



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	0,00
105	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.950,00
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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00
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	3.300,00	610,83	5.470,08	5.874,08	0,00	0,00
105	2.310,83	58.300,00	610,83	57.689,17	53.649,75	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		2.000,00	470,83	3.652,08	3.652,08	0,00	0,00
105		42.000,00	470,83	41.529,17	38.701,75	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB							
		1.300,00	140,00	1.818,00	2.222,00	0,00	0,00
105		16.300,00	140,00	16.160,00	14.948,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	7.000,00	0,00	1.175,79	1.094,37	669,74	0,00	0,00
105	1.175,79	7.000,00	1.175,79	5.824,21	5.399,58	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	1.175,79	1.094,37	669,74	0,00	0,00
105		7.000,00	1.175,79	5.824,21	5.399,58	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	1.000,00	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	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00
105	2.025,00	2.375,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	10.600,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		253,00	0,00	253,00	253,00	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		2.375,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
7	6.000,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
105	2.405,92	3.594,08	0,00	3.594,08	3.594,08	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		365,78	0,00	365,78	365,78	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		1.424,67	0,00	1.424,67	1.424,67	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
105		890,00	0,00	890,00	890,00	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		696,63	0,00	696,63	696,63	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
105	76,95	79.463,05	5.840,00	52.623,05	52.623,05	23.700,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
		0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
105		33.440,00	5.840,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA							
		0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
105		10.800,00	0,00	3.600,00	3.600,00	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
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		8.223,05	0,00	8.223,05	8.223,05	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
9	28.000,00	780,90	150,00	880,90	730,90	0,00	0,00
105	4.874,69	10.775,31	150,00	10.625,31	10.025,31	0,00	12.500,00
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
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		780,90	150,00	880,90	730,90	0,00	0,00
105		9.275,31	150,00	9.125,31	8.525,31	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
10	15.000,00	0,00	1.374,46	2.512,40	2.371,21	0,00	0,00
105	2.457,06	48.917,40	1.374,46	26.762,99	26.621,80	35.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	1.875,45	1.875,45	0,00	0,00
105		40.005,40	0,00	19.375,45	19.375,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	657,08	61,11	61,11	0,00	0,00
105		1.500,00	657,08	842,92	842,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	157,48	47,22	47,22	0,00	0,00
105		600,00	157,48	442,52	442,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	19,39	309,95	168,76	0,00	0,00
105		2.210,00	19,39	2.190,61	2.049,42	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	163,40	22,00	22,00	0,00	0,00
105		500,00	163,40	336,60	336,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 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
		0,00	377,11	196,67	196,67	0,00	0,00
105		2.308,00	377,11	1.780,89	1.780,89	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
11	20.000,00	0,00	1.061,20	3.069,90	3.069,90	0,00	0,00
105	1.161,20	34.300,00	1.061,20	17.603,81	17.603,81	14.400,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
105		30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS							
		0,00	1.061,20	119,90	119,90	0,00	0,00
105		2.500,00	1.061,20	1.438,80	1.438,80	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	450,00	450,00	0,00	0,00
105		1.800,00	0,00	1.165,01	1.165,01	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
12	50.000,00	0,00	7.091,07	0,00	7.368,93	0,00	0,00
105	7.139,21	96.851,86	7.091,07	89.760,79	89.760,79	46.900,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	30.311,71	856.522,41	856.522,41	0,00	0,00
103	69.797,47	7.329.200,00	106.857,47	7.222.342,53	6.645.115,72	2.171.000,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	30.311,71	856.522,41	856.522,41	0,00	0,00
103		7.329.200,00	106.857,47	7.222.342,53	6.645.115,72	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
16	680.000,00	0,00	15.269,38	91.905,93	91.905,93	0,00	0,00
103	15.269,38	780.000,00	15.269,38	764.730,62	703.038,61	100.000,00	0,00





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

Exercício: 2022

Impresso em 28/2/2023 às 13 horas e 6 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
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	15.269,38	91.905,93	91.905,93	0,00	0,00
103		780.000,00	15.269,38	764.730,62	703.038,61	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
04.004.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
18	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL:	6.611.140,00 116.334,53	4.893,90 8.455.235,67	57.044,44 139.430,20	965.468,99 8.258.390,53	972.526,10 7.614.266,47	0,00 2.391.000,00	0,00 570.000,00





DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 IRRF	103	79.124,13	482.434,14
1 IRRF	105	0,00	81,87
3 INSS	105	267,66	2.034,07
6 UNIMED	103	5.264,87	75.800,06
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	103	56.488,04	560.616,94
9 SINDICATO	103	15.926,21	173.375,37
TOTAL		157.070,91	1.294.342,45
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 18.992,50	0,00 18.992,50	0,00 18.992,50

CPF: 024.749.296 57
SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG
BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

