



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

Exercício: 2021

Impresso em 6/1/2023 às 14 horas e 12 minutos Pág.: 1 de 5

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
04.001.001.000009.000122.000052.03001 - Aquisição de Equipamentos - PREVILAM							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2.033,00	2.967,00	0,00	2.967,00	2.967,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		2.967,00	0,00	2.967,00	2.967,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.03002 - Aquisição de Imóveis - PREVILAM							
3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
2	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.001.001.000009.000122.000052.04001 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Previlam							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
3	73.000,00	0,00	0,00	3.792,78	3.792,78	0,00	0,00
105	2.769,08	70.230,92	0,00	37.448,46	37.448,46	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	2.692,78	2.692,78	0,00	0,00
105		41.864,25	0,00	26.479,02	26.479,02	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
105		28.366,67	0,00	10.969,44	10.969,44	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	8.500,00	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00
105	1.500,00	7.000,00	0,00	3.284,49	3.284,49	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00
105		7.000,00	0,00	3.284,49	3.284,49	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
105	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Exercício: 2021

Impresso em 6/1/2023 às 14 horas e 12 minutos Pág.: 2 de 5

	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
	7	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105	3.485,78	2.514,22	0,00	2.514,22	2.514,22	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		72,03	0,00	72,03	72,03	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		1.142,50	0,00	1.142,50	1.142,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105		960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105		46,18	0,00	46,18	46,18	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		293,51	0,00	293,51	293,51	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
	8	30.000,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	8.500,00	0,00
	105	10.180,00	28.320,00	0,00	10.900,00	10.900,00	8.500,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL								
			0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
	105		17.520,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA								
			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
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA								
	9	25.000,00	0,00	0,00	2.220,00	1.370,00	0,00	0,00
	105	6.300,00	18.700,00	0,00	14.025,00	13.175,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
			0,00	0,00	1.700,00	850,00	0,00	0,00
	105		10.200,00	0,00	7.650,00	6.800,00	0,00	0,00





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

Exercício: 2021

Impresso em 6/1/2023 às 14 horas e 12 minutos Pág.: 3 de 5

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
3.3.3.9.0.36.29 - 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							
		0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
105		7.000,00	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
10	15.000,00	0,00	0,00	680,10	680,10	0,00	0,00
105	4.460,00	10.540,00	0,00	5.510,93	5.510,93	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	113,67	113,67	0,00	0,00
105		1.500,00	0,00	846,92	846,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	0,00	413,03	413,03	0,00	0,00
105		6.200,00	0,00	3.213,93	3.213,93	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00
105		750,00	0,00	250,80	250,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	132,50	132,50	0,00	0,00
105		2.090,00	0,00	1.199,28	1.199,28	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	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00
105	2.960,00	17.040,00	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00
105		17.040,00	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
12	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.365,78	0,00	0,00
105		33.000,00	0,00	22.627,88	22.627,88	25.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							





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

Exercício: 2021

Impresso em 6/1/2023 às 14 horas e 12 minutos Pág.: 4 de 5

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
14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.04002 - Manutenção dos Serviços de Avaliação Atuarial do PREVILAM							
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
105	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000009.000122.000052.04003 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - PREVILAM							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
17	4.301.000,00	60.000,00	59.000,00	434.019,31	434.019,31	0,00	0,00
103	50.000,00	4.310.000,00	59.000,00	3.994.138,62	3.994.138,62	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		60.000,00	59.000,00	434.019,31	434.019,31	0,00	0,00
103		4.310.000,00	59.000,00	3.994.138,62	3.994.138,62	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
18	510.000,00	130.000,00	0,00	59.850,44	59.850,44	120.000,00	0,00
103		630.000,00	0,00	513.705,49	513.705,49	120.000,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		130.000,00	0,00	59.850,44	59.850,44	0,00	0,00
103		630.000,00	0,00	513.705,49	513.705,49	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
20	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
103	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL:							
	5.375.000,00	190.000,00	59.000,00	506.108,63	510.624,41	128.500,00	128.500,00
	303.687,86	5.130.312,14	59.000,00	4.611.382,09	4.610.532,09	153.500,00	153.500,00





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

Exercício: 2021

Impresso em 6/1/2023 às 14 horas e 12 minutos Pág.: 5 de 5

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Recursos

Pago Mês

Pago Ano

1 IRRF	103	22.787,02	173.009,02
3 INSS	105	139,70	1.224,03
6 UNIMED	103	5.738,07	44.076,96
6 UNIMED	105	0,00	238,20
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	103	92.794,98	382.387,87
9 SINDICATO	103	13.558,48	136.554,84
13 REPASSE INDEVIDO	103	0,00	28.479,56

TOTAL

135.018,25

765.970,48

RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês

Processado Mês

Pagamentos Mês

Inscrição Ano

Processado Ano

Pagamentos Ano

0,00	2.142,14	2.142,14
31.475,40	29.187,28	29.273,63

CPF: 701.805.806 63

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

