



| Ficha Fonte | Dotação Inicial Saldo Mês | Empenhado Mês Empenhado Ano | Anulado Mês Anulado Ano | Liquidado Mês Liquidado Ano | Pagamentos Mês Pagamentos Ano | Suplementação Mês Suplementação Ano | Reduzido Mês Reduzido Ano |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 04.001.001.000009.000122.000052.03001 - Aquisição de Equipamentos - PREVILAM | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 1 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 2.033,00 | 2.967,00 | 0,00 | 2.967,00 | 2.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 2.967,00 | 0,00 | 2.967,00 | 2.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.001.001.000009.000122.000052.03002 - Aquisição de Imóveis - PREVILAM | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | |
| 2 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04.001.001.000009.000122.000052.04001 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Previlam | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 3 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.792,78 | 3.792,78 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 2.769,08 | 70.230,92 | 0,00 | 41.241,24 | 41.241,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.692,78 | 2.692,78 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 41.864,25 | 0,00 | 29.171,80 | 29.171,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 28.366,67 | 0,00 | 12.069,44 | 12.069,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | |
| 4 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 437,65 | 437,65 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 1.500,00 | 7.000,00 | 0,00 | 3.722,14 | 3.722,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 437,65 | 437,65 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 7.000,00 | 0,00 | 3.722,14 | 3.722,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | |
| 5 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 6 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





| Ficha Fonte | Dotação Inicial Saldo Mês | Empenhado Mês Empenhado Ano | Anulado Mês Anulado Ano | Liquidado Mês Liquidado Ano | Pagamentos Mês Pagamentos Ano | Suplementação Mês Suplementação Ano | Reduzido Mês Reduzido Ano |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 105 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 7 | 6.000,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 3.405,78 | 2.594,22 | 0,00 | 2.594,22 | 2.594,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 72,03 | 0,00 | 72,03 | 72,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 1.142,50 | 0,00 | 1.142,50 | 1.142,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 46,18 | 0,00 | 46,18 | 46,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 293,51 | 0,00 | 293,51 | 293,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | |
| | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | |
| 8 | 30.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 1.180,00 | 37.320,00 | 0,00 | 13.260,00 | 13.260,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 17.520,00 | 0,00 | 8.760,00 | 8.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | | | |
| | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 10.800,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |





| Ficha Fonte | Dotação Inicial Saldo Mês | Empenhado Mês Empenhado Ano | Anulado Mês Anulado Ano | Liquidado Mês Liquidado Ano | Pagamentos Mês Pagamentos Ano | Suplementação Mês Suplementação Ano | Reduzido Mês Reduzido Ano |
|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | |
| 9 | 25.000,00 | 393,25 | 0,00 | 978,25 | 1.828,25 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 5.906,75 | 19.093,25 | 0,00 | 15.003,25 | 15.003,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 10.200,00 | 0,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.34 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | | |
| | | 393,25 | 0,00 | 393,25 | 393,25 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 393,25 | 0,00 | 393,25 | 393,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 7.000,00 | 0,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 10 | 15.000,00 | 323,00 | 0,00 | 1.122,71 | 1.122,71 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 4.137,00 | 10.863,00 | 0,00 | 6.633,64 | 6.633,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | |
| | | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.042,92 | 1.042,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 429,41 | 429,41 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 6.200,00 | 0,00 | 3.643,34 | 3.643,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 41,80 | 41,80 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 750,00 | 0,00 | 292,60 | 292,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| | | 248,00 | 0,00 | 380,50 | 380,50 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 2.338,00 | 0,00 | 1.579,78 | 1.579,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |





| Ficha Fonte | Dotação Inicial Saldo Mês | Empenhado Mês Empenhado Ano | Anulado Mês Anulado Ano | Liquidado Mês Liquidado Ano | Pagamentos Mês Pagamentos Ano | Suplementação Mês Suplementação Ano | Reduzido Mês Reduzido Ano |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 11 | 20.000,00 | 650,00 | 0,00 | 1.789,90 | 1.789,90 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 2.310,00 | 17.690,00 | 0,00 | 6.049,90 | 6.049,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 17.040,00 | 0,00 | 5.680,00 | 5.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | | | | | | | |
| | | 400,00 | 0,00 | 119,90 | 119,90 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 400,00 | 0,00 | 119,90 | 119,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.40.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | | | | | | | |
| | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| 12 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.289,80 | 5.289,80 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | | 33.000,00 | 0,00 | 27.917,68 | 27.917,68 | 25.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | |
| 13 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | |
| 14 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.001.001.000009.000122.000052.04002 - Manutenção dos Serviços de Avaliação Atuarial do PREVILAM | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | | | | | | |
| 15 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 16 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.001.001.000009.000122.000052.04003 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - PREVILAM | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | | | | | | | |
| 17 | 4.301.000,00 | 346.500,00 | 168.769,98 | 434.019,31 | 434.019,31 | 128.000,00 | 0,00 |
| 103 | 269,98 | 4.656.500,00 | 227.769,98 | 4.428.157,93 | 4.428.157,93 | 128.000,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS | | | | | | | |





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

Exercício: 2021

Impresso em 6/1/2023 às 14 horas e 13 minutos Pág.: 5 de 6

| Ficha Fonte | Dotação Inicial Saldo Mês | Empenhado Mês Empenhado Ano | Anulado Mês Anulado Ano | Liquidado Mês Liquidado Ano | Pagamentos Mês Pagamentos Ano | Suplementação Mês Suplementação Ano | Reduzido Mês Reduzido Ano |
|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | 346.500,00 | 168.769,98 | 434.019,31 | 434.019,31 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 4.656.500,00 | 227.769,98 | 4.428.157,93 | 4.428.157,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | | | | | |
| 18 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.850,44 | 59.850,44 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 630.000,00 | 0,00 | 573.555,93 | 573.555,93 | 120.000,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 59.850,44 | 59.850,44 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 630.000,00 | 0,00 | 573.555,93 | 573.555,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | |
| 19 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | | | |
| 3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | | | | | | | |
| 20 | 324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| 103 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.000,00 |
| TOTAL: | 5.375.000,00 | 356.946,25 | 168.769,98 | 509.720,84 | 510.570,84 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| | 115.511,59 | 5.487.258,39 | 227.769,98 | 5.121.102,93 | 5.121.102,93 | 281.500,00 | 281.500,00 |





| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | Fonte de Recursos | Pago Mês | Pago Ano |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 IRRF | 103 | 22.853,99 | 195.863,01 |
| 3 INSS | 105 | 190,10 | 1.414,13 |
| 6 UNIMED | 103 | 4.158,62 | 48.235,58 |
| 6 UNIMED | 105 | 0,00 | 238,20 |
| 8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 103 | 0,00 | 382.387,87 |
| 9 SINDICATO | 103 | 13.783,13 | 150.337,97 |
| 13 REPASSE INDEVIDO | 103 | 0,00 | 28.479,56 |
| TOTAL | | 40.985,84 | 806.956,32 |
| RESTOS A PAGAR | Inscrição Mês Inscrição Ano | Processado Mês Processado Ano | Pagamentos Mês Pagamentos Ano |
| | 0,00 31.475,40 | 675,48 29.862,76 | 675,48 29.949,11 |

CPF: 701.805.806 63

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

