



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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em:28/2/2023 às 13 horas e 3 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	28.597.275,95	9.979.718,17	7.390.399,53	31.186.594,59
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	28.564.648,95	9.979.718,17	7.390.399,53	31.153.967,59
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.719,93	3.933.062,98	2.432.305,19	1.636.477,72
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	135.719,93	3.933.062,98	2.432.305,19	1.636.477,72
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	135.719,93	3.933.062,98	2.432.305,19	1.636.477,72
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	80.564,49	2.437.141,83	2.432.305,19	85.401,13
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	52.145,37	2.407.975,20	2.408.238,33	51.882,24
6814	Caixa Economica Federal	46.240,15	2.203.462,77	2.199.134,70	50.568,22
6815	Banco do Brasil	5.905,22	204.512,43	209.103,63	1.314,02
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.419,12	29.166,63	24.066,86	33.518,89
6816	CEF TAXA ADM	28.419,12	29.166,63	24.066,86	33.518,89
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	55.155,44	1.495.921,15	0,00	1.551.076,59
4	BB IRFM-1	0,00	1.495.292,79	0,00	1.495.292,79
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	55.155,44	628,36	0,00	55.783,80
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	4.421.911,87	2.404.498,76	2.017.413,11
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.421.911,87	2.404.498,76	2.017.413,11
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.421.911,87	2.404.498,76	2.017.413,11
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	4.421.911,87	2.404.498,76	2.017.413,11
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.427.725,09	1.623.030,18	2.553.035,58	27.497.719,69
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	28.427.725,09	1.623.030,18	2.553.035,58	27.497.719,69
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	28.427.725,09	1.623.030,18	2.553.035,58	27.497.719,69
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	18.185.457,38	1.578.016,43	2.437.177,88	17.326.295,93
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	2.798.869,52	245.969,46	0,00	3.044.838,98
12	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	821.382,13	11.773,04	0,00	833.155,17
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	683.603,66	8.435,28	0,00	692.038,94





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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46	BB TITULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	641.520,17	219.554,79	0,00	861.074,96
47	CAIXA BRASIL 2023 PÚBLICOS FI RENDA FIXA	652.363,56	6.206,35	0,00	658.569,91
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	15.386.587,86	1.332.046,97	2.437.177,88	14.281.456,95
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	0,00	1.201.905,50	0,00	1.201.905,50
4	BB IRFM-1	1.478.188,97	17.103,82	1.495.292,79	0,00
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	3.527.209,66	32.103,40	931.000,00	2.628.313,06
9	BB PREVID RF PERFIL	845.915,25	9.494,66	0,00	855.409,91
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	962.874,89	8.798,36	0,00	971.673,25
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	746.199,39	6.880,37	0,00	753.079,76
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	1.369.503,80	15.602,36	0,00	1.385.106,16
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	756.070,81	9.213,61	0,00	765.284,42
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.943.625,29	0,00	10.885,09	2.932.740,20
27	BB PREVID PERFIL	2.756.999,80	30.944,89	0,00	2.787.944,69
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	5.021.372,78	0,00	115.857,70	4.905.515,08
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.281.117,85	0,00	42.726,13	2.238.391,72
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	578.322,18	0,00	9.099,83	569.222,35
43	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.119.079,44	0,00	27.206,24	1.091.873,20
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	583.716,23	0,00	6.420,06	577.296,17
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	2.740.254,93	0,00	73.131,57	2.667.123,36
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.719.157,55	0,00	42.561,01	1.676.596,54
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1.021.097,38	0,00	30.570,56	990.526,82
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P	2.056.404,21	20.726,83	0,00	2.077.131,04
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.056.404,21	20.726,83	0,00	2.077.131,04
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	892.660,12	8.477,60	0,00	901.137,72
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.163.744,09	12.249,23	0,00	1.175.993,32
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPAR	3.164.490,72	24.286,92	0,00	3.188.777,64
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.164.490,72	24.286,92	0,00	3.188.777,64
42	BB PREV RF RET TOTAL	3.164.490,72	24.286,92	0,00	3.188.777,64
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.203,93	1.713,14	560,00	2.357,07
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.203,93	1.713,14	560,00	2.357,07
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.203,93	1.713,14	560,00	2.357,07
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.203,93	1.713,14	560,00	2.357,07
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.627,00	0,00	0,00	32.627,00





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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	25.988.299,52	79.588.106,27	71.794.215,59	18.194.408,84
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	651.181,17	1.129.597,01	1.122.570,80	644.154,96
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	643.362,24	954.972,16	954.992,79	643.382,87
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.443,42	6.543,82	6.564,45	4.464,05
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.443,42	6.543,82	6.564,45	4.464,05
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.443,42	6.543,82	6.564,45	4.464,05
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.443,42	6.543,82	6.564,45	4.464,05
2.1.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	638.918,82	948.428,34	948.428,34	638.918,82
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	638.918,82	948.428,34	948.428,34	638.918,82
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	638.918,82	948.428,34	948.428,34	638.918,82
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	450,00	9.932,01	10.223,20	741,19
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	450,00	9.932,01	10.223,20	741,19
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	450,00	9.932,01	10.223,20	741,19
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	450,00	9.932,01	10.223,20	741,19
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	450,00	9.932,01	10.223,20	741,19
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.368,93	7.368,93	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.368,93	7.368,93	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.368,93	7.368,93	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	7.368,93	7.368,93	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	157.323,91	157.354,81	30,90





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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 28/2/2023 às 13 horas e 3 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	157.070,91	157.101,81	30,90
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.679,12	77.679,12	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	77.679,12	77.679,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	77.679,12	77.679,12	0,00
6	UNIMED	0,00	5.264,87	5.264,87	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	56.488,04	56.488,04	0,00
9	SINDICATO	0,00	15.926,21	15.926,21	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	79.391,79	79.422,69	30,90
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	79.391,79	79.422,69	30,90
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	267,66	298,56	30,90
3	INSS	0,00	267,66	298,56	30,90
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	79.124,13	79.124,13	0,00
1	IRRF	0,00	79.124,13	79.124,13	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	253,00	253,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253,00	253,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	253,00	253,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	37.981.094,32	78.458.509,26	70.671.644,79	30.194.229,85
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.981.094,32	78.458.509,26	70.671.644,79	30.194.229,85
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.981.094,32	78.458.509,26	70.671.644,79	30.194.229,85
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	37.981.094,32	78.458.509,26	70.671.644,79	30.194.229,85
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	68.042.486,12	2.048.253,96	34.636.852,03	100.631.084,19
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO	76.565.112,87	0,00	34.247.263,27	110.812.376,14
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-74.591,07	239.588,00	9.264,23	-304.914,84
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-1.964,45	2.234,27	1.964,45	-2.234,27
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-8.446.071,23	1.806.431,69	378.360,08	-9.874.142,84
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.532.653,73	19.352.989,47	6.399.188,97	48.578.853,23
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO	80.186.294,24	540.270,56	2.418.467,06	82.064.490,74
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-6.479.046,25	11.690.311,94	1.446.509,97	-16.722.848,22
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-4.957.827,78	7.122.406,97	1.061.959,81	-11.018.274,94
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-7.216.766,48	0,00	1.472.252,13	-5.744.514,35
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-91.594.045,53	57.057.265,83	3.541.276,45	-145.110.034,91
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-91.594.045,53	57.057.265,83	3.541.276,45	-145.110.034,91
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	26.094.327,34	26.094.327,34





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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 28/2/2023 às 13 horas e 3 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	26.094.327,34	26.094.327,34
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-12.643.975,97	0,00	0,00	-12.643.975,97
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-12.643.975,97	0,00	0,00	-12.643.975,97
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-12.643.975,97	0,00	0,00	-12.643.975,97
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-31.820.821,59	0,00	0,00	-31.820.821,59
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-31.820.821,59	0,00	0,00	-31.820.821,59
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.644.444,20	0,00	0,00	10.644.444,20
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.644.444,20	0,00	0,00	10.644.444,20
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.633.041,21	0,00	0,00	1.633.041,21
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.633.041,21	0,00	0,00	1.633.041,21
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	8.900.202,35	30.960.338,05	1.153,14	39.859.387,26
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	61.407,90	6.564,45	0,00	67.972,35
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	56.678,06	5.470,08	0,00	62.148,14
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	56.678,06	5.470,08	0,00	62.148,14
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	56.678,06	5.470,08	0,00	62.148,14
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	52.219,09	5.470,08	0,00	57.689,17
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.219,09	5.470,08	0,00	57.689,17
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.458,97	0,00	0,00	4.458,97
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.458,97	0,00	0,00	4.458,97
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.729,84	1.094,37	0,00	5.824,21
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.729,84	1.094,37	0,00	5.824,21
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.729,84	1.094,37	0,00	5.824,21
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.729,84	1.094,37	0,00	5.824,21
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.038.644,81	948.428,34	0,00	7.987.073,15
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.365.820,12	856.522,41	0,00	7.222.342,53
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	6.365.820,12	856.522,41	0,00	7.222.342,53
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.365.820,12	856.522,41	0,00	7.222.342,53
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.928.336,11	799.487,39	0,00	6.727.823,50
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.599.428,09	355.652,44	0,00	2.955.080,53





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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 28/2/2023 às 13 horas e 3 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	622.317,16	82.147,80	0,00	704.464,96
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.706.590,86	361.687,15	0,00	3.068.278,01
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	437.484,01	57.035,02	0,00	494.519,03
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	672.824,69	91.905,93	0,00	764.730,62
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	672.824,69	91.905,93	0,00	764.730,62
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	672.824,69	91.905,93	0,00	764.730,62
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	672.824,69	91.905,93	0,00	764.730,62
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	122.100,54	10.476,20	1.153,14	131.423,60
3.3.1.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.034,08	560,00	1.153,14	2.440,94
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.034,08	560,00	1.153,14	2.440,94
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.034,08	560,00	1.153,14	2.440,94
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	97,00	0,00	0,00	97,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	365,78	0,00	0,00	365,78
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.424,67	0,00	1.153,14	271,53
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	330,00	560,00	0,00	890,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	696,63	0,00	0,00	696,63
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	119.066,46	9.916,20	0,00	128.982,66
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	2.122,00	253,00	0,00	2.375,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.122,00	253,00	0,00	2.375,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.122,00	253,00	0,00	2.375,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.744,41	880,90	0,00	10.625,31
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.744,41	880,90	0,00	10.625,31
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.244,41	880,90	0,00	9.125,31
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	107.200,05	8.782,30	0,00	115.982,35
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	107.200,05	8.782,30	0,00	115.982,35
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	59.763,05	3.200,00	0,00	62.963,05
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.880,66	309,95	0,00	2.190,61
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	1.177,11	108,33	0,00	1.285,44
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	38.520,00	4.375,45	0,00	42.895,45
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	715,01	450,00	0,00	1.165,01
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	314,60	22,00	0,00	336,60
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.829,62	316,57	0,00	5.146,19
3.6.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.588.288,31	2.531.241,55	0,00	4.119.529,86





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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 28/2/2023 às 13 horas e 3 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.0.0.00.00	REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.588.288,31	126.742,79	0,00	1.715.031,10
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.588.288,31	126.742,79	0,00	1.715.031,10
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.588.288,31	126.742,79	0,00	1.715.031,10
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.588.288,31	126.742,79	0,00	1.715.031,10
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.588.288,31	126.742,79	0,00	1.715.031,10
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.404.498,76	0,00	2.404.498,76
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.404.498,76	0,00	2.404.498,76
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.404.498,76	0,00	2.404.498,76
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.404.498,76	0,00	2.404.498,76
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	89.760,79	0,00	0,00	89.760,79
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	89.760,79	0,00	0,00	89.760,79
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	89.760,79	0,00	0,00	89.760,79
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	89.760,79	0,00	0,00	89.760,79
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	89.760,79	0,00	0,00	89.760,79
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	27.463.627,51	0,00	27.463.627,51
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	27.463.627,51	0,00	27.463.627,51
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	27.463.627,51	0,00	27.463.627,51
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	27.463.627,51	0,00	27.463.627,51
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.509.178,78	0,00	41.342.394,23	52.851.573,01
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.687.659,95	0,00	1.420.881,22	9.108.541,17
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.687.659,95	0,00	1.420.881,22	9.108.541,17
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	7.687.659,95	0,00	1.420.881,22	9.108.541,17
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.322.651,55	0,00	253.751,14	1.576.402,69
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.322.651,55	0,00	253.751,14	1.576.402,69
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.292.145,41	0,00	248.406,32	1.540.551,73
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	23.558,43	0,00	4.828,18	28.386,61
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	366,95	0,00	516,64	883,59
4.2.1.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT. JUDICIAIS	6.580,76	0,00	0,00	6.580,76
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	6.365.008,40	0,00	1.167.130,08	7.532.138,48
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.365.008,40	0,00	1.167.130,08	7.532.138,48
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.353.480,10	0,00	1.167.130,08	7.520.610,18
4.2.1.1.2.01.02	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	11.528,30	0,00	0,00	11.528,30
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	3.681.468,47	0,00	4.636.466,78	8.317.935,25
4.6.1.0.0.00.00	REAVIAÇÃO DE ATIVOS	3.681.468,47	0,00	214.554,91	3.896.023,38





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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 28/2/2023 às 13 horas e 3 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.1.9.0.00.00	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.681.468,47	0,00	214.554,91	3.896.023,38
4.6.1.9.1.00.00	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.681.468,47	0,00	214.554,91	3.896.023,38
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.421.911,87	4.421.911,87
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.421.911,87	4.421.911,87
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.421.911,87	4.421.911,87
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	140.050,36	0,00	35.285.046,23	35.425.096,59
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	35.250.491,98	35.250.491,98
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	35.250.491,98	35.250.491,98
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.250.491,98	35.250.491,98
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	0,00	0,00	35.250.491,98	35.250.491,98
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	140.050,36	0,00	34.554,25	174.604,61
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	140.050,36	0,00	34.338,90	174.389,26
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	140.050,36	0,00	34.338,90	174.389,26
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	215,35	215,35
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	215,35	215,35
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	215,35	215,35
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.251.228,51	4.893,90	57.044,44	25.199.077,97
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	25.232.236,01	4.893,90	57.044,44	25.180.085,47
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.432.140,00	0,00	0,00	8.432.140,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.611.140,00	0,00	0,00	6.611.140,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.611.140,00	0,00	0,00	6.611.140,00
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.821.000,00	0,00	0,00	1.821.000,00
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.821.000,00	0,00	0,00	1.821.000,00
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	1.821.000,00	0,00	0,00	1.821.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.800.096,01	4.893,90	57.044,44	16.747.945,47
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.432.140,00	0,00	0,00	8.432.140,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	6.611.140,00	0,00	0,00	6.611.140,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	6.611.140,00	0,00	0,00	6.611.140,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.391.000,00	0,00	0,00	2.391.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.391.000,00	0,00	0,00	2.391.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.821.000,00	0,00	0,00	1.821.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-2.391.000,00	0,00	0,00	-2.391.000,00





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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-570.000,00	0,00	0,00	-570.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-570.000,00	0,00	0,00	-570.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.367.956,01	4.893,90	57.044,44	8.315.805,47
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.367.956,01	4.893,90	57.044,44	8.315.805,47
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.367.956,01	4.893,90	57.044,44	8.315.805,47
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	8.450.341,77	4.893,90	0,00	8.455.235,67
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-82.385,76	0,00	57.044,44	-139.430,20
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.992,50	0,00	0,00	18.992,50
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.992,50	0,00	0,00	18.992,50
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	18.992,50	0,00	0,00	18.992,50
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	25.251.228,51	5.450.408,43	5.398.257,89	25.199.077,97
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.232.236,01	5.450.408,43	5.398.257,89	25.180.085,47
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.432.140,00	1.455.435,47	1.455.435,47	8.432.140,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	515.087,84	1.455.435,47	0,00	-940.347,63
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	7.917.052,16	0,00	1.455.435,47	9.372.487,63
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.800.096,01	3.994.972,96	3.942.822,42	16.747.945,47
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.432.140,00	1.999.933,43	1.999.933,43	8.432.140,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	64.183,99	4.893,90	57.044,44	116.334,53
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	8.367.956,01	1.995.039,53	1.942.888,99	8.315.805,47
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.075.034,47	1.022.513,43	4.893,90	57.414,94
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	651.181,17	972.526,10	965.468,99	644.124,06
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.641.740,37	0,00	972.526,10	7.614.266,47
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.367.956,01	1.995.039,53	1.942.888,99	8.315.805,47
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	8.367.956,01	1.995.039,53	1.942.888,99	8.315.805,47
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.367.956,01	1.995.039,53	1.942.888,99	8.315.805,47
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.075.034,47	1.022.513,43	4.893,90	57.414,94
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	651.181,17	972.526,10	965.468,99	644.124,06
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.641.740,37	0,00	972.526,10	7.614.266,47
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.992,50	0,00	0,00	18.992,50
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.992,50	0,00	0,00	18.992,50
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.992,50	0,00	0,00	18.992,50





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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 28/2/2023 às 13 horas e 3 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	37.949.737,74	1.852.092,19	25.000,00	39.776.829,93
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.949.737,74	1.852.092,19	25.000,00	39.776.829,93
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.949.737,74	1.852.092,19	25.000,00	39.776.829,93
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.949.737,74	1.852.092,19	25.000,00	39.776.829,93
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.812.466,20	1.669.990,38	0,00	38.482.456,58
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.137.271,54	182.101,81	25.000,00	1.294.373,35
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	37.949.737,74	2.308.747,13	4.135.839,32	39.776.829,93
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.949.737,74	2.308.747,13	4.135.839,32	39.776.829,93
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.949.737,74	2.308.747,13	4.135.839,32	39.776.829,93
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.949.737,74	2.308.747,13	4.135.839,32	39.776.829,93
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.837.229,38	156.636,69	1.752.034,82	28.432.627,51
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.837.229,38	156.636,69	1.752.034,82	28.432.627,51
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.075.034,47	1.022.513,43	4.893,90	57.414,94
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.075.034,47	1.022.513,43	4.893,90	57.414,94
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	651.181,17	1.129.597,01	1.122.570,80	644.154,96
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	651.181,17	972.526,10	965.468,99	644.124,06
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	157.070,91	157.101,81	30,90
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.386.292,72	0,00	1.256.339,80	10.642.632,52
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.660.732,87	0,00	972.526,10	7.633.258,97
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.137.271,54	0,00	157.070,91	1.294.342,45
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.588.288,31	0,00	126.742,79	1.715.031,10
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	28.597.275,95	9.979.718,17	7.390.399,53	31.186.594,59
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.988.299,52	79.588.106,27	71.794.215,59	18.194.408,84
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.900.202,35	30.960.338,05	1.153,14	39.859.387,26
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.509.178,78	0,00	41.342.394,23	52.851.573,01
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.251.228,51	4.893,90	57.044,44	25.199.077,97
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.251.228,51	5.450.408,43	5.398.257,89	25.199.077,97
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	37.949.737,74	1.852.092,19	25.000,00	39.776.829,93
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	37.949.737,74	2.308.747,13	4.135.839,32	39.776.829,93





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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL:	0,00	130.144.304,14	130.144.304,14	0,00

SANDRO HENRIQUE LAMEU

CPF: 024.749.296 57

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

CRC: 081020 - MG

