



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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 35 minutos. Pág.: 1 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	24.419.027,49	1.294.658,33	1.608.896,42	24.104.789,40
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	24.386.724,49	1.294.658,33	1.608.896,42	24.072.486,40
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.076,83	894.281,96	788.283,50	160.075,29
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.076,83	894.281,96	788.283,50	160.075,29
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	54.076,83	894.281,96	788.283,50	160.075,29
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	54.076,83	894.281,96	788.283,50	160.075,29
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	36.934,94	872.076,06	777.811,59	131.199,41
6814	Caixa Economica Federal	36.934,94	511.761,52	417.497,05	131.199,41
6815	Banco do Brasil	0,00	360.314,54	360.314,54	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.141,89	22.205,90	10.471,91	28.875,88
6816	CEF TAXA ADM	17.141,89	22.205,90	10.471,91	28.875,88
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.331.443,73	400.376,37	820.612,92	23.911.207,18
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.331.443,73	400.376,37	820.612,92	23.911.207,18
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	24.331.443,73	400.376,37	820.612,92	23.911.207,18
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.499.338,88	397.759,41	714.273,13	20.182.825,16
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	20.499.338,88	397.759,41	714.273,13	20.182.825,16
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	1.066.146,97	268,88	0,00	1.066.415,85
4	BB IRFM-1	1.949.413,08	361.098,16	0,00	2.310.511,24
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	819.588,49	1.281,70	390.000,00	430.870,19
8	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	16.612,46	16.612,46	0,00
9	BB PREVID RF PERFIL	615.591,19	1.016,56	0,00	616.607,75
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	2.111.176,77	2.036,28	0,00	2.113.213,05
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	993.451,19	0,00	7.660,67	985.790,52
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.002.967,54	1.667,45	0,00	2.004.634,99
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.722.819,53	3.638,13	0,00	2.726.457,66
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	1.899.437,18	480,38	0,00	1.899.917,56
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.629.495,20	4.653,96	0,00	2.634.149,16
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	83.426,92	21,12	0,00	83.448,04
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	2.601.949,64	3.484,89	0,00	2.605.434,53
27	BB PREVID PERFIL	1.003.875,18	1.499,44	300.000,00	705.374,62
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	3.832.104,85	2.616,96	106.339,79	3.728.382,02
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.874.467,43	0,00	104.714,72	1.769.752,71
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.874.467,43	0,00	104.714,72	1.769.752,71
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.957.637,42	2.616,96	1.625,07	1.958.629,31
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	535.235,06	2.616,96	0,00	537.852,02





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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 35 minutos. Pág.: 2 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.422.402,36	0,00	1.625,07	1.420.777,29
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.303,00	0,00	0,00	32.303,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	32.303,00	0,00	0,00	32.303,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	32.303,00	0,00	0,00	32.303,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.303,00	0,00	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 MÉDICOS, 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 DOMÉSTICOS	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 MÓVEIS	3.850,50	0,00	0,00	3.850,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.850,50	0,00	0,00	3.850,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.419.027,49	12.653.754,66	12.725.926,18	24.491.199,01
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	86,35	459.430,62	531.602,14	72.257,87
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	451.341,13	451.687,13	346,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.792,78	4.138,78	346,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.792,78	4.138,78	346,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.792,78	4.138,78	346,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.792,78	4.138,78	346,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	447.548,35	447.548,35	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	447.548,35	447.548,35	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	447.548,35	447.548,35	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86,35	4.472,40	6.406,05	2.020,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86,35	4.472,40	6.406,05	2.020,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	86,35	4.472,40	6.406,05	2.020,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	86,35	4.472,40	6.406,05	2.020,00





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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 35 minutos. Pág.: 3 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	86,35	4.472,40	6.406,05	2.020,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.617,09	73.508,96	69.891,87
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.617,09	73.508,96	69.891,87
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.617,09	73.508,96	69.891,87
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.617,09	73.508,96	69.891,87
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	82,50	82,50
3	INSS	0,00	0,00	82,50	82,50
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	21.058,97	21.058,97
1	IRRF	0,00	0,00	21.058,97	21.058,97
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.617,09	52.367,49	48.750,40
6	UNIMED	0,00	3.617,09	3.617,09	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	35.786,30	35.786,30
9	SINDICATO	0,00	0,00	12.964,10	12.964,10
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.980.685,88	0,00	0,00	24.980.685,88
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.980.685,88	0,00	0,00	24.980.685,88
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.980.685,88	0,00	0,00	24.980.685,88
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	24.980.685,88	0,00	0,00	24.980.685,88
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.974.018,50	0,00	0,00	55.974.018,50
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	59.082.961,35	0,00	0,00	59.082.961,35
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-153.346,81	0,00	0,00	-153.346,81
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.447,97	0,00	0,00	-1.447,97
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.954.148,07	0,00	0,00	-2.954.148,07
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	45.859.619,04	0,00	0,00	45.859.619,04
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	54.957.736,35	0,00	0,00	54.957.736,35
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-3.502.593,50	0,00	0,00	-3.502.593,50
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.847.636,99	0,00	0,00	-2.847.636,99
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.747.886,82	0,00	0,00	-2.747.886,82
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-83.625.345,41	0,00	0,00	-83.625.345,41
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-83.625.345,41	0,00	0,00	-83.625.345,41
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	6.772.393,75	0,00	0,00	6.772.393,75
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	6.772.393,75	0,00	0,00	6.772.393,75
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-561.744,74	12.194.324,04	12.194.324,04	-561.744,74
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-561.744,74	12.194.324,04	12.194.324,04	-561.744,74
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-561.744,74	12.194.324,04	12.194.324,04	-561.744,74
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.083.270,61	9.857.114,41	9.857.114,41	-14.083.270,61





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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 35 minutos. Pág.: 4 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.892.131,11	6.874.622,76	2.982.491,65	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-17.975.401,72	2.982.491,65	6.874.622,76	-14.083.270,61
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.189.159,08	2.116.683,91	2.116.683,91	5.189.159,08
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.116.683,91	2.116.683,91	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.072.475,17	0,00	2.116.683,91	5.189.159,08
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.433.006,58	220.525,72	220.525,72	1.433.006,58
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	220.525,72	220.525,72	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.212.480,86	0,00	220.525,72	1.433.006,58
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	572.093,64	0,00	572.093,64
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.138,78	0,00	4.138,78
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.792,78	0,00	3.792,78
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.792,78	0,00	3.792,78
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	3.792,78	0,00	3.792,78
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.792,78	0,00	3.792,78
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.792,78	0,00	3.792,78
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	346,00	0,00	346,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	346,00	0,00	346,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346,00	0,00	346,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	346,00	0,00	346,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	447.548,35	0,00	447.548,35
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	396.162,45	0,00	396.162,45
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	396.162,45	0,00	396.162,45
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	396.162,45	0,00	396.162,45
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	363.179,63	0,00	363.179,63
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	156.290,16	0,00	156.290,16
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	41.851,42	0,00	41.851,42
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	165.038,05	0,00	165.038,05
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	32.982,82	0,00	32.982,82
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	51.385,90	0,00	51.385,90
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	51.385,90	0,00	51.385,90
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.385,90	0,00	51.385,90
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	51.385,90	0,00	51.385,90





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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 35 minutos. Pág.: 5 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.406,05	0,00	6.406,05
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	6.406,05	0,00	6.406,05
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.336,66	0,00	4.336,66
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.336,66	0,00	4.336,66
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.116,66	0,00	2.116,66
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	520,00	0,00	520,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.069,39	0,00	2.069,39
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.069,39	0,00	2.069,39
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	90,47	0,00	90,47
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	20,90	0,00	20,90
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	538,02	0,00	538,02
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	114.000,46	0,00	114.000,46
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	114.000,46	0,00	114.000,46
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	114.000,46	0,00	114.000,46
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.000,46	0,00	114.000,46
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	114.000,46	0,00	114.000,46
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	185.684,03	185.684,03
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	162.234,66	162.234,66
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	162.234,66	162.234,66
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	162.234,66	162.234,66
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	105.953,52	105.953,52
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	105.953,52	105.953,52
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	105.714,29	105.714,29
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	230,62	230,62
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	8,61	8,61
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	56.281,14	56.281,14
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	56.281,14	56.281,14
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	56.281,14	56.281,14
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.449,37	23.449,37
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.449,37	23.449,37
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.449,37	23.449,37
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.449,37	23.449,37





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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 35 minutos. Pág.: 6 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.475,40	15.633.915,40	31.475,40	15.633.915,40
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	15.602.440,00	0,00	15.602.440,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.375.000,00	0,00	5.375.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.375.000,00	0,00	5.375.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.375.000,00	0,00	5.375.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.227.440,00	0,00	10.227.440,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.375.000,00	0,00	5.375.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.375.000,00	0,00	5.375.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	5.375.000,00	0,00	5.375.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.852.440,00	0,00	4.852.440,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.852.440,00	0,00	4.852.440,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.852.440,00	0,00	4.852.440,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	4.852.440,00	0,00	4.852.440,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.475,40	31.475,40	31.475,40	31.475,40
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.389,05	31.389,05	31.389,05	31.389,05
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	31.389,05	0,00	31.389,05
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.389,05	0,00	31.389,05	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	86,35	86,35	86,35	86,35
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	86,35	0,00	86,35
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	86,35	0,00	86,35	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.475,40	6.911.576,51	22.514.016,51	15.633.915,40
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.870.815,40	22.473.255,40	15.602.440,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	209.133,40	5.584.133,40	5.375.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	185.684,03	5.398.449,37	5.212.765,34
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	185.684,03	185.684,03
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.449,37	0,00	-23.449,37
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	23.449,37	0,00	-23.449,37
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.661.682,00	16.889.122,00	10.227.440,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	5.757.061,00	11.132.061,00	5.375.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.852.440,00	5.375.000,00	522.560,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	904.621,00	5.757.061,00	4.852.440,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	453.168,50	4.852.440,00	4.399.271,50
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	451.452,50	453.168,50	1.716,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	451.452,50	451.452,50





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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 35 minutos. Pág.: 7 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	904.621,00	5.757.061,00	4.852.440,00
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	904.621,00	5.757.061,00	4.852.440,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	904.621,00	5.757.061,00	4.852.440,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	453.168,50	4.852.440,00	4.399.271,50
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	451.452,50	453.168,50	1.716,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	451.452,50	451.452,50
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.475,40	40.761,11	40.761,11	31.475,40
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.389,05	40.588,41	40.588,41	31.389,05
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.924,68	31.389,05	26.464,37
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.274,68	4.924,68	650,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.274,68	4.274,68
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.389,05	31.389,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.389,05	31.389,05	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	86,35	172,70	172,70	86,35
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	86,35	86,35	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	86,35	86,35
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	86,35	86,35	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	24.385.520,56	298.011,35	152.818,82	24.530.713,09
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.385.520,56	298.011,35	152.818,82	24.530.713,09
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.385.520,56	298.011,35	152.818,82	24.530.713,09
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.385.520,56	298.011,35	152.818,82	24.530.713,09
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.385.520,56	185.684,03	114.000,46	24.457.204,13
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	112.327,32	38.818,36	73.508,96
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	24.385.520,56	5.922.782,62	6.067.975,15	24.530.713,09
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.385.520,56	5.922.782,62	6.067.975,15	24.530.713,09
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.385.520,56	5.922.782,62	6.067.975,15	24.530.713,09
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.385.520,56	5.922.782,62	6.067.975,15	24.530.713,09
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.354.045,16	5.005.258,82	224.502,39	19.573.288,73
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.354.045,16	5.005.258,82	224.502,39	19.573.288,73
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	31.389,05	458.093,18	4.852.440,00	4.425.735,87
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	31.389,05	458.093,18	4.852.440,00	4.425.735,87
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	86,35	459.430,62	531.602,14	72.257,87
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	86,35	455.813,53	458.093,18	2.366,00





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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 35 minutos. Pág.: 8 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.617,09	73.508,96	69.891,87
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	459.430,62	459.430,62
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	24.419.027,49	1.294.658,33	1.608.896,42	24.104.789,40
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.419.027,49	12.653.754,66	12.725.926,18	24.491.199,01
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	572.093,64	0,00	572.093,64
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	185.684,03	185.684,03
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.475,40	15.633.915,40	31.475,40	15.633.915,40
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.475,40	6.911.576,51	22.514.016,51	15.633.915,40
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	24.385.520,56	298.011,35	152.818,82	24.530.713,09
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	24.385.520,56	5.922.782,62	6.067.975,15	24.530.713,09
TOTAL:		0,00	43.286.792,51	43.286.792,51	0,00

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA
CPF: 701.805.806 63

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

