



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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	24.965.821,94	7.024.943,27	7.269.640,21	24.721.125,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	24.934.998,94	7.023.463,27	7.269.640,21	24.688.822,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.484,16	3.589.321,90	3.750.410,47	14.395,59
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	175.484,16	3.589.321,90	3.750.410,47	14.395,59
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	175.484,16	3.589.321,90	3.750.410,47	14.395,59
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	175.484,16	3.589.321,90	3.750.410,47	14.395,59
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	157.466,68	3.569.405,23	3.722.886,39	3.985,52
6814	Caixa Economica Federal	135.321,09	2.297.699,79	2.429.035,36	3.985,52
6815	Banco do Brasil	22.145,59	1.271.705,44	1.293.851,03	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.017,48	19.916,67	27.524,08	10.410,07
6816	CEF TAXA ADM	18.017,48	19.916,67	27.524,08	10.410,07
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.758.310,85	3.433.651,37	3.518.739,74	24.673.222,48
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.413.434,68	3.411.485,69	3.417.165,68	24.407.754,69
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	24.413.434,68	3.411.485,69	3.417.165,68	24.407.754,69
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	18.716.413,03	2.337.626,51	2.410.922,46	18.643.117,08
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	18.716.413,03	2.337.626,51	2.410.922,46	18.643.117,08
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	0,00	1.002.281,74	0,00	1.002.281,74
4	BB IRFM-1	31.536,61	294.513,59	0,00	326.050,20
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	190.753,84	1.002.779,91	0,00	1.193.533,75
9	BB PREVID RF PERFIL	612.102,58	975,57	0,00	613.078,15
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	2.243.643,52	3.198,27	200.000,00	2.046.841,79
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	1.589.471,03	0,00	200.702,22	1.388.768,81
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.938.643,45	3.513,63	0,00	1.942.157,08
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.642.285,58	4.036,81	0,00	2.646.322,39
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	4.303.291,79	0,00	2.010.188,82	2.293.102,97
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.512.260,64	8.254,95	0,00	2.520.515,59
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	60.448,06	16.060,60	31,42	76.477,24
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	2.591.975,93	2.011,44	0,00	2.593.987,37
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.697.021,65	1.073.859,18	1.006.243,22	5.764.637,61
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.320.903,11	73.859,18	0,00	3.394.762,29
26	BB PREV AÇÕES VALOR	3.320.903,11	73.859,18	0,00	3.394.762,29
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.376.118,54	1.000.000,00	1.006.243,22	2.369.875,32
22	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	2.376.118,54	0,00	1.003.777,68	1.372.340,86
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	0,00	1.000.000,00	2.465,54	997.534,46
1.1.4.9.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	344.876,17	22.165,68	101.574,06	265.467,79





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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	344.876,17	22.165,68	101.574,06	265.467,79
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	344.876,17	22.165,68	101.574,06	265.467,79
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.203,93	490,00	490,00	1.203,93
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.203,93	490,00	490,00	1.203,93
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.203,93	490,00	490,00	1.203,93
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.203,93	490,00	490,00	1.203,93
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.823,00	1.480,00	0,00	32.303,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	30.823,00	1.480,00	0,00	32.303,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	30.823,00	1.480,00	0,00	32.303,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.823,00	1.480,00	0,00	32.303,00
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, ODONTOLÓGICOS,	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	10.671,50	0,00	0,00	10.671,50
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	10.311,50	0,00	0,00	10.311,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÀVEIS	2.370,50	1.480,00	0,00	3.850,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÀVEIS	2.370,50	1.480,00	0,00	3.850,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.149.123,79	495.463,08	516.282,31	25.169.943,02
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	84.900,63	495.463,08	516.282,31	105.719,86
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	434.125,77	434.125,77	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.086,12	4.086,12	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.086,12	4.086,12	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.086,12	4.086,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.086,12	4.086,12	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	430.039,65	430.039,65	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	430.039,65	430.039,65	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	430.039,65	430.039,65	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.551,43	7.551,43	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.551,43	7.551,43	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	7.551,43	7.551,43	0,00





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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.551,43	7.551,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.551,43	7.551,43	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.900,63	53.785,88	74.605,11	105.719,86
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	84.900,63	53.785,88	74.605,11	105.719,86
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	84.900,63	53.785,88	74.605,11	105.719,86
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	84.900,63	53.785,88	74.605,11	105.719,86
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	174,07	174,07
3	INSS	0,00	0,00	174,07	174,07
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.597,98	0,00	20.231,43	53.829,41
1	IRRF	33.597,98	0,00	20.231,43	53.829,41
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	51.302,65	53.785,88	54.199,61	51.716,38
6	UNIMED	0,00	2.483,23	2.415,00	-68,23
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	35.524,23	35.524,23	36.744,43	36.744,43
9	SINDICATO	15.778,42	15.778,42	14.726,68	14.726,68
15	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	313,50	313,50
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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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





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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.461.414,72	541.771,26	0,00	5.003.185,98
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	53.568,34	4.086,12	0,00	57.654,46
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	50.823,62	4.086,12	0,00	54.909,74
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	25.132,62	2.692,78	0,00	27.825,40
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	25.132,62	2.692,78	0,00	27.825,40
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.132,62	2.692,78	0,00	27.825,40
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.132,62	2.692,78	0,00	27.825,40
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	25.691,00	1.393,34	0,00	27.084,34
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	25.691,00	1.393,34	0,00	27.084,34
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.295,81	1.393,34	0,00	21.689,15
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.295,81	1.393,34	0,00	21.689,15
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.395,19	0,00	0,00	5.395,19
3.1.1.2.1.02.06	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	5.395,19	0,00	0,00	5.395,19
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	3.706.205,64	430.039,65	0,00	4.136.245,29
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.359.171,64	385.996,78	0,00	3.745.168,42
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.359.171,64	385.996,78	0,00	3.745.168,42
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.359.171,64	385.996,78	0,00	3.745.168,42





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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.061.493,34	353.355,86	0,00	3.414.849,20
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.290.601,52	150.669,21	0,00	1.441.270,73
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	372.274,01	41.277,50	0,00	413.551,51
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.398.617,81	161.409,15	0,00	1.560.026,96
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	297.678,30	32.640,92	0,00	330.319,22
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	347.034,00	44.042,87	0,00	391.076,87
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	347.034,00	44.042,87	0,00	391.076,87
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	347.034,00	44.042,87	0,00	391.076,87
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	347.034,00	44.042,87	0,00	391.076,87
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.006,04	6.071,43	0,00	60.077,47
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.097,27	490,00	0,00	1.587,27
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.097,27	490,00	0,00	1.587,27
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.097,27	490,00	0,00	1.587,27
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.097,27	490,00	0,00	1.587,27
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	52.908,77	5.581,43	0,00	58.490,20
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	33.747,92	3.551,66	0,00	37.299,58
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.747,92	3.551,66	0,00	37.299,58
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.381,40	2.116,66	0,00	22.498,06
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	6.800,00	850,00	0,00	7.650,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.726,52	585,00	0,00	6.311,52
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.660,85	2.029,77	0,00	20.690,62
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.660,85	2.029,77	0,00	20.690,62
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	754,00	72,89	0,00	826,89
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	11.760,00	1.420,00	0,00	13.180,00
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	6.085,20	536,88	0,00	6.622,08
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	647.634,70	101.574,06	0,00	749.208,76
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	647.634,70	101.574,06	0,00	749.208,76
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	647.634,70	101.574,06	0,00	749.208,76
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	647.634,70	101.574,06	0,00	749.208,76





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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	647.634,70	101.574,06	0,00	749.208,76
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.278.112,87	0,00	276.255,09	4.554.367,96
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.505.329,77	0,00	157.747,83	2.663.077,60
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.505.329,77	0,00	157.747,83	2.663.077,60
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.505.329,77	0,00	157.747,83	2.663.077,60
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	751.441,99	0,00	80.336,28	831.778,27
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	751.441,99	0,00	80.336,28	831.778,27
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	743.338,05	0,00	79.357,02	822.695,07
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	8.030,41	0,00	971,09	9.001,50
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	73,53	0,00	8,17	81,70
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.753.887,78	0,00	77.411,55	1.831.299,33
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.753.887,78	0,00	77.411,55	1.831.299,33
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.753.887,78	0,00	77.411,55	1.831.299,33
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.619.990,18	0,00	101.574,06	1.721.564,24
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	72.728,92	0,00	0,00	72.728,92
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS	72.728,92	0,00	0,00	72.728,92
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - C	5.929,92	0,00	0,00	5.929,92
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	66.799,00	0,00	0,00	66.799,00
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	66.799,00	0,00	0,00	66.799,00
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	66.799,00	0,00	0,00	66.799,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.547.261,26	0,00	101.574,06	1.648.835,32
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.547.261,26	0,00	101.574,06	1.648.835,32
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.547.261,26	0,00	101.574,06	1.648.835,32
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	152.792,92	0,00	16.933,20	169.726,12
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	152.792,92	0,00	16.933,20	169.726,12
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	152.792,92	0,00	16.933,20	169.726,12
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	152.792,92	0,00	16.933,20	169.726,12
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.888.108,43	962.009,65	530.000,00	13.320.118,08
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.857.925,55	962.009,65	530.000,00	13.289.935,20
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	8.357.925,55	962.009,65	530.000,00	8.789.935,20





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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.500.000,00	530.000,00	530.000,00	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
5.2.2.1.1.01.00	CRÉ DITO INICIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉ DITO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉ DITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	265.000,00	-265.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	265.000,00	-265.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	265.000,00	-265.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.857.925,55	432.009,65	0,00	4.289.935,20
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.857.925,55	432.009,65	0,00	4.289.935,20
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.857.925,55	432.009,65	0,00	4.289.935,20
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.270.789,87	432.009,65	0,00	4.702.799,52
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-412.864,32	0,00	0,00	-412.864,32
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	12.888.108,43	2.840.247,60	3.272.257,25	13.320.118,08
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.857.925,55	2.838.947,60	3.270.957,25	13.289.935,20
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.500.000,00	377.829,15	377.829,15	4.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	869.521,83	276.255,09	101.574,06	694.840,80
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.278.112,87	0,00	276.255,09	4.554.367,96
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-647.634,70	101.574,06	0,00	-749.208,76
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-647.634,70	101.574,06	0,00	-749.208,76
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.357.925,55	2.461.118,45	2.893.128,10	8.789.935,20
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	4.500.000,00	1.579.064,05	1.579.064,05	4.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	642.074,45	697.009,65	265.000,00	210.064,80
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	3.857.925,55	882.054,40	1.314.064,05	4.289.935,20
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.371,97	441.027,20	432.009,65	62.354,42
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	441.027,20	441.027,20	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.786.553,58	0,00	441.027,20	4.227.580,78
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.857.925,55	882.054,40	1.314.064,05	4.289.935,20





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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.857.925,55	882.054,40	1.314.064,05	4.289.935,20
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.857.925,55	882.054,40	1.314.064,05	4.289.935,20
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	71.371,97	441.027,20	432.009,65	62.354,42
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	441.027,20	441.027,20	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.786.553,58	0,00	441.027,20	4.227.580,78
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.182,88	1.300,00	1.300,00	30.182,88
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.182,88	1.300,00	1.300,00	30.182,88
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.300,00	650,00	0,00	650,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	28.366,44	0,00	650,00	29.016,44
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	29.000.880,50	350.860,20	22.165,68	29.329.575,02
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.000.880,50	350.860,20	22.165,68	29.329.575,02
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.000.880,50	350.860,20	22.165,68	29.329.575,02
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.000.880,50	350.860,20	22.165,68	29.329.575,02
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.318.938,23	276.255,09	22.165,68	28.573.027,64
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	681.942,27	74.605,11	0,00	756.547,38
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	29.000.880,50	1.391.315,61	1.720.010,13	29.329.575,02
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.000.880,50	1.391.315,61	1.720.010,13	29.329.575,02
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.000.880,50	1.391.315,61	1.720.010,13	29.329.575,02
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.000.880,50	1.391.315,61	1.720.010,13	29.329.575,02
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.431.346,24	454.175,33	276.255,09	24.253.426,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.431.346,24	454.175,33	276.255,09	24.253.426,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	72.671,97	441.677,20	432.009,65	63.004,42
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	72.671,97	441.677,20	432.009,65	63.004,42
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	84.900,63	495.463,08	516.282,31	105.719,86
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	441.677,20	441.677,20	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	84.900,63	53.785,88	74.605,11	105.719,86
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.411.961,66	0,00	495.463,08	4.907.424,74





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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.00.00	ATIVO	24.965.821,94	7.024.943,27	7.269.640,21	24.721.125,00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.149.123,79	495.463,08	516.282,31	25.169.943,02
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.461.414,72	541.771,26	0,00	5.003.185,98
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.278.112,87	0,00	276.255,09	4.554.367,96
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.888.108,43	962.009,65	530.000,00	13.320.118,08
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.888.108,43	2.840.247,60	3.272.257,25	13.320.118,08
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	29.000.880,50	350.860,20	22.165,68	29.329.575,02
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	29.000.880,50	1.391.315,61	1.720.010,13	29.329.575,02
TOTAL:		0,00	13.606.610,67	13.606.610,67	0,00

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA
CPF: 701.805.806 63

SANDRO HENRIQUE LAMEU
CRC: 66993/O-9 - MG

