37	0,00	1.431.468,75
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	206.020,59	1.799,83	5.000,00	202.820,42





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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Impresso em: 9/8/2023 às 17 horas e 11 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	930.119,24	8.773,84	0,00	938.893,08
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3.234.183,12	29.045,80	0,00	3.263.228,92
27	BB PREVID PERFIL	2.811.043,82	172.170,33	0,00	2.983.214,15
50	BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	2.058.010,90	24.351,88	0,00	2.082.362,78
<b>1.1.4.4.1.02.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C</b>	<b>5.338.942,63</b>	<b>163.634,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.502.577,20</b>
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.474.549,52	63.659,40	0,00	2.538.208,92
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	617.358,94	16.435,48	0,00	633.794,42
43	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.164.390,19	40.422,14	0,00	1.204.812,33
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	692.800,39	6.801,78	0,00	699.602,17
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	2.864.393,11	99.975,17	0,00	2.964.368,28
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.744.668,18	66.723,33	0,00	1.811.391,51
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1.119.724,93	33.251,84	0,00	1.152.976,77
<b>1.1.4.4.1.04.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F</b>	<b>2.213.495,94</b>	<b>22.225,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.721,38</b>
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.213.495,94	22.225,44	0,00	2.235.721,38
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	960.266,61	9.600,36	0,00	969.866,97
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.253.229,33	12.625,08	0,00	1.265.854,41
<b>1.1.4.4.1.11.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	76.032,32	20.267,04	0,00	96.299,36
48	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO - TAXA ADM	76.032,32	20.267,04	0,00	96.299,36
<b>1.1.4.9.0.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.357,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,07</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>2.357,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,07</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.357,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,07</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
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	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>145.142.661,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.142.661,91</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>145.110.034,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.110.034,91</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>145.110.034,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.110.034,91</b>
<b>1.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>145.110.034,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.110.034,91</b>
<b>1.2.1.1.2.08.00</b>	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP</b>	<b>145.110.034,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.110.034,91</b>
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	145.110.034,91	0,00	0,00	145.110.034,91





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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Impresso em: 9/8/2023 às 17 horas e 11 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>
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>176.371.261,67</b>	<b>1.231.499,15</b>	<b>1.229.756,52</b>	<b>176.369.519,04</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>718.787,13</b>	<b>1.231.499,15</b>	<b>1.229.756,52</b>	<b>717.044,50</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>709.615,83</b>	<b>1.064.495,59</b>	<b>1.061.348,17</b>	<b>706.468,41</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.089,76</b>	<b>7.163,48</b>	<b>7.179,48</b>	<b>5.105,76</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.089,76</b>	<b>7.163,48</b>	<b>7.179,48</b>	<b>5.105,76</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.089,76</b>	<b>7.163,48</b>	<b>7.179,48</b>	<b>5.105,76</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.089,76	7.163,48	6.635,74	4.562,02
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	543,74	543,74
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>704.526,07</b>	<b>1.057.332,11</b>	<b>1.054.168,69</b>	<b>701.362,65</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>704.526,07</b>	<b>1.057.332,11</b>	<b>1.054.168,69</b>	<b>701.362,65</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	704.526,07	1.057.332,11	1.054.168,69	701.362,65
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>640,00</b>	<b>9.578,80</b>	<b>9.658,80</b>	<b>720,00</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>640,00</b>	<b>9.578,80</b>	<b>9.658,80</b>	<b>720,00</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>640,00</b>	<b>9.578,80</b>	<b>9.658,80</b>	<b>720,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>640,00</b>	<b>9.578,80</b>	<b>9.658,80</b>	<b>720,00</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	640,00	9.578,80	9.658,80	720,00
<b>2.1.4.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.531,30</b>	<b>8.531,30</b>	<b>9.856,09</b>	<b>9.856,09</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>8.531,30</b>	<b>8.531,30</b>	<b>9.856,09</b>	<b>9.856,09</b>
<b>2.1.4.1.1.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.531,30</b>	<b>8.531,30</b>	<b>9.856,09</b>	<b>9.856,09</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	8.531,30	8.531,30	9.856,09	9.856,09





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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Impresso em: 9/8/2023 às 17 horas e 11 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>148.893,46</b>	<b>148.893,46</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>148.893,46</b>	<b>148.893,46</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.490,87</b>	<b>97.490,87</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>97.490,87</b>	<b>97.490,87</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	97.490,87	97.490,87	0,00
6	UNIMED	0,00	10.265,64	10.265,64	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	68.216,67	68.216,67	0,00
9	SINDICATO	0,00	19.008,56	19.008,56	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.402,59</b>	<b>51.402,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>51.402,59</b>	<b>51.402,59</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	169,40	169,40	0,00
3	INSS	0,00	169,40	169,40	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	51.233,19	51.233,19	0,00
1	IRRF	0,00	51.233,19	51.233,19	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>149.209.937,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.209.937,42</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>149.209.937,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.209.937,42</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>149.209.937,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.209.937,42</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>149.209.937,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.209.937,42</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>100.631.084,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.631.084,19</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	110.812.376,14	0,00	0,00	110.812.376,14
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-304.914,84	0,00	0,00	-304.914,84
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-2.234,27	0,00	0,00	-2.234,27
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-9.874.142,84	0,00	0,00	-9.874.142,84
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>48.578.853,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.578.853,23</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	82.064.490,74	0,00	0,00	82.064.490,74
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-16.722.848,22	0,00	0,00	-16.722.848,22
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-11.018.274,94	0,00	0,00	-11.018.274,94
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-5.744.514,35	0,00	0,00	-5.744.514,35
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.7.2.1.07.00</b>	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Impresso em: 9/8/2023 às 17 horas e 11 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>26.442.537,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.442.537,12</b>
2.3.6.0.0.00.00	<b>DEMAIS RESERVAS</b>	<b>26.094.327,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.094.327,34</b>
2.3.6.2.0.00.00	<b>RESERVAS ATUARIAIS</b>	<b>26.094.327,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.094.327,34</b>
2.3.6.2.1.00.00	<b>RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.094.327,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.094.327,34</b>
2.3.6.2.1.01.00	<b>RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>26.094.327,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.094.327,34</b>
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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>348.209,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.209,78</b>
2.3.7.1.0.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>348.209,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.209,78</b>
2.3.7.1.1.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-30.957.075,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.957.075,45</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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-30.957.075,45	0,00	0,00	-30.957.075,45
2.3.7.1.2.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>22.598.494,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.598.494,55</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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.598.494,55	0,00	0,00	22.598.494,55
2.3.7.1.3.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.807.430,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.430,47</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	1.807.430,47	0,00	0,00	1.807.430,47
2.3.7.1.5.00.00	<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
3.0.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>4.720.334,10</b>	<b>1.080.863,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.801.197,16</b>
3.1.0.0.0.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>28.551,77</b>	<b>7.179,48</b>	<b>0,00</b>	<b>35.731,25</b>
3.1.1.0.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>26.068,73</b>	<b>6.764,88</b>	<b>0,00</b>	<b>32.833,61</b>
3.1.1.1.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>26.068,73</b>	<b>6.221,14</b>	<b>0,00</b>	<b>32.289,87</b>
3.1.1.1.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>26.068,73</b>	<b>6.221,14</b>	<b>0,00</b>	<b>32.289,87</b>
3.1.1.1.1.01.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>26.068,73</b>	<b>6.221,14</b>	<b>0,00</b>	<b>32.289,87</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.068,73	6.221,14	0,00	32.289,87
3.1.1.2.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>543,74</b>	<b>0,00</b>	<b>543,74</b>
3.1.1.2.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>0,00</b>	<b>543,74</b>	<b>0,00</b>	<b>543,74</b>
3.1.1.2.1.01.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>543,74</b>	<b>0,00</b>	<b>543,74</b>
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	543,74	0,00	543,74
3.1.2.0.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.483,04</b>	<b>414,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897,64</b>
3.1.2.2.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>2.483,04</b>	<b>414,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897,64</b>
3.1.2.2.1.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.483,04</b>	<b>414,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897,64</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.483,04	414,60	0,00	2.897,64





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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Impresso em: 9/8/2023 às 17 horas e 11 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.0.0.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.033.021,43</b>	<b>1.054.168,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.087.190,12</b>
3.2.1.0.0.00.00	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>3.631.254,94</b>	<b>950.659,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581.914,11</b>
3.2.1.1.0.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>3.631.254,94</b>	<b>950.659,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581.914,11</b>
3.2.1.1.1.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.631.254,94</b>	<b>950.659,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581.914,11</b>
3.2.1.1.1.01.00	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.386.835,40</b>	<b>889.212,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.276.047,65</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.544.224,59	383.026,51	0,00	1.927.251,10
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	350.800,38	87.898,16	0,00	438.698,54
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.491.810,43	418.287,58	0,00	1.910.098,01
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	244.419,54	61.446,92	0,00	305.866,46
3.2.2.0.0.00.00	<b>PENSÕES</b>	<b>401.766,49</b>	<b>103.509,52</b>	<b>0,00</b>	<b>505.276,01</b>
3.2.2.1.0.00.00	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>401.766,49</b>	<b>103.509,52</b>	<b>0,00</b>	<b>505.276,01</b>
3.2.2.1.1.00.00	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>401.766,49</b>	<b>103.509,52</b>	<b>0,00</b>	<b>505.276,01</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	401.766,49	103.509,52	0,00	505.276,01
3.3.0.0.0.00.00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>61.836,15</b>	<b>9.658,80</b>	<b>0,00</b>	<b>71.494,95</b>
3.3.1.0.0.00.00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.209,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209,68</b>
3.3.1.1.0.00.00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>2.209,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209,68</b>
3.3.1.1.1.00.00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.209,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209,68</b>
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	103,93	0,00	0,00	103,93
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.176,82	0,00	0,00	1.176,82
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	660,00	0,00	0,00	660,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	69,07	0,00	0,00	69,07
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	199,86	0,00	0,00	199,86
3.3.2.0.0.00.00	<b>SERVIÇOS</b>	<b>59.626,47</b>	<b>9.658,80</b>	<b>0,00</b>	<b>69.285,27</b>
3.3.2.1.0.00.00	<b>DIÁRIAS</b>	<b>1.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,00</b>
3.3.2.1.1.00.00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.517,00	0,00	0,00	1.517,00
3.3.2.2.0.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>3.920,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640,00</b>
3.3.2.2.1.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.920,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640,00</b>
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.920,00	720,00	0,00	4.640,00
3.3.2.3.0.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>54.189,47</b>	<b>8.938,80</b>	<b>0,00</b>	<b>63.128,27</b>
3.3.2.3.1.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>54.189,47</b>	<b>8.938,80</b>	<b>0,00</b>	<b>63.128,27</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.420,00	3.870,52	0,00	26.290,52
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	771,30	122,76	0,00	894,06
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	705,28	117,24	0,00	822,52
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	26.252,70	4.375,45	0,00	30.628,15





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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Impresso em: 9/8/2023 às 17 horas e 11 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	748,13	148,13	0,00	896,26
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	144,00	22,50	0,00	166,50
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.148,06	282,20	0,00	3.430,26
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>530.117,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.117,25</b>
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	530.117,25	0,00	0,00	530.117,25
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	530.117,25	0,00	0,00	530.117,25
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	530.117,25	0,00	0,00	530.117,25
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	530.117,25	0,00	0,00	530.117,25
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	530.117,25	0,00	0,00	530.117,25
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>66.807,50</b>	<b>9.856,09</b>	<b>0,00</b>	<b>76.663,59</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>66.807,50</b>	<b>9.856,09</b>	<b>0,00</b>	<b>76.663,59</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>66.807,50</b>	<b>9.856,09</b>	<b>0,00</b>	<b>76.663,59</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>66.807,50</b>	<b>9.856,09</b>	<b>0,00</b>	<b>76.663,59</b>
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	66.807,50	9.856,09	0,00	76.663,59
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA</b>	<b>7.523.587,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.516,21</b>	<b>8.944.103,89</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.740.132,06</b>	<b>0,00</b>	<b>969.552,29</b>	<b>5.709.684,35</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.740.132,06</b>	<b>0,00</b>	<b>969.552,29</b>	<b>5.709.684,35</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	<b>4.740.132,06</b>	<b>0,00</b>	<b>969.552,29</b>	<b>5.709.684,35</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>821.194,71</b>	<b>0,00</b>	<b>154.438,78</b>	<b>975.633,49</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>821.194,71</b>	<b>0,00</b>	<b>154.438,78</b>	<b>975.633,49</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	807.874,39	0,00	150.184,54	958.058,93
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	11.804,11	0,00	3.995,20	15.799,31
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.516,21	0,00	259,04	1.775,25
<b>4.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	<b>3.918.937,35</b>	<b>0,00</b>	<b>815.113,51</b>	<b>4.734.050,86</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>3.918.937,35</b>	<b>0,00</b>	<b>815.113,51</b>	<b>4.734.050,86</b>
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.918.937,35	0,00	815.113,51	4.734.050,86
<b>4.6.0.0.0.00.00</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>2.683.700,01</b>	<b>0,00</b>	<b>434.907,28</b>	<b>3.118.607,29</b>
<b>4.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>2.683.700,01</b>	<b>0,00</b>	<b>434.907,28</b>	<b>3.118.607,29</b>
<b>4.6.1.9.0.00.00</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	<b>2.683.700,01</b>	<b>0,00</b>	<b>434.907,28</b>	<b>3.118.607,29</b>
<b>4.6.1.9.1.00.00</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.683.700,01</b>	<b>0,00</b>	<b>434.907,28</b>	<b>3.118.607,29</b>
<b>4.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS</b>	<b>99.755,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.056,64</b>	<b>115.812,25</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS</b>	<b>99.755,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.056,64</b>	<b>115.812,25</b>
<b>4.9.9.2.0.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS</b>	<b>99.755,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.056,64</b>	<b>115.812,25</b>
<b>4.9.9.2.3.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -</b>	<b>99.755,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.056,64</b>	<b>115.812,25</b>





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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Impresso em: 9/8/2023 às 17 horas e 11 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>23.508.651,66</b>	<b>86.650,40</b>	<b>68.516,96</b>	<b>23.526.785,10</b>
5.2.0.0.0.00.00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>22.807.112,66</b>	<b>86.650,40</b>	<b>68.516,96</b>	<b>22.825.246,10</b>
5.2.1.0.0.00.00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>8.205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205.000,00</b>
5.2.1.1.0.00.00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>8.205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205.000,00</b>
5.2.1.1.1.00.00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>8.205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205.000,00</b>
5.2.2.0.0.00.00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>14.602.112,66</b>	<b>86.650,40</b>	<b>68.516,96</b>	<b>14.620.246,10</b>
5.2.2.1.0.00.00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.205.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>8.205.000,00</b>
5.2.2.1.1.00.00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>8.205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205.000,00</b>
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	8.205.000,00	0,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.1.2.00.00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>55.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	55.000,00	32.000,00	0,00	87.000,00
5.2.2.1.3.00.00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	55.000,00	32.000,00	0,00	87.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-55.000,00	0,00	32.000,00	-87.000,00
5.2.2.1.9.00.00	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-55.000,00	0,00	32.000,00	-87.000,00
5.2.2.9.0.00.00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.397.112,66</b>	<b>22.650,40</b>	<b>4.516,96</b>	<b>6.415.246,10</b>
5.2.2.9.2.00.00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>6.397.112,66</b>	<b>22.650,40</b>	<b>4.516,96</b>	<b>6.415.246,10</b>
5.2.2.9.2.01.00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>6.397.112,66</b>	<b>22.650,40</b>	<b>4.516,96</b>	<b>6.415.246,10</b>
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	6.397.292,66	22.650,40	0,00	6.419.943,06
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-180,00	0,00	4.516,96	-4.696,96
5.3.0.0.0.00.00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>701.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.539,00</b>
5.3.1.0.0.00.00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>57.414,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.414,94</b>
5.3.1.1.0.00.00	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>57.414,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.414,94</b>
5.3.1.7.0.00.00	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.0.0.00.00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>644.124,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.124,06</b>
5.3.2.1.0.00.00	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>644.124,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.124,06</b>
5.3.2.7.0.00.00	<b>RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>23.508.651,66</b>	<b>5.370.679,85</b>	<b>5.388.813,29</b>	<b>23.526.785,10</b>
6.2.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>22.807.112,66</b>	<b>5.365.128,95</b>	<b>5.383.262,39</b>	<b>22.825.246,10</b>
6.2.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>8.205.000,00</b>	<b>985.608,93</b>	<b>985.608,93</b>	<b>8.205.000,00</b>
6.2.1.1.0.00.00	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	<b>2.979.654,42</b>	<b>985.608,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.045,49</b>
6.2.1.2.0.00.00	<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>5.225.345,58</b>	<b>0,00</b>	<b>985.608,93</b>	<b>6.210.954,51</b>
6.2.2.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>14.602.112,66</b>	<b>4.379.520,02</b>	<b>4.397.653,46</b>	<b>14.620.246,10</b>







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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Impresso em: 9/8/2023 às 17 horas e 11 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.205.000,00	2.217.085,21	2.217.085,21	8.205.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.807.887,34	54.650,40	36.516,96	1.789.753,90
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.397.112,66	2.162.434,81	2.180.568,25	6.415.246,10
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.254.033,50	1.082.604,57	22.650,40	1.194.079,33
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	718.787,13	1.079.830,24	1.078.087,61	717.044,50
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	3.424.292,03	0,00	1.079.830,24	4.504.122,27
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.397.112,66	2.162.434,81	2.180.568,25	6.415.246,10
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	6.397.112,66	2.162.434,81	2.180.568,25	6.415.246,10
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.397.112,66	2.162.434,81	2.180.568,25	6.415.246,10
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.254.033,50	1.082.604,57	22.650,40	1.194.079,33
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	718.787,13	1.079.830,24	1.078.087,61	717.044,50
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	3.424.292,03	0,00	1.079.830,24	4.504.122,27
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	701.539,00	5.550,90	5.550,90	701.539,00
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	57.414,94	5.550,90	5.550,90	57.414,94
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.277,25	2.775,45	0,00	7.501,80
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	2.775,45	2.775,45	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	47.137,69	0,00	2.775,45	49.913,14
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	644.124,06	0,00	0,00	644.124,06
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	644.124,06	0,00	0,00	644.124,06
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	37.450.689,23	1.569.409,67	0,00	39.020.098,90
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.450.689,23	1.569.409,67	0,00	39.020.098,90
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.450.689,23	1.569.409,67	0,00	39.020.098,90
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.450.689,23	1.569.409,67	0,00	39.020.098,90
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.657.754,19	1.420.516,21	0,00	38.078.270,40
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	792.935,04	148.893,46	0,00	941.828,50
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	37.450.689,23	2.339.529,57	3.908.939,24	39.020.098,90
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.450.689,23	2.339.529,57	3.908.939,24	39.020.098,90
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.450.689,23	2.339.529,57	3.908.939,24	39.020.098,90
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.450.689,23	2.339.529,57	3.908.939,24	39.020.098,90





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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Impresso em: 9/8/2023 às 17 horas e 11 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>8.2.1.1.1.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>29.028.985,28</b>	<b>22.650,40</b>	<b>1.425.033,17</b>	<b>30.431.368,05</b>
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.028.985,28	22.650,40	1.425.033,17	30.431.368,05
<b>8.2.1.1.2.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>2.264.310,75</b>	<b>1.085.380,02</b>	<b>22.650,40</b>	<b>1.201.581,13</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.264.310,75	1.085.380,02	22.650,40	1.201.581,13
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>718.787,13</b>	<b>1.231.499,15</b>	<b>1.229.756,52</b>	<b>717.044,50</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	718.787,13	1.082.605,69	1.080.863,06	717.044,50
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	148.893,46	148.893,46	0,00
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>5.438.606,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.499,15</b>	<b>6.670.105,22</b>
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.115.553,78	0,00	1.082.605,69	5.198.159,47
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	792.935,04	0,00	148.893,46	941.828,50
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	530.117,25	0,00	0,00	530.117,25

**RESUMO GERAL**

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	179.174.515,25	4.873.927,14	4.536.016,62	179.512.425,77
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.371.261,67	1.231.499,15	1.229.756,52	176.369.519,04
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.720.334,10	1.080.863,06	0,00	5.801.197,16
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.523.587,68	0,00	1.420.516,21	8.944.103,89
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.508.651,66	86.650,40	68.516,96	23.526.785,10
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.508.651,66	5.370.679,85	5.388.813,29	23.526.785,10
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	37.450.689,23	1.569.409,67	0,00	39.020.098,90
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	37.450.689,23	2.339.529,57	3.908.939,24	39.020.098,90
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.552.558,84</b>	<b>16.552.558,84</b>	<b>0,00</b>

SANDRO HENRIQUE LAMEU  
CPF: 024.749.296 57

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS  
CRC: 081020 - MG

