



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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em:28/2/2023 às 13 horas e 11 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	31.186.594,59	2.699.885,47	2.171.527,04	31.714.953,02
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	31.153.967,59	2.699.885,47	2.171.527,04	31.682.326,02
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.636.477,72	1.544.262,21	1.551.492,04	1.629.247,89
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.636.477,72	1.544.262,21	1.551.492,04	1.629.247,89
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.636.477,72	1.544.262,21	1.551.492,04	1.629.247,89
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	85.401,13	1.527.879,59	1.495.492,04	117.788,68
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	51.882,24	1.378.179,59	1.352.030,30	78.031,53
6814	Caixa Economica Federal	50.568,22	1.243.761,03	1.250.607,10	43.722,15
6815	Banco do Brasil	1.314,02	134.418,56	101.423,20	34.309,38
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33.518,89	149.700,00	143.461,74	39.757,15
6816	CEF TAXA ADM	33.518,89	91.000,00	84.761,74	39.757,15
6840	BB RESERVA ADM	0,00	58.700,00	58.700,00	0,00
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.551.076,59	16.382,62	56.000,00	1.511.459,21
4	BB IRFM-1	1.495.292,79	15.804,79	0,00	1.511.097,58
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	55.783,80	577,83	56.000,00	361,63
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.017.413,11	0,00	0,00	2.017.413,11
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.017.413,11	0,00	0,00	2.017.413,11
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.017.413,11	0,00	0,00	2.017.413,11
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.017.413,11	0,00	0,00	2.017.413,11
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.497.719,69	1.155.588,26	620.000,00	28.033.307,95
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	27.497.719,69	1.155.588,26	620.000,00	28.033.307,95
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	27.497.719,69	1.155.588,26	620.000,00	28.033.307,95
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	17.326.295,93	920.519,71	620.000,00	17.626.815,64
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	3.044.838,98	38.360,12	0,00	3.083.199,10
12	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	833.155,17	6.805,26	0,00	839.960,43
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	692.038,94	9.749,92	0,00	701.788,86
46	BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	861.074,96	11.947,17	0,00	873.022,13
47	CAIXA BRASIL 2023 PÚBLICOS FI RENDA FIXA	658.569,91	9.857,77	0,00	668.427,68
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	14.281.456,95	882.159,59	620.000,00	14.543.616,54
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	1.201.905,50	13.476,01	0,00	1.215.381,51
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.628.313,06	24.079,67	535.000,00	2.117.392,73
9	BB PREVID RF PERFIL	855.409,91	68.312,94	0,00	923.722,85
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	971.673,25	115.091,07	0,00	1.086.764,32
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	753.079,76	590.303,43	0,00	1.343.383,19
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	1.385.106,16	13.854,97	85.000,00	1.313.961,13





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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 28/2/2023 às 13 horas e 11 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	765.284,42	10.991,23	0,00	776.275,65
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.932.740,20	14.719,86	0,00	2.947.460,06
27	BB PREVID PERFIL	2.787.944,69	31.330,41	0,00	2.819.275,10
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	4.905.515,08	189.850,99	0,00	5.095.366,07
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.238.391,72	101.177,59	0,00	2.339.569,31
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	569.222,35	32.362,72	0,00	601.585,07
43	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.091.873,20	39.209,75	0,00	1.131.082,95
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	577.296,17	29.605,12	0,00	606.901,29
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	2.667.123,36	88.673,40	0,00	2.755.796,76
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.676.596,54	55.947,07	0,00	1.732.543,61
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	990.526,82	32.726,33	0,00	1.023.253,15
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.077.131,04	24.565,27	0,00	2.101.696,31
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.077.131,04	24.565,27	0,00	2.101.696,31
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	901.137,72	10.879,14	0,00	912.016,86
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.175.993,32	13.686,13	0,00	1.189.679,45
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPAR	3.188.777,64	20.652,29	0,00	3.209.429,93
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.188.777,64	20.652,29	0,00	3.209.429,93
42	BB PREV RF RET TOTAL	3.188.777,64	20.652,29	0,00	3.209.429,93
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.357,07	35,00	35,00	2.357,07
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.357,07	35,00	35,00	2.357,07
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.357,07	35,00	35,00	2.357,07
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.357,07	0,00	0,00	2.357,07
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35,00	35,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00
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





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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em:28/2/2023 às 13 horas e 11 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	31.186.594,59	22.821.795,41	22.849.294,67	31.214.093,85
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	644.154,96	790.064,24	817.563,50	671.654,22
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	643.382,87	643.382,87	661.001,20	661.001,20
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.464,05	4.464,05	4.812,80	4.812,80
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.464,05	4.464,05	4.812,80	4.812,80
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.464,05	4.464,05	4.812,80	4.812,80
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.464,05	4.464,05	4.812,80	4.812,80
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	638.918,82	638.918,82	656.188,40	656.188,40
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	638.918,82	638.918,82	656.188,40	656.188,40
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	638.918,82	638.918,82	656.188,40	656.188,40
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	741,19	7.012,44	9.326,25	3.055,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	741,19	7.012,44	9.326,25	3.055,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	741,19	7.012,44	9.326,25	3.055,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	741,19	7.012,44	9.326,25	3.055,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	741,19	7.012,44	9.326,25	3.055,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.554,35	22.152,37	7.598,02
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	14.554,35	22.152,37	7.598,02
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.554,35	22.152,37	7.598,02
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	14.554,35	22.152,37	7.598,02
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30,90	125.114,58	125.083,68	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	30,90	125.114,58	125.083,68	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.539,32	84.539,32	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	84.539,32	84.539,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	84.539,32	84.539,32	0,00
6	UNIMED	0,00	7.626,50	7.626,50	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	61.158,14	61.158,14	0,00
9	SINDICATO	0,00	15.754,68	15.754,68	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	30,90	40.575,26	40.544,36	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	30,90	40.575,26	40.544,36	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30,90	187,80	156,90	0,00
3	INSS	30,90	187,80	156,90	0,00





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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 28/2/2023 às 13 horas e 11 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	40.387,46	40.387,46	0,00
1	IRRF	0,00	40.387,46	40.387,46	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	30.194.229,85	0,00	0,00	30.194.229,85
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	30.194.229,85	0,00	0,00	30.194.229,85
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	30.194.229,85	0,00	0,00	30.194.229,85
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	30.194.229,85	0,00	0,00	30.194.229,85
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100.631.084,19	0,00	0,00	100.631.084,19
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 CAPITALIZAÇÃO	-304.914,84	0,00	0,00	-304.914,84
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-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
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.578.853,23	0,00	0,00	48.578.853,23
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
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-145.110.034,91	0,00	0,00	-145.110.034,91
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-145.110.034,91	0,00	0,00	-145.110.034,91
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	348.209,78	22.031.731,17	22.031.731,17	348.209,78
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	348.209,78	22.031.731,17	22.031.731,17	348.209,78
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	348.209,78	22.031.731,17	22.031.731,17	348.209,78
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-30.957.075,45	9.903.291,56	9.903.291,56	-30.957.075,45
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	863.746,14	5.383.518,85	4.519.772,71	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-31.820.821,59	4.519.772,71	5.383.518,85	-30.957.075,45
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.598.494,55	11.954.050,35	11.954.050,35	22.598.494,55
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.954.050,35	11.954.050,35	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.644.444,20	0,00	11.954.050,35	22.598.494,55
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.807.430,47	174.389,26	174.389,26	1.807.430,47
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	174.389,26	174.389,26	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.633.041,21	0,00	174.389,26	1.807.430,47
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21





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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 28/2/2023 às 13 horas e 11 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	692.479,82	0,00	692.479,82
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.812,80	0,00	4.812,80
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.401,89	0,00	4.401,89
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.401,89	0,00	4.401,89
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	4.401,89	0,00	4.401,89
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.401,89	0,00	4.401,89
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.401,89	0,00	4.401,89
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	410,91	0,00	410,91
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	410,91	0,00	410,91
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410,91	0,00	410,91
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	410,91	0,00	410,91
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	656.188,40	0,00	656.188,40
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	591.784,04	0,00	591.784,04
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	591.784,04	0,00	591.784,04
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	591.784,04	0,00	591.784,04
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	551.161,45	0,00	551.161,45
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	250.170,30	0,00	250.170,30
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	58.400,73	0,00	58.400,73
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	242.590,42	0,00	242.590,42
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	40.622,59	0,00	40.622,59
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	64.404,36	0,00	64.404,36
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	64.404,36	0,00	64.404,36
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.404,36	0,00	64.404,36
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	64.404,36	0,00	64.404,36
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.326,25	0,00	9.326,25
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35,00	0,00	35,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	35,00	0,00	35,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35,00	0,00	35,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35,00	0,00	35,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	9.291,25	0,00	9.291,25
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	720,00	0,00	720,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	720,00	0,00	720,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	720,00	0,00	720,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.571,25	0,00	8.571,25
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.571,25	0,00	8.571,25





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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 28/2/2023 às 13 horas e 11 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	0,00	105,59	0,00	105,59
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	4.375,45	0,00	4.375,45
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	22,00	0,00	22,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	718,21	0,00	718,21
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	22.152,37	0,00	22.152,37
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.152,37	0,00	22.152,37
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	22.152,37	0,00	22.152,37
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.152,37	0,00	22.152,37
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	22.152,37	0,00	22.152,37
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	0,00	0,00	1.193.338,99	1.193.338,99
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	743.286,61	743.286,61
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	743.286,61	743.286,61
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	743.286,61	743.286,61
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	127.295,50	127.295,50
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	127.295,50	127.295,50
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	124.623,09	124.623,09
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	2.414,09	2.414,09
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	258,32	258,32
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	615.991,11	615.991,11
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	615.991,11	615.991,11
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	615.991,11	615.991,11
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	433.536,94	433.536,94
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	433.536,94	433.536,94
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	433.536,94	433.536,94
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	433.536,94	433.536,94
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	0,00	0,00	16.515,44	16.515,44
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	0,00	0,00	16.515,44	16.515,44
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	16.515,44	16.515,44
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	16.515,44	16.515,44
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	701.539,00	23.393.101,60	701.539,00	23.393.101,60
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	22.691.562,60	0,00	22.691.562,60





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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em:28/2/2023 às 13 horas e 11 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.205.000,00	0,00	8.205.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.205.000,00	0,00	8.205.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.205.000,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.486.562,60	0,00	14.486.562,60
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.205.000,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.205.000,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	8.205.000,00	0,00	8.205.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.281.562,60	0,00	6.281.562,60
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.281.562,60	0,00	6.281.562,60
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.281.562,60	0,00	6.281.562,60
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	6.281.562,60	0,00	6.281.562,60
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	701.539,00	701.539,00	701.539,00	701.539,00
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	57.414,94	57.414,94	57.414,94	57.414,94
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	57.414,94	0,00	57.414,94
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	57.414,94	0,00	57.414,94	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.124,06	644.124,06	644.124,06	644.124,06
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	644.124,06	0,00	644.124,06
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	644.124,06	0,00	644.124,06	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	701.539,00	9.800.187,65	32.491.750,25	23.393.101,60
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.441.073,69	31.132.636,29	22.691.562,60
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	759.802,05	8.964.802,05	8.205.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	759.802,05	8.205.000,00	7.445.197,95
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	759.802,05	759.802,05
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.681.271,64	22.167.834,24	14.486.562,60
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	6.981.417,12	15.186.417,12	8.205.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.281.562,60	8.205.000,00	1.923.437,40
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	699.854,52	6.981.417,12	6.281.562,60
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	684.604,37	6.281.562,60	5.596.958,23
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.250,15	684.604,37	669.354,22
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	15.250,15	15.250,15
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	699.854,52	6.981.417,12	6.281.562,60
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	699.854,52	6.981.417,12	6.281.562,60
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	699.854,52	6.981.417,12	6.281.562,60
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	684.604,37	6.281.562,60	5.596.958,23





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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 28/2/2023 às 13 horas e 11 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.250,15	684.604,37	669.354,22
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	15.250,15	15.250,15
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	701.539,00	1.359.113,96	1.359.113,96	701.539,00
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	57.414,94	70.865,84	70.865,84	57.414,94
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.875,45	57.414,94	49.539,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.575,45	7.875,45	2.300,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.575,45	5.575,45
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	57.414,94	57.414,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	57.414,94	57.414,94	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.124,06	1.288.248,12	1.288.248,12	644.124,06
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	644.124,06	644.124,06	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	644.124,06	644.124,06
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	644.124,06	644.124,06	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	29.134.197,41	1.318.422,67	0,00	30.452.620,08
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.134.197,41	1.318.422,67	0,00	30.452.620,08
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.134.197,41	1.318.422,67	0,00	30.452.620,08
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.134.197,41	1.318.422,67	0,00	30.452.620,08
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.134.166,51	1.193.338,99	0,00	30.327.505,50
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30,90	125.083,68	0,00	125.114,58
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	29.134.197,41	7.764.106,66	9.082.529,33	30.452.620,08
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.134.197,41	7.764.106,66	9.082.529,33	30.452.620,08
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.134.197,41	7.764.106,66	9.082.529,33	30.452.620,08
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.134.197,41	7.764.106,66	9.082.529,33	30.452.620,08
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.432.627,51	6.281.562,60	1.193.338,99	23.344.403,90
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.432.627,51	6.281.562,60	1.193.338,99	23.344.403,90
8.2.1.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	57.414,94	692.479,82	6.281.562,60	5.646.497,72
8.2.1.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	57.414,94	692.479,82	6.281.562,60	5.646.497,72
8.2.1.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	644.154,96	790.064,24	817.563,50	671.654,22
8.2.1.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	644.124,06	664.949,66	692.479,82	671.654,22
8.2.1.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	30,90	125.114,58	125.083,68	0,00
8.2.1.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	790.064,24	790.064,24
8.2.1.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	664.949,66	664.949,66
8.2.1.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	125.114,58	125.114,58





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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 28/2/2023 às 13 horas e 11 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.00.00	ATIVO	31.186.594,59	2.699.885,47	2.171.527,04	31.714.953,02
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.186.594,59	22.821.795,41	22.849.294,67	31.214.093,85
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	692.479,82	0,00	692.479,82
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.193.338,99	1.193.338,99
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	701.539,00	23.393.101,60	701.539,00	23.393.101,60
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	701.539,00	9.800.187,65	32.491.750,25	23.393.101,60
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	29.134.197,41	1.318.422,67	0,00	30.452.620,08
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	29.134.197,41	7.764.106,66	9.082.529,33	30.452.620,08
	TOTAL:	0,00	68.489.979,28	68.489.979,28	0,00

SANDRO HENRIQUE LAMEU
CPF: 024.749.296 57

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
CRC: 081020 - MG

