



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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 9/10/2024 às 10 horas e 38 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	227.899.893,27	3.535.725,03	3.817.941,00	227.617.677,30
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	37.665.344,43	3.533.735,05	3.817.941,00	37.381.138,48
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.794.138,63	2.457.353,65	2.151.343,78	2.100.148,50
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.794.138,63	2.457.353,65	2.151.343,78	2.100.148,50
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.794.138,63	2.457.353,65	2.151.343,78	2.100.148,50
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	699.299,42	2.138.144,06	2.151.343,78	686.099,70
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	679.802,04	2.102.310,73	2.117.320,44	664.792,33
6814	Caixa Economica Federal	643.176,68	1.325.226,55	1.303.610,90	664.792,33
6815	Banco do Brasil	36.625,36	777.084,18	813.709,54	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.497,38	35.833,33	34.023,34	21.307,37
6816	CEF TAXA ADM	19.497,38	35.833,33	34.023,34	21.307,37
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	61.874,33	10.675,87	0,00	72.550,20
48	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO - TAXA ADM	61.874,33	10.675,87	0,00	72.550,20
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.032.964,88	308.533,72	0,00	1.341.498,60
4	BB IRFM-1	1.032.964,88	308.533,72	0,00	1.341.498,60
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.363.116,95	0,00	0,00	1.363.116,95
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.363.116,95	0,00	0,00	1.363.116,95
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.363.116,95	0,00	0,00	1.363.116,95
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.363.116,95	0,00	0,00	1.363.116,95
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	34.505.731,78	1.076.286,40	1.666.502,22	33.915.515,96
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	34.505.731,78	1.076.286,40	1.666.502,22	33.915.515,96
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	34.505.731,78	1.076.286,40	1.666.502,22	33.915.515,96
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	23.770.036,95	1.062.429,26	901.246,60	23.931.219,61
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	5.618.167,34	261.104,97	19.090,08	5.860.182,23
12	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	225.969,04	720,47	0,00	226.689,51
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.005.093,47	3.985,84	0,00	1.009.079,31
51	BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS	340.607,31	2.765,53	0,00	343.372,84
54	CAIXA IMA-B 5+ TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.339.155,38	0,00	19.090,08	1.320.065,30
59	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF	1.294.814,36	13.430,87	0,00	1.308.245,23
60	BB PREVID VERT 2025	1.412.527,78	240.202,26	0,00	1.652.730,04
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	16.105.565,60	787.082,28	882.156,52	16.010.491,36
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	1.862.756,47	414.530,55	870.000,00	1.407.287,02
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.073.019,06	9.176,87	0,00	1.082.195,93
9	BB PREVID RF PERFIL	1.271.750,58	10.705,04	0,00	1.282.455,62
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.506.996,73	5.720,71	0,00	1.512.717,44





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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 9/10/2024 às 10 horas e 38 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.553.987,86	5.934,27	0,00	1.559.922,13
17	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B	897.880,62	0,00	6.265,46	891.615,16
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	219.446,33	1.151,11	0,00	220.597,44
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	1.019.656,51	4.868,97	0,00	1.024.525,48
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.289.803,99	14.495,58	0,00	2.304.299,57
27	BB PREVID PERFIL	688.012,63	295.723,94	0,00	983.736,57
50	BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	2.799.464,63	24.775,24	0,00	2.824.239,87
55	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B	922.790,19	0,00	5.891,06	916.899,13
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	2.046.304,01	14.242,01	0,00	2.060.546,02
56	Letra Financeira Bradesco	818.572,47	5.682,73	0,00	824.255,20
58	LETRA FINANCEIRA ITAU	1.227.731,54	8.559,28	0,00	1.236.290,82
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	8.071.842,14	0,00	465.255,62	7.606.586,52
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.084.263,33	0,00	345.719,37	4.738.543,96
41	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	740.825,20	0,00	5.800,67	735.024,53
43	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.259.752,01	0,00	293.376,40	966.375,61
44	AÇÕES DIVID MIDCAPS	755.110,70	0,00	14.187,06	740.923,64
57	ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI	2.328.575,42	0,00	32.355,24	2.296.220,18
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	2.987.578,81	0,00	119.536,25	2.868.042,56
26	BB PREV AÇOES VALOR	1.951.035,38	0,00	72.126,74	1.878.908,64
40	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1.036.543,43	0,00	47.409,51	989.133,92
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.663.852,69	13.857,14	300.000,00	2.377.709,83
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.663.852,69	13.857,14	300.000,00	2.377.709,83
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	1.058.536,72	6.220,01	0,00	1.064.756,73
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.605.315,97	7.637,13	300.000,00	1.312.953,10
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.357,07	95,00	95,00	2.357,07
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.357,07	95,00	95,00	2.357,07
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.357,07	95,00	95,00	2.357,07
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.357,07	95,00	95,00	2.357,07
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	190.234.548,84	1.989,98	0,00	190.236.538,82
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERT	190.199.071,84	0,00	0,00	190.199.071,84
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	35.477,00	1.989,98	0,00	37.466,98





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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 9/10/2024 às 10 horas e 38 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	35.477,00	1.989,98	0,00	37.466,98
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.477,00	1.989,98	0,00	37.466,98
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	17.681,00	1.989,98	0,00	19.670,98
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.681,00	1.989,98	0,00	19.670,98
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	224.723.092,43	1.054.717,80	968.333,26	224.636.707,89
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	884.969,48	1.054.717,80	968.333,26	798.584,94
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	782.233,78	782.233,78	788.789,62	788.789,62
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.795,50	4.795,50	4.812,50	4.812,50
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.795,50	4.795,50	4.812,50	4.812,50
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.795,50	4.795,50	4.812,50	4.812,50
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.795,50	4.795,50	4.812,50	4.812,50
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	777.438,28	777.438,28	783.977,12	783.977,12
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	777.438,28	777.438,28	783.977,12	783.977,12
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	777.438,28	777.438,28	783.977,12	783.977,12
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.079,84	11.421,65	13.219,55	2.877,74
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.079,84	11.421,65	13.219,55	2.877,74
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.079,84	11.421,65	13.219,55	2.877,74
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.079,84	11.421,65	13.219,55	2.877,74
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.079,84	11.421,65	13.219,55	2.877,74
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.060,46	11.060,46	6.858,35	6.858,35
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.060,46	11.060,46	6.858,35	6.858,35
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.060,46	11.060,46	6.858,35	6.858,35
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	11.060,46	11.060,46	6.858,35	6.858,35





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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 9/10/2024 às 10 horas e 38 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.595,40	250.001,91	159.465,74	59,23
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	90.595,40	250.001,91	159.465,74	59,23
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.342,18	114.342,18	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	114.342,18	114.342,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	114.342,18	114.342,18	0,00
6	UNIMED	0,00	10.445,44	10.445,44	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	85.738,12	85.738,12	0,00
9	SINDICATO	0,00	18.158,62	18.158,62	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	90.595,40	135.659,73	45.123,56	59,23
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	90.595,40	135.659,73	45.123,56	59,23
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14,12	180,70	180,70	14,12
3	INSS	14,12	180,70	180,70	14,12
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	90.581,28	135.479,03	44.942,86	45,11
1	IRRF	90.581,28	135.479,03	44.942,86	45,11
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
2.1.8.9.1.01.00	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	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	153.663.164,03	0,00	0,00	153.663.164,03
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	153.663.164,03	0,00	0,00	153.663.164,03
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	153.663.164,03	0,00	0,00	153.663.164,03
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	153.663.164,03	0,00	0,00	153.663.164,03
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	107.554.337,43	0,00	0,00	107.554.337,43
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	118.218.786,14	0,00	0,00	118.218.786,14
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-550.397,78	0,00	0,00	-550.397,78
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-1.601,29	0,00	0,00	-1.601,29
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-10.112.449,64	0,00	0,00	-10.112.449,64
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.108.826,60	0,00	0,00	46.108.826,60
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	88.398.327,23	0,00	0,00	88.398.327,23
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-21.318.749,07	0,00	0,00	-21.318.749,07
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-15.666.851,93	0,00	0,00	-15.666.851,93
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-5.303.899,63	0,00	0,00	-5.303.899,63





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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 9/10/2024 às 10 horas e 38 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	70.174.958,92	0,00	0,00	70.174.958,92
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.0.00.00	RESERVAS ATUARIAIS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.1.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.1.01.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	26.094.327,34	0,00	0,00	26.094.327,34
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	44.080.631,58	0,00	0,00	44.080.631,58
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.080.631,58	0,00	0,00	44.080.631,58
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.353.060,45	0,00	0,00	5.353.060,45
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	5.353.060,45	0,00	0,00	5.353.060,45
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	29.888.401,78	0,00	0,00	29.888.401,78
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	29.888.401,78	0,00	0,00	29.888.401,78
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.939.809,14	0,00	0,00	1.939.809,14
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	1.939.809,14	0,00	0,00	1.939.809,14
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	7.450.123,33	1.053.379,76	0,00	8.503.503,09
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	43.538,94	4.812,50	0,00	48.351,44
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	40.021,78	4.370,04	0,00	44.391,82
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	34.437,84	4.370,04	0,00	38.807,88
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	34.437,84	4.370,04	0,00	38.807,88
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	34.437,84	4.370,04	0,00	38.807,88
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.437,84	4.370,04	0,00	38.807,88
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	5.583,94	0,00	0,00	5.583,94
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	5.583,94	0,00	0,00	5.583,94
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.583,94	0,00	0,00	5.583,94
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	2.185,01	0,00	0,00	2.185,01
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.595,73	0,00	0,00	1.595,73
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.803,20	0,00	0,00	1.803,20
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.517,16	442,46	0,00	3.959,62
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.517,16	442,46	0,00	3.959,62





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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 9/10/2024 às 10 horas e 38 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.517,16	442,46	0,00	3.959,62
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.517,16	442,46	0,00	3.959,62
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.492.917,58	783.977,12	0,00	7.276.894,70
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.870.791,58	710.358,15	0,00	6.581.149,73
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	5.870.791,58	710.358,15	0,00	6.581.149,73
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.870.791,58	710.358,15	0,00	6.581.149,73
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.502.725,44	667.056,25	0,00	6.169.781,69
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.438.280,43	298.510,83	0,00	2.736.791,26
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	489.789,33	57.550,64	0,00	547.339,97
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.574.655,68	310.994,78	0,00	2.885.650,46
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	368.066,14	43.301,90	0,00	411.368,04
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	622.126,00	73.618,97	0,00	695.744,97
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	622.126,00	73.618,97	0,00	695.744,97
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	622.126,00	73.618,97	0,00	695.744,97
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	622.126,00	73.618,97	0,00	695.744,97
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	97.817,26	11.229,57	0,00	109.046,83
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	180,00	95,00	0,00	275,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	180,00	95,00	0,00	275,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	180,00	95,00	0,00	275,00
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	95,00	0,00	95,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	97.637,26	11.134,57	0,00	108.771,83
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.525,00	765,00	0,00	6.290,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.525,00	765,00	0,00	6.290,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.525,00	765,00	0,00	6.290,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	90.848,26	10.369,57	0,00	101.217,83
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	90.848,26	10.369,57	0,00	101.217,83
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	54.200,55	7.800,71	0,00	62.001,26
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.001,58	122,76	0,00	1.124,34
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	1.097,94	163,87	0,00	1.261,81
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	31.598,13	2.000,00	0,00	33.598,13
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	751,87	0,00	0,00	751,87





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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 9/10/2024 às 10 horas e 38 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	11,00	0,00	0,00	11,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.187,19	282,23	0,00	2.469,42
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	730.008,58	246.502,22	0,00	976.510,80
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	730.008,58	246.502,22	0,00	976.510,80
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	730.008,58	246.502,22	0,00	976.510,80
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	730.008,58	246.502,22	0,00	976.510,80
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	730.008,58	246.502,22	0,00	976.510,80
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	730.008,58	246.502,22	0,00	976.510,80
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	84.503,18	6.858,35	0,00	91.361,53
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	84.503,18	6.858,35	0,00	91.361,53
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	84.503,18	6.858,35	0,00	91.361,53
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	84.503,18	6.858,35	0,00	91.361,53
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	84.503,18	6.858,35	0,00	91.361,53
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.337,79	0,00	0,00	1.337,79
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.337,79	0,00	0,00	1.337,79
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.337,79	0,00	0,00	1.337,79
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.337,79	0,00	0,00	1.337,79
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.626.924,17	0,00	857.548,33	11.484.472,50
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.876.644,55	0,00	668.781,60	8.545.426,15
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.876.644,55	0,00	668.781,60	8.545.426,15
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	7.876.644,55	0,00	668.781,60	8.545.426,15
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.421.438,89	0,00	193.070,68	1.614.509,57
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.421.438,89	0,00	193.070,68	1.614.509,57
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.395.996,07	0,00	188.537,39	1.584.533,46
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	23.511,74	0,00	4.216,55	27.728,29
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.931,08	0,00	316,74	2.247,82
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	6.455.205,66	0,00	475.710,92	6.930.916,58
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.455.205,66	0,00	475.710,92	6.930.916,58
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.455.205,66	0,00	475.710,92	6.930.916,58
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.648,14	0,00	279,31	21.927,45
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.648,14	0,00	279,31	21.927,45
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	21.648,14	0,00	279,31	21.927,45
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	3.514,03	0,00	279,31	3.793,34
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	18.134,11	0,00	0,00	18.134,11





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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 9/10/2024 às 10 horas e 38 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	18.134,11	0,00	0,00	18.134,11
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	18.134,11	0,00	0,00	18.134,11
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.513.505,95	0,00	171.713,64	2.685.219,59
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.513.505,95	0,00	171.713,64	2.685.219,59
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.513.505,95	0,00	171.713,64	2.685.219,59
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.513.505,95	0,00	171.713,64	2.685.219,59
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	215.125,53	0,00	16.773,78	231.899,31
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	215.125,53	0,00	16.773,78	231.899,31
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	215.125,53	0,00	16.773,78	231.899,31
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	215.125,53	0,00	16.773,78	231.899,31
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.965.874,45	82.084,98	0,00	27.047.959,43
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	26.869.133,71	82.084,98	0,00	26.951.218,69
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.470.933,71	82.084,98	0,00	17.553.018,69
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	9.398.200,00	0,00	0,00	9.398.200,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.072.733,71	82.084,98	0,00	8.154.818,69
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.072.733,71	82.084,98	0,00	8.154.818,69
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.072.733,71	82.084,98	0,00	8.154.818,69
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	8.075.583,71	82.084,98	0,00	8.157.668,69
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-2.850,00	0,00	0,00	-2.850,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.740,74	0,00	0,00	96.740,74
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.101,69	0,00	0,00	86.101,69
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	86.101,69	0,00	0,00	86.101,69





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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 9/10/2024 às 10 horas e 38 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.639,05	0,00	0,00	10.639,05
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.639,05	0,00	0,00	10.639,05
5.3.2.7.0.00.00	RP 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	26.965.874,45	3.991.086,49	4.073.171,47	27.047.959,43
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.869.133,71	3.987.086,49	4.069.171,47	26.951.218,69
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.398.200,00	685.834,69	685.834,69	9.398.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	947.880,01	685.834,69	0,00	262.045,32
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	8.450.319,99	0,00	685.834,69	9.136.154,68
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.470.933,71	3.301.251,80	3.383.336,78	17.553.018,69
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.398.200,00	1.691.668,39	1.691.668,39	9.398.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.325.466,29	82.084,98	0,00	1.243.381,31
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	8.072.733,71	1.609.583,41	1.691.668,39	8.154.818,69
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.427.870,65	806.867,52	82.084,98	703.088,11
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	794.374,08	802.715,89	806.867,52	798.525,71
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.850.488,98	0,00	802.715,89	6.653.204,87
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.072.733,71	1.609.583,41	1.691.668,39	8.154.818,69
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	8.072.733,71	1.609.583,41	1.691.668,39	8.154.818,69
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.072.733,71	1.609.583,41	1.691.668,39	8.154.818,69
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.427.870,65	806.867,52	82.084,98	703.088,11
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	794.374,08	802.715,89	806.867,52	798.525,71
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.850.488,98	0,00	802.715,89	6.653.204,87
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.740,74	4.000,00	4.000,00	96.740,74
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86.101,69	4.000,00	4.000,00	86.101,69
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	78.101,69	0,00	2.000,00	80.101,69
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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.639,05	0,00	0,00	10.639,05
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	10.639,05	0,00	0,00	10.639,05
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 9/10/2024 às 10 horas e 38 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	44.022.776,94	1.017.014,07	0,00	45.039.791,01
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.022.776,94	1.017.014,07	0,00	45.039.791,01
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.022.776,94	1.017.014,07	0,00	45.039.791,01
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.022.776,94	1.017.014,07	0,00	45.039.791,01
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	42.878.513,31	857.548,33	0,00	43.736.061,64
7.2.1.1.3.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.144.263,63	159.465,74	0,00	1.303.729,37
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	44.022.776,94	2.192.172,52	3.209.186,59	45.039.791,01
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.022.776,94	2.192.172,52	3.209.186,59	45.039.791,01
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.022.776,94	2.192.172,52	3.209.186,59	45.039.791,01
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.022.776,94	2.192.172,52	3.209.186,59	45.039.791,01
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.979.030,28	328.587,20	857.548,33	34.507.991,41
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	33.979.030,28	328.587,20	857.548,33	34.507.991,41
8.2.1.1.2.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.435.870,65	808.867,52	82.084,98	709.088,11
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.435.870,65	808.867,52	82.084,98	709.088,11
8.2.1.1.3.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	884.969,48	1.054.717,80	968.333,26	798.584,94
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	794.374,08	804.715,89	808.867,52	798.525,71
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	90.595,40	250.001,91	159.465,74	59,23
8.2.1.1.4.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.722.906,53	0,00	1.301.220,02	9.024.126,55
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.939.229,72	0,00	804.715,89	6.743.945,61
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.053.668,23	0,00	250.001,91	1.303.670,14
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	730.008,58	0,00	246.502,22	976.510,80
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	227.899.893,27	3.535.725,03	3.817.941,00	227.617.677,30
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	224.723.092,43	1.054.717,80	968.333,26	224.636.707,89
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.450.123,33	1.053.379,76	0,00	8.503.503,09
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.626.924,17	0,00	857.548,33	11.484.472,50
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.965.874,45	82.084,98	0,00	27.047.959,43
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.965.874,45	3.991.086,49	4.073.171,47	27.047.959,43
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	44.022.776,94	1.017.014,07	0,00	45.039.791,01
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	44.022.776,94	2.192.172,52	3.209.186,59	45.039.791,01
TOTAL:		0,00	12.926.180,65	12.926.180,65	0,00





Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

SANDRO HENRIQUE LAMEU
CPF: 024.749.296 57

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS
CRC: 081020 - MG

