



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Impresso em: 1/6/2020 às 15 horas e 47 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	25.192.974,22	764.766,14	896.742,83	25.060.997,53
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	25.163.291,22	764.766,14	896.742,83	25.031.314,53
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.076,30	497.613,94	515.722,57	36.967,67
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.076,30	497.613,94	515.722,57	36.967,67
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	55.076,30	497.613,94	515.722,57	36.967,67
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	55.076,30	497.613,94	515.722,57	36.967,67
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	45.644,37	477.011,09	491.953,92	30.701,54
6814	Caixa Economica Federal	45.644,37	427.873,21	442.816,04	30.701,54
6815	Banco do Brasil	0,00	49.137,88	49.137,88	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.431,93	20.602,85	23.768,65	6.266,13
6816	CEF TAXA ADM	9.431,93	20.602,85	23.768,65	6.266,13
6840	BB RESERVA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	25.107.010,99	267.152,20	381.020,26	24.993.142,93
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.677.996,42	267.152,20	182.000,00	24.763.148,62
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	24.677.996,42	267.152,20	182.000,00	24.763.148,62
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.611.604,22	187.141,22	182.000,00	21.616.745,44
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	21.611.604,22	187.141,22	182.000,00	21.616.745,44
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	589.594,95	11.636,39	182.000,00	419.231,34
4	BB IRFM-1	2.430.857,14	59.158,53	0,00	2.490.015,67
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	869.919,43	30,26	0,00	869.949,69
8	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BB PREVID RF PERFIL	604.717,59	1.561,42	0,00	606.279,01
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.894.870,20	9.218,80	0,00	1.904.089,00
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	1.542.987,82	17.410,74	0,00	1.560.398,56
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.746.994,76	8.128,10	0,00	1.755.122,86
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.859.177,63	12.174,70	0,00	2.871.352,33
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	4.170.655,92	46.348,01	0,00	4.217.003,93
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.322.013,37	7.516,44	0,00	2.329.529,81
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	21.643,28	10.292,51	0,00	31.935,79
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	2.558.172,13	3.665,32	0,00	2.561.837,45
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	3.066.392,20	80.010,98	0,00	3.146.403,18
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	762.660,60	63.983,84	0,00	826.644,44
26	BB PREV AÇÕES VALOR	762.660,60	63.983,84	0,00	826.644,44
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.303.731,60	16.027,14	0,00	2.319.758,74
22	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	2.303.731,60	16.027,14	0,00	2.319.758,74





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Impresso em: 1/6/2020 às 15 horas e 47 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	429.014,57	0,00	199.020,26	229.994,31
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	429.014,57	0,00	199.020,26	229.994,31
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	429.014,57	0,00	199.020,26	229.994,31
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	29.683,00	0,00	0,00	29.683,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	29.683,00	0,00	0,00	29.683,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	29.683,00	0,00	0,00	29.683,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.683,00	0,00	0,00	29.683,00
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	9.531,50	0,00	0,00	9.531,50
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	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.370,50	0,00	0,00	2.370,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.370,50	0,00	0,00	2.370,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.099.409,19	498.521,74	481.525,47	25.082.412,92
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	35.186,03	498.521,74	481.525,47	18.189,76
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	655,44	403.734,17	403.655,53	576,80
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	655,44	6.504,15	6.425,51	576,80
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	655,44	6.504,15	6.425,51	576,80
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	655,44	6.504,15	6.425,51	576,80
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	655,44	6.504,15	6.425,51	576,80
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	397.230,02	397.230,02	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	397.230,02	397.230,02	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	397.230,02	397.230,02	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	650,00	7.439,54	7.499,54	710,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	650,00	7.439,54	7.499,54	710,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Impresso em: 1/6/2020 às 15 horas e 47 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	650,00	7.439,54	7.499,54	710,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	650,00	7.439,54	7.499,54	710,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	650,00	7.439,54	7.499,54	710,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.880,59	87.348,03	70.370,40	16.902,96
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	33.880,59	87.348,03	70.370,40	16.902,96
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.880,59	87.348,03	70.370,40	16.902,96
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	33.880,59	87.348,03	70.370,40	16.902,96
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	264,35	264,35	221,09	221,09
3	INSS	264,35	264,35	221,09	221,09
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.980,84	16.980,84	16.681,87	16.681,87
1	IRRF	16.980,84	16.980,84	16.681,87	16.681,87
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.635,40	70.102,84	53.467,44	0,00
6	UNIMED	0,00	3.281,69	3.281,69	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	34.278,90	34.278,90	0,00
9	SINDICATO	16.633,40	32.226,75	15.593,35	0,00
13	REPASSE INDEVIDO	2,00	2,00	0,00	0,00
15	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	313,50	313,50	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	31.855.308,64	0,00	0,00	31.855.308,64
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	31.855.308,64	0,00	0,00	31.855.308,64
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	31.855.308,64	0,00	0,00	31.855.308,64
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	31.855.308,64	0,00	0,00	31.855.308,64
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	46.334.247,76	0,00	0,00	46.334.247,76
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	48.607.044,42	0,00	0,00	48.607.044,42
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-52.866,13	0,00	0,00	-52.866,13
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.193,80	0,00	0,00	-1.193,80
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.218.736,73	0,00	0,00	-2.218.736,73
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.187.904,83	0,00	0,00	27.187.904,83
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	37.920.281,36	0,00	0,00	37.920.281,36
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-5.621.869,48	0,00	0,00	-5.621.869,48
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-1.318.478,91	0,00	0,00	-1.318.478,91
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-3.792.028,14	0,00	0,00	-3.792.028,14
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-41.666.843,95	0,00	0,00	-41.666.843,95





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Impresso em: 1/6/2020 às 15 horas e 47 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-41.666.843,95	0,00	0,00	-41.666.843,95
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-6.791.085,48	0,00	0,00	-6.791.085,48
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.791.085,48	0,00	0,00	-6.791.085,48
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-6.791.085,48	0,00	0,00	-6.791.085,48
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-17.975.401,72	0,00	0,00	-17.975.401,72
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-17.975.401,72	0,00	0,00	-17.975.401,72
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.072.475,17	0,00	0,00	3.072.475,17
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.072.475,17	0,00	0,00	3.072.475,17
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.212.480,86	0,00	0,00	1.212.480,86
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.212.480,86	0,00	0,00	1.212.480,86
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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.362.255,06	610.175,33	0,00	1.972.430,39
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.343,28	6.425,51	0,00	24.768,79
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.284,74	5.739,33	0,00	22.024,07
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	8.078,34	3.072,53	0,00	11.150,87
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	8.078,34	3.072,53	0,00	11.150,87
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.078,34	3.072,53	0,00	11.150,87
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.078,34	3.072,53	0,00	11.150,87
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	8.206,40	2.666,80	0,00	10.873,20
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	8.206,40	2.666,80	0,00	10.873,20
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.258,00	2.090,00	0,00	8.348,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.258,00	2.090,00	0,00	8.348,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.948,40	576,80	0,00	2.525,20
3.1.1.2.1.02.06	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	1.948,40	576,80	0,00	2.525,20
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.058,54	686,18	0,00	2.744,72
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.058,54	686,18	0,00	2.744,72
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.058,54	686,18	0,00	2.744,72
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.058,54	686,18	0,00	2.744,72
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.170.486,77	397.230,02	0,00	1.567.716,79
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.058.919,01	359.201,98	0,00	1.418.120,99





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Impresso em: 1/6/2020 às 15 horas e 47 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.058.919,01	359.201,98	0,00	1.418.120,99
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.058.919,01	359.201,98	0,00	1.418.120,99
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	957.660,97	325.986,32	0,00	1.283.647,29
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	429.316,23	143.105,41	0,00	572.421,64
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	124.609,01	41.277,50	0,00	165.886,51
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	403.735,73	141.603,41	0,00	545.339,14
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	101.258,04	33.215,66	0,00	134.473,70
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	111.567,76	38.028,04	0,00	149.595,80
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	111.567,76	38.028,04	0,00	149.595,80
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	111.567,76	38.028,04	0,00	149.595,80
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	111.567,76	38.028,04	0,00	149.595,80
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.103,52	7.499,54	0,00	25.603,06
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	589,27	0,00	0,00	589,27
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	589,27	0,00	0,00	589,27
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	589,27	0,00	0,00	589,27
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	589,27	0,00	0,00	589,27
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	17.514,25	7.499,54	0,00	25.013,79
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.737,46	5.314,20	0,00	15.051,66
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.737,46	5.314,20	0,00	15.051,66
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.179,20	3.879,20	0,00	9.058,40
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	1.700,00	850,00	0,00	2.550,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.018,26	585,00	0,00	2.603,26
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.476,79	2.185,34	0,00	9.662,13
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.476,79	2.185,34	0,00	9.662,13
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	304,79	72,94	0,00	377,73
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	10,45	0,00	0,00	10,45
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	51,20	0,00	0,00	51,20
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.610,35	612,40	0,00	3.222,75
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	155.321,49	199.020,26	0,00	354.341,75
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	155.321,49	199.020,26	0,00	354.341,75





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Impresso em: 1/6/2020 às 15 horas e 47 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	155.321,49	199.020,26	0,00	354.341,75
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	155.321,49	199.020,26	0,00	354.341,75
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	155.321,49	199.020,26	0,00	354.341,75
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.455.820,09	0,00	495.194,91	1.951.015,00
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.111.443,69	0,00	296.174,65	1.407.618,34
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.111.443,69	0,00	296.174,65	1.407.618,34
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.111.443,69	0,00	296.174,65	1.407.618,34
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	203.803,81	0,00	163.985,65	367.789,46
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	203.803,81	0,00	163.985,65	367.789,46
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	201.575,43	0,00	163.006,39	364.581,82
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.203,87	0,00	971,09	3.174,96
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	24,51	0,00	8,17	32,68
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	907.639,88	0,00	132.189,00	1.039.828,88
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	907.639,88	0,00	132.189,00	1.039.828,88
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	907.639,88	0,00	132.189,00	1.039.828,88
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	293.567,86	0,00	199.020,26	492.588,12
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.169,33	0,00	0,00	22.169,33
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	22.169,33	0,00	0,00	22.169,33
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	1.467,82	0,00	0,00	1.467,82
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	20.701,51	0,00	0,00	20.701,51
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	20.701,51	0,00	0,00	20.701,51
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	20.701,51	0,00	0,00	20.701,51
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	271.398,53	0,00	199.020,26	470.418,79
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	271.398,53	0,00	199.020,26	470.418,79
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	271.398,53	0,00	199.020,26	470.418,79
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.808,54	0,00	0,00	50.808,54
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.808,54	0,00	0,00	50.808,54
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	50.808,54	0,00	0,00	50.808,54
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	50.808,54	0,00	0,00	50.808,54
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.744.386,61	60,00	0,00	12.744.446,61
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.714.203,73	60,00	0,00	12.714.263,73
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Impresso em: 1/6/2020 às 15 horas e 47 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.214.203,73	60,00	0,00	8.214.263,73
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.714.203,73	60,00	0,00	3.714.263,73
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.714.203,73	60,00	0,00	3.714.263,73
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.714.203,73	60,00	0,00	3.714.263,73
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.714.203,73	60,00	0,00	3.714.263,73
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.744.386,61	2.328.174,33	2.328.234,33	12.744.446,61
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.714.203,73	2.317.415,93	2.317.475,93	12.714.263,73
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.500.000,00	694.215,17	694.215,17	4.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.199.501,40	495.194,91	199.020,26	2.903.326,75
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.455.820,09	0,00	495.194,91	1.951.015,00
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-155.321,49	199.020,26	0,00	-354.341,75
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-155.321,49	199.020,26	0,00	-354.341,75
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.214.203,73	1.623.200,76	1.623.260,76	8.214.263,73
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.500.000,00	811.630,38	811.630,38	4.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	785.796,27	60,00	0,00	785.736,27
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.714.203,73	811.570,38	811.630,38	3.714.263,73
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.517.434,40	405.775,87	60,00	2.111.718,53
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	655,44	405.794,51	405.775,87	636,80
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.196.113,89	0,00	405.794,51	1.601.908,40
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.714.203,73	811.570,38	811.630,38	3.714.263,73
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.714.203,73	811.570,38	811.630,38	3.714.263,73
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.714.203,73	811.570,38	811.630,38	3.714.263,73
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.517.434,40	405.775,87	60,00	2.111.718,53
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	655,44	405.794,51	405.775,87	636,80
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.196.113,89	0,00	405.794,51	1.601.908,40
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.182,88	10.758,40	10.758,40	30.182,88





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Impresso em: 1/6/2020 às 15 horas e 47 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.182,88	10.758,40	10.758,40	30.182,88
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.502,20	5.379,20	0,00	14.123,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	650,00	5.379,20	5.379,20	650,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.514,24	0,00	5.379,20	14.893,44
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	516,44	0,00	0,00	516,44
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	516,44	0,00	0,00	516,44
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	26.112.031,67	565.565,31	0,00	26.677.596,98
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.112.031,67	565.565,31	0,00	26.677.596,98
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.112.031,67	565.565,31	0,00	26.677.596,98
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.112.031,67	565.565,31	0,00	26.677.596,98
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.904.820,26	495.194,91	0,00	26.400.015,17
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	207.211,41	70.370,40	0,00	277.581,81
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	26.112.031,67	909.736,81	1.475.302,12	26.677.596,98
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.112.031,67	909.736,81	1.475.302,12	26.677.596,98
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.112.031,67	909.736,81	1.475.302,12	26.677.596,98
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.112.031,67	909.736,81	1.475.302,12	26.677.596,98
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.160.952,09	60,00	495.194,91	22.656.087,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.160.952,09	60,00	495.194,91	22.656.087,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.536.936,60	411.155,07	60,00	2.125.841,53
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.536.936,60	411.155,07	60,00	2.125.841,53
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	35.184,03	498.521,74	481.525,47	18.187,76
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.305,44	411.173,71	411.155,07	1.286,80
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	33.878,59	87.348,03	70.370,40	16.900,96
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.378.958,95	0,00	498.521,74	1.877.480,69
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	25.192.974,22	764.766,14	896.742,83	25.060.997,53
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.099.409,19	498.521,74	481.525,47	25.082.412,92
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.362.255,06	610.175,33	0,00	1.972.430,39
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.455.820,09	0,00	495.194,91	1.951.015,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.744.386,61	60,00	0,00	12.744.446,61





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Impresso em: 1/6/2020 às 15 horas e 47 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.744.386,61	2.328.174,33	2.328.234,33	12.744.446,61
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	26.112.031,67	565.565,31	0,00	26.677.596,98
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	26.112.031,67	909.736,81	1.475.302,12	26.677.596,98
TOTAL:		0,00	5.676.999,66	5.676.999,66	0,00

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA
CPF: 701.805.806 63

LANA RIBEIRO NATALI
CRC: 084413/O-9 - MG

