



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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 10/7/2024 às 17 horas e 23 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	226.510.046,32	16.299.241,72	16.306.029,81	226.503.258,23
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	36.278.347,48	16.299.241,72	16.306.029,81	36.271.559,39
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.244.347,67	9.496.763,98	9.941.404,49	1.799.707,16
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.244.347,67	9.496.763,98	9.941.404,49	1.799.707,16
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.244.347,67	9.496.763,98	9.941.404,49	1.799.707,16
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	1.210.595,99	9.318.906,71	9.779.885,94	749.616,76
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.172.011,52	8.960.036,28	9.418.246,37	713.801,43
49	BRADESCO CONTA CORRENTE	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6814	Caixa Economica Federal	974.132,43	4.760.259,57	5.056.520,11	677.871,89
6815	Banco do Brasil	197.879,09	199.776,71	361.726,26	35.929,54
6855	Banco Itaú	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	38.584,47	358.870,43	361.639,57	35.815,33
6816	CEF TAXA ADM	38.584,47	197.351,88	200.121,02	35.815,33
6840	BB RESERVA ADM	0,00	161.518,55	161.518,55	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	186.723,54	8.360,61	161.518,55	33.565,60
48	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO - TAXA ADM	186.723,54	8.360,61	161.518,55	33.565,60
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	847.028,14	169.496,66	0,00	1.016.524,80
4	BB IRFM-1	847.028,14	169.496,66	0,00	1.016.524,80
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	32.668.525,79	6.802.477,74	6.364.625,32	33.106.378,21
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	32.668.525,79	6.802.477,74	6.364.625,32	33.106.378,21
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	32.668.525,79	6.802.477,74	6.364.625,32	33.106.378,21
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	25.001.109,72	4.491.589,66	6.360.260,80	23.132.438,58
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	4.635.369,28	1.332.060,06	812.830,90	5.154.598,44
12	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	222.283,29	0,00	701,95	221.581,34
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	990.049,33	1.932,17	0,00	991.981,50
46	BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	919.617,75	10.667,78	0,00	930.285,53
51	BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	1.131.520,87	3.457,78	800.000,00	334.978,65
52	BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIARI	224.110,49	2.616,15	0,00	226.726,64
53	CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.147.787,55	13.386,18	0,00	1.161.173,73
54	CAIXA IMA-B 5+ TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.300.000,00	12.128,95	1.287.871,05
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	20.365.740,44	1.149.108,74	5.547.429,90	15.967.419,28





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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 10/7/2024 às 17 horas e 23 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	5.859.251,96	23.891,84	3.030.000,00	2.853.143,80
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.341.138,62	12.248,82	1.300.000,00	1.053.387,44
9	BB PREVID RF PERFIL	1.077.582,94	170.789,94	0,00	1.248.372,88
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.480.404,82	5.534,58	0,00	1.485.939,40
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.525.663,66	5.680,99	0,00	1.531.344,65
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	215.522,52	367,37	0,00	215.889,89
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	1.002.973,68	2.566,25	0,00	1.005.539,93
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3.469.116,89	0,00	1.215.120,51	2.253.996,38
27	BB PREVID PERFIL	670.077,67	5.287,71	0,00	675.365,38
50	BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	2.724.007,68	22.741,24	0,00	2.746.748,92
55	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B	0,00	900.000,00	2.309,39	897.690,61
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	0,00	2.010.420,86	0,00	2.010.420,86
56	Letra Financeira Bradesco	0,00	804.074,84	0,00	804.074,84
58	LETRA FINANCEIRA ITAU	0,00	1.206.346,02	0,00	1.206.346,02
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	5.271.363,63	2.105.364,58	4.364,52	7.372.363,69
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.500.560,18	2.085.126,79	0,00	4.585.686,97
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	671.285,41	12.762,61	0,00	684.048,02
43	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.142.942,09	318,12	0,00	1.143.260,21
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	686.332,68	7.506,15	0,00	693.838,83
57	ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI	0,00	2.064.539,91	0,00	2.064.539,91
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	2.770.803,45	20.237,79	4.364,52	2.786.676,72
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.787.254,94	20.237,79	0,00	1.807.492,73
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	983.548,51	0,00	4.364,52	979.183,99
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.396.052,44	205.523,50	0,00	2.601.575,94
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.396.052,44	205.523,50	0,00	2.601.575,94
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	1.032.558,74	2.147,25	0,00	1.034.705,99
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.363.493,70	203.376,25	0,00	1.566.869,95
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





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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 10/7/2024 às 17 horas e 23 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	224.681.356,60	1.010.427,95	962.897,14	224.633.825,79
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	843.233,65	1.010.427,95	962.897,14	795.702,84
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	788.107,49	788.107,49	788.396,09	788.396,09
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	5.212,66	5.212,66	4.891,98	4.891,98
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.212,66	5.212,66	4.891,98	4.891,98
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	5.212,66	5.212,66	4.891,98	4.891,98
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.795,50	4.795,50	4.891,98	4.891,98
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	417,16	417,16	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	782.894,83	782.894,83	783.504,11	783.504,11
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	782.894,83	782.894,83	783.504,11	783.504,11
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	782.894,83	782.894,83	783.504,11	783.504,11
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	952,76	12.902,20	12.919,43	969,99
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	952,76	12.902,20	12.919,43	969,99
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	952,76	12.902,20	12.919,43	969,99
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	952,76	12.902,20	12.919,43	969,99
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	952,76	12.902,20	12.919,43	969,99
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.660,70	12.660,70	6.335,60	6.335,60
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.660,70	12.660,70	6.335,60	6.335,60





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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 10/7/2024 às 17 horas e 23 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.660,70	12.660,70	6.335,60	6.335,60
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	12.660,70	12.660,70	6.335,60	6.335,60
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.512,70	196.757,56	155.246,02	1,16
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	41.512,70	196.757,56	155.246,02	1,16
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.465,30	109.465,30	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	109.465,30	109.465,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	109.465,30	109.465,30	0,00
6	UNIMED	0,00	8.345,53	8.345,53	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	83.468,59	83.468,59	0,00
9	SINDICATO	0,00	17.651,18	17.651,18	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	41.512,70	87.292,26	45.780,72	1,16
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	41.512,70	87.292,26	45.780,72	1,16
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	180,70	180,70	0,00
3	INSS	0,00	180,70	180,70	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.512,70	87.111,56	45.600,02	1,16
1	IRRF	41.512,70	87.111,56	45.600,02	1,16
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
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	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 CAPITALIZAÇÃ	-550.397,78	0,00	0,00	-550.397,78
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-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





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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 10/7/2024 às 17 horas e 23 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.353.060,45	0,00	0,00	5.353.060,45
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	4.594.238,70	842.276,44	0,00	5.436.515,14
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	23.872,18	4.891,98	0,00	28.764,16
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.744,88	4.370,04	0,00	26.114,92
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	21.327,72	4.370,04	0,00	25.697,76
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	21.327,72	4.370,04	0,00	25.697,76
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.327,72	4.370,04	0,00	25.697,76
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.327,72	4.370,04	0,00	25.697,76
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	417,16	0,00	0,00	417,16
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	417,16	0,00	0,00	417,16
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	417,16	0,00	0,00	417,16
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	417,16	0,00	0,00	417,16
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.127,30	521,94	0,00	2.649,24
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.127,30	521,94	0,00	2.649,24
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.127,30	521,94	0,00	2.649,24
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.127,30	521,94	0,00	2.649,24
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.758.962,25	783.504,11	0,00	4.542.466,36





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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 10/7/2024 às 17 horas e 23 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.394.502,60	709.885,14	0,00	4.104.387,74
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.394.502,60	709.885,14	0,00	4.104.387,74
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.394.502,60	709.885,14	0,00	4.104.387,74
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.177.993,10	666.583,24	0,00	3.844.576,34
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.393.341,64	298.815,47	0,00	1.692.157,11
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	288.362,13	57.550,64	0,00	345.912,77
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.496.289,33	310.217,13	0,00	1.806.506,46
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	216.509,50	43.301,90	0,00	259.811,40
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	364.459,65	73.618,97	0,00	438.078,62
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	364.459,65	73.618,97	0,00	438.078,62
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	364.459,65	73.618,97	0,00	438.078,62
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	364.459,65	73.618,97	0,00	438.078,62
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.638,94	12.919,43	0,00	74.558,37
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	180,00	0,00	0,00	180,00
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	61.458,94	12.919,43	0,00	74.378,37
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.400,00	680,00	0,00	4.080,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.400,00	680,00	0,00	4.080,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.400,00	680,00	0,00	4.080,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.058,94	12.239,43	0,00	70.298,37
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	58.058,94	12.239,43	0,00	70.298,37
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.188,48	6.926,52	0,00	39.115,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	633,30	122,76	0,00	756,06
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	612,20	96,92	0,00	709,12
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	22.648,13	4.650,00	0,00	27.298,13
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	601,87	150,00	0,00	751,87
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	11,00	0,00	11,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.374,96	282,23	0,00	1.657,19
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	694.718,05	34.625,32	0,00	729.343,37
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	694.718,05	34.625,32	0,00	729.343,37
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	694.718,05	34.625,32	0,00	729.343,37
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	694.718,05	34.625,32	0,00	729.343,37
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	694.718,05	34.625,32	0,00	729.343,37





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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 10/7/2024 às 17 horas e 23 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	694.718,05	34.625,32	0,00	729.343,37
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	53.709,49	6.335,60	0,00	60.045,09
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	53.709,49	6.335,60	0,00	60.045,09
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	53.709,49	6.335,60	0,00	60.045,09
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	53.709,49	6.335,60	0,00	60.045,09
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	53.709,49	6.335,60	0,00	60.045,09
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.337,79	0,00	0,00	1.337,79
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.337,79	0,00	0,00	1.337,79
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.337,79	0,00	0,00	1.337,79
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.337,79	0,00	0,00	1.337,79
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.422.928,42	0,00	883.019,16	7.305.947,58
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.349.333,51	0,00	633.547,64	5.982.881,15
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.349.333,51	0,00	633.547,64	5.982.881,15
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	5.349.333,51	0,00	633.547,64	5.982.881,15
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	862.200,28	0,00	185.173,84	1.047.374,12
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	862.200,28	0,00	185.173,84	1.047.374,12
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	850.053,86	0,00	180.640,55	1.030.694,41
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	10.862,09	0,00	4.216,55	15.078,64
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.284,33	0,00	316,74	1.601,07
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	4.487.133,23	0,00	448.373,80	4.935.507,03
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.487.133,23	0,00	448.373,80	4.935.507,03
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.487.133,23	0,00	448.373,80	4.935.507,03
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.616,78	0,00	12,60	21.629,38
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.616,78	0,00	12,60	21.629,38
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	21.616,78	0,00	12,60	21.629,38
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	3.482,67	0,00	12,60	3.495,27
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	18.134,11	0,00	0,00	18.134,11
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	18.134,11	0,00	0,00	18.134,11
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	18.134,11	0,00	0,00	18.134,11
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.051.978,13	0,00	249.458,92	1.301.437,05
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.051.978,13	0,00	249.458,92	1.301.437,05
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.051.978,13	0,00	249.458,92	1.301.437,05
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.051.978,13	0,00	249.458,92	1.301.437,05





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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 10/7/2024 às 17 horas e 23 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.837.469,16	8.435,78	0,00	26.845.904,94
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	26.740.728,42	8.435,78	0,00	26.749.164,20
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	17.342.528,42	8.435,78	0,00	17.350.964,20
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.398.200,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.944.328,42	8.435,78	0,00	7.952.764,20
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.944.328,42	8.435,78	0,00	7.952.764,20
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.944.328,42	8.435,78	0,00	7.952.764,20
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	7.944.328,42	8.435,78	0,00	7.952.764,20
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	26.837.469,16	3.862.697,73	3.871.133,51	26.845.904,94
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.740.728,42	3.840.756,42	3.849.192,20	26.749.164,20
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.398.200,00	633.560,24	633.560,24	9.398.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.027.249,71	633.560,24	0,00	3.393.689,47
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.370.950,29	0,00	633.560,24	6.004.510,53
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.342.528,42	3.207.196,18	3.215.631,96	17.350.964,20
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.398.200,00	1.607.815,98	1.607.815,98	9.398.200,00





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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 10/7/2024 às 17 horas e 23 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.453.871,58	8.435,78	0,00	1.445.435,80
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.944.328,42	1.599.380,20	1.607.815,98	7.952.764,20
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.098.620,02	796.681,40	8.435,78	3.310.374,40
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	801.719,08	802.698,80	796.681,40	795.701,68
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.043.989,32	0,00	802.698,80	3.846.688,12
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.944.328,42	1.599.380,20	1.607.815,98	7.952.764,20
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	7.944.328,42	1.599.380,20	1.607.815,98	7.952.764,20
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.944.328,42	1.599.380,20	1.607.815,98	7.952.764,20
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.098.620,02	796.681,40	8.435,78	3.310.374,40
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	801.719,08	802.698,80	796.681,40	795.701,68
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.043.989,32	0,00	802.698,80	3.846.688,12
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.740,74	21.941,31	21.941,31	96.740,74
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.101,69	21.941,31	21.941,31	86.101,69
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.289,44	10.969,72	0,00	21.319,72
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1,87	10.971,59	10.969,72	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	53.810,38	0,00	10.971,59	64.781,97
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	39.348.756,94	1.038.265,18	0,00	40.387.022,12
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.348.756,94	1.038.265,18	0,00	40.387.022,12
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.348.756,94	1.038.265,18	0,00	40.387.022,12
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.348.756,94	1.038.265,18	0,00	40.387.022,12
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.674.517,56	883.019,16	0,00	39.557.536,72
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	674.239,38	155.246,02	0,00	829.485,40
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	39.348.756,94	1.861.140,17	2.899.405,35	40.387.022,12
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.348.756,94	1.861.140,17	2.899.405,35	40.387.022,12
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.348.756,94	1.861.140,17	2.899.405,35	40.387.022,12
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.348.756,94	1.861.140,17	2.899.405,35	40.387.022,12
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.938.730,35	43.061,10	883.019,16	30.778.688,41





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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 10/7/2024 às 17 horas e 23 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.938.730,35	43.061,10	883.019,16	30.778.688,41
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.130.909,46	807.651,12	8.435,78	3.331.694,12
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.130.909,46	807.651,12	8.435,78	3.331.694,12
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	843.233,65	1.010.427,95	962.897,14	795.702,84
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	801.720,95	813.670,39	807.651,12	795.701,68
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	41.512,70	196.757,56	155.246,02	1,16
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.435.883,48	0,00	1.045.053,27	5.480.936,75
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.108.438,75	0,00	813.670,39	3.922.109,14
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	632.726,68	0,00	196.757,56	829.484,24
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	694.718,05	0,00	34.625,32	729.343,37

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	226.510.046,32	16.299.241,72	16.306.029,81	226.503.258,23
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	224.681.356,60	1.010.427,95	962.897,14	224.633.825,79
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.594.238,70	842.276,44	0,00	5.436.515,14
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.422.928,42	0,00	883.019,16	7.305.947,58
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.837.469,16	8.435,78	0,00	26.845.904,94
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.837.469,16	3.862.697,73	3.871.133,51	26.845.904,94
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	39.348.756,94	1.038.265,18	0,00	40.387.022,12
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	39.348.756,94	1.861.140,17	2.899.405,35	40.387.022,12
TOTAL:		0,00	24.922.484,97	24.922.484,97	0,00

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CPF: 024.749.296 57

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

CRC: 081020 - MG

