



Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
04.004.001.000009.000122.003001.05001 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PREVILAM							
3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
1	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
105	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
04.004.001.000009.000122.003001.05002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PREVILAM							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004.001.000009.000122.003001.06001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PREVILAM							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
3	75.000,00	0,00	0,00	9.317,02	9.317,02	0,00	0,00
105	20.000,00	55.000,00	0,00	30.187,32	30.187,32	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	8.105,02	8.105,02	0,00	0,00
105		40.000,00	0,00	22.915,32	22.915,32	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00
105		15.000,00	0,00	7.272,00	7.272,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	7.000,00	0,00	0,00	479,49	479,49	0,00	0,00
105		7.000,00	0,00	2.871,64	2.871,64	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	479,49	479,49	0,00	0,00
105		7.000,00	0,00	2.871,64	2.871,64	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5	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
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
6	15.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	7.500,00
105	7.400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	7.500,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		100,00	0,00	100,00	100,00	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		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
7	6.000,00	644,96	0,00	644,96	120,00	0,00	0,00
105	3.505,82	2.494,18	0,00	2.494,18	1.969,22	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04 - GÁS ENGARRAFADO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		97,00	0,00	97,00	97,00	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		200,88	0,00	200,88	200,88	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		71,91	0,00	71,91	0,00	0,00	0,00
105		1.379,67	0,00	1.379,67	1.307,76	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
		453,05	0,00	453,05	0,00	0,00	0,00
105		696,63	0,00	696,63	243,58	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
105		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
8	50.000,00	27.600,00	0,00	3.747,55	3.747,55	23.700,00	0,00
105	10.876,95	68.663,05	5.840,00	19.485,30	19.485,30	23.700,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
		27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		33.440,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
105		27.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	747,55	747,55	0,00	0,00
105		8.223,05	0,00	4.485,30	4.485,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
9	28.000,00	539,33	0,00	1.064,33	525,00	0,00	7.500,00
105	11.929,75	8.570,25	0,00	5.245,25	4.705,92	0,00	7.500,00





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
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		539,33	0,00	1.064,33	525,00	0,00	0,00
105		7.820,25	0,00	4.495,25	3.955,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
10	15.000,00	0,00	0,00	2.224,62	2.224,62	0,00	0,00
105	4.600,00	24.400,00	0,00	11.326,03	11.326,03	14.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
105		17.500,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	86,54	86,54	0,00	0,00
105		1.500,00	0,00	425,29	425,29	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	48,79	48,79	0,00	0,00
105		600,00	0,00	152,50	152,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	0,00	168,39	168,39	0,00	0,00
105		2.000,00	0,00	1.020,14	1.020,14	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00
105		500,00	0,00	198,55	198,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
105		2.300,00	0,00	779,55	779,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
11	20.000,00	30.000,00	0,00	119,90	119,90	14.400,00	0,00
105	100,00	34.300,00	0,00	719,40	719,40	14.400,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS							





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
		0,00	0,00	119,90	119,90	0,00	0,00
105		2.500,00	0,00	719,40	719,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
12	50.000,00	26.451,86	0,00	14.481,11	7.629,76	16.900,00	0,00
105	448,14	66.451,86	0,00	51.303,21	44.451,86	16.900,00	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
04.004.001.000009.000271.003001.06002 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA PREVILAM							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
15	5.121.140,00	0,00	0,00	553.809,35	553.809,35	0,00	0,00
103	171.140,00	4.950.000,00	0,00	2.967.949,41	2.967.949,41	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	553.809,35	553.809,35	0,00	0,00
103		4.950.000,00	0,00	2.967.949,41	2.967.949,41	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
16	680.000,00	0,00	0,00	57.293,76	57.293,76	0,00	0,00
103		680.000,00	0,00	342.539,20	342.539,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	57.293,76	57.293,76	0,00	0,00
103		680.000,00	0,00	342.539,20	342.539,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
17	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	5.541,03	4.458,97	0,00	4.458,97	4.458,97	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		4.458,97	0,00	4.458,97	4.458,97	0,00	0,00





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

Exercício: 2022

Impresso em 6/1/2023 às 15 horas e 52 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
04.004.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
18	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	6.611.140,00	85.336,15	0,00	643.282,09	635.366,45	55.000,00	55.000,00
	715.541,69	5.901.438,31	5.840,00	3.438.679,91	3.430.764,27	69.000,00	69.000,00





DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 IRRF	103	39.486,16	168.387,00
1 IRRF	105	81,87	81,87
3 INSS	105	207,98	1.039,90
6 UNIMED	103	7.023,03	44.276,43
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	103	49.302,90	239.592,44
9 SINDICATO	103	14.610,10	92.626,59
TOTAL		110.712,04	546.004,23
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	1.420,00	1.420,00
	18.992,50	18.992,50	18.992,50

CPF: 024.749.296 57
SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG - MG
BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

