

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
Balancete da Despesa Analítico - Outubro

Exercício: 2020

Impresso em 9/11/2020 às 12 horas e 42 minutos Pág.: 1 de 12

	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
03.001.001.000009.000122.000032.02015 - Manutenção das Atividades do Lavrasprev								
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
	1020	1.540,50	0,00	0,00	3.486,35	5.890,01	0,00	0,00
	105	20.262,21	32.726,70	3.820,41	20.630,44	20.630,44	47.628,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - Outros								
			0,00	0,00	3.486,35	5.890,01	0,00	0,00
	105		32.726,70	3.820,41	20.630,44	20.630,44	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL								
	1021	297.830,00	0,00	0,00	13.064,28	27.740,08	0,00	0,00
	105	84.347,59	213.482,41	0,00	138.119,00	138.119,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB								
			0,00	0,00	13.064,28	27.740,08	0,00	0,00
	105		213.482,41	0,00	138.119,00	138.119,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	1022	28.756,00	0,00	0,00	1.399,60	1.399,60	0,00	0,00
	105	8.117,20	20.638,80	0,00	16.977,02	15.577,42	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	1.399,60	1.399,60	0,00	0,00
	105		20.638,80	0,00	16.977,02	15.577,42	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
	1023	1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105	1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	1024	15.405,00	0,00	0,00	531,16	1.024,38	0,00	0,00
	105	5.085,60	10.319,40	0,00	4.965,29	4.965,29	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)								
			0,00	0,00	531,16	1.024,38	0,00	0,00
	105		10.319,40	0,00	4.965,29	4.965,29	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL								
	1025	8.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105	8.112,80	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - Diárias de demais servidores								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105		103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
Balancete da Despesa Analítico - Outubro

Exercício: 2020

Impresso em 9/11/2020 às 12 horas e 42 minutos Pág.: 2 de 12

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
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
1026	8.000,00	0,00	0,00	39,69	39,69	0,00	0,00
105	2.511,55	10.188,45	0,00	5.237,52	5.237,52	4.700,00	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		40,01	0,00	40,01	40,01	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		3.696,11	0,00	3.696,11	3.696,11	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		83,47	0,00	83,47	83,47	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		754,81	0,00	754,81	754,81	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - Outros Materiais de Consumo							
		0,00	0,00	39,69	39,69	0,00	0,00
105		5.614,05	0,00	663,12	663,12	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1027	1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
1028	131.672,00	0,00	0,00	515,97	277,83	0,00	0,00
105	127.623,62	4.048,38	0,00	3.016,44	2.500,47	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - Outros Serviços de Consultoria e Assessoria							
		0,00	0,00	515,97	277,83	0,00	0,00
105		4.048,38	0,00	3.016,44	2.500,47	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
1029	41.080,00	0,00	0,00	497,70	497,70	0,00	0,00
105	5.420,49	59.641,19	8.981,68	25.893,87	25.396,17	15.000,00	0,00
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		39.690,00	6.749,22	17.064,78	17.064,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - Jetons a Conselheiros							



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
Balancete da Despesa Analítico - Outubro

Exercício: 2020

Impresso em 9/11/2020 às 12 horas e 42 minutos Pág.: 3 de 12

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
		0,00	0,00	497,70	497,70	0,00	0,00
105		19.951,19	2.232,46	8.829,09	8.331,39	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
1030	71.890,00	0,00	0,00	4.622,79	5.260,44	0,00	0,00
105	45.042,93	72.251,91	404,84	51.589,50	50.044,82	45.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais							
		0,00	0,00	2.670,32	3.265,67	0,00	0,00
105		39.419,99	0,00	29.288,16	29.288,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10 - Locação de Imóveis							
		0,00	0,00	1.190,70	1.190,70	0,00	0,00
105		14.288,40	0,00	11.907,00	10.716,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		0,00	0,00	317,43	275,39	0,00	0,00
105		3.810,24	0,00	2.560,86	2.243,43	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
		0,00	0,00	130,27	214,61	0,00	0,00
105		952,56	0,00	673,42	673,42	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
		0,00	0,00	277,52	277,52	0,00	0,00
105		6.667,92	0,00	3.505,10	3.505,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		1.746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
		0,00	0,00	36,55	36,55	0,00	0,00
105		5.366,44	404,84	3.654,96	3.618,41	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
1031	61.620,00	0,00	0,00	3.114,38	3.114,38	0,00	0,00
105	19.825,27	50.305,66	8.510,93	28.375,86	28.291,06	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - Locação de Softwares							
		0,00	0,00	2.550,84	2.550,84	0,00	0,00
105		30.378,11	0,00	22.725,55	22.725,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.06 - Comunicação de Dados							
		0,00	0,00	84,80	84,80	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
Balancete da Despesa Analítico - Outubro

Exercício: 2020

Impresso em 9/11/2020 às 12 horas e 42 minutos Pág.: 4 de 12

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		1.027,35	0,00	857,75	772,95	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.09 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC							
		0,00	0,00	321,49	321,49	0,00	0,00
105		3.857,87	0,00	2.893,41	2.893,41	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
		0,00	0,00	157,25	157,25	0,00	0,00
105		15.042,33	8.510,93	1.899,15	1.899,15	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	0,00	200.000,00	0,00	262,92	262,92	200.000,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1032	205.400,00	0,00	0,00	9.908,25	11.636,35	0,00	0,00
105	86.330,00	119.070,00	0,00	109.881,50	99.973,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1033	11.803,27	0,00	0,00	9.899,81	11.569,50	0,00	0,00
105	25.183,60	117.493,57	14.873,90	90.214,43	81.001,78	116.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - Outras Indenizações e Restituições							
		0,00	0,00	9.899,81	11.569,50	0,00	0,00
105		117.493,57	14.873,90	90.214,43	81.001,78	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	15.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.876,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
1122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,60	0,00
03.001.001.000009.000122.000033.01008 - Construção da Sede do Lavrasprev							
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
1034	506.684,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	259.892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.791,60
03.001.001.000009.000122.000034.01009 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Lavrasprev							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1035	48.991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
Balancete da Despesa Analítico - Outubro

Exercício: 2020

Impresso em 9/11/2020 às 12 horas e 42 minutos Pág.: 5 de 12

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	48.991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000032.02014 - Manutenção dos Benefícios Previdenciários							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
1036	2.670.200,00	0,00	0,00	302.391,21	284.962,90	0,00	0,00
103	10.200,00	3.360.000,00	0,00	2.636.484,60	2.334.093,39	700.000,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	302.391,21	284.962,90	0,00	0,00
103		3.360.000,00	0,00	2.636.484,60	2.334.093,39	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
1037	718.900,00	0,00	0,00	65.042,16	59.258,62	0,00	0,00
103	568.900,00	650.000,00	0,00	623.599,97	558.557,81	500.000,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	65.042,16	59.258,62	0,00	0,00
103		650.000,00	0,00	623.599,97	558.557,81	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
1038	1.095.932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.095.932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1039	51.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	51.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.98.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS							
1040	308.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	128.100,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000099.000997.009999.09999 - Reserva de Contingência							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
1041	5.049.956,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.649.956,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
03.001.002.000009.000122.000032.02015 - Manutenção das Atividades do Lavrasprev							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1042	513,50	0,00	0,00	905,63	1.530,02	0,00	0,00
105	5.175,53	8.702,37	992,40	5.359,06	5.359,06	12.372,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
Balancete da Despesa Analítico - Outubro

Exercício: 2020

Impresso em 9/11/2020 às 12 horas e 42 minutos Pág.: 6 de 12

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
3.3.1.9.0.04.99 - Outros							
		0,00	0,00	905,63	1.530,02	0,00	0,00
105		8.702,37	992,40	5.359,06	5.359,06	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
1043	112.970,00	0,00	0,00	3.393,62	7.205,88	0,00	0,00
105	57.606,83	55.363,17	0,00	35.878,23	35.878,23	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	3.393,62	7.205,88	0,00	0,00
105		55.363,17	0,00	35.878,23	35.878,23	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1044	10.270,00	0,00	0,00	363,56	363,56	0,00	0,00
105	4.908,80	5.361,20	0,00	4.409,98	4.046,42	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	363,56	363,56	0,00	0,00
105		5.361,20	0,00	4.409,98	4.046,42	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1045	513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1046	8.216,00	0,00	0,00	137,97	266,09	0,00	0,00
105	5.535,40	2.680,60	0,00	1.289,79	1.289,79	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		0,00	0,00	137,97	266,09	0,00	0,00
105		2.680,60	0,00	1.289,79	1.289,79	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
1047	4.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	4.081,20	26,80	0,00	26,80	26,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - Diárias de demais servidores							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		26,80	0,00	26,80	26,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
1048	4.000,00	0,00	0,00	10,31	10,31	0,00	0,00
105	2.653,42	2.646,58	0,00	1.360,52	1.360,52	1.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
Balancete da Despesa Analítico - Outubro

Exercício: 2020

Impresso em 9/11/2020 às 12 horas e 42 minutos Pág.: 7 de 12

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		10,39	0,00	10,39	10,39	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		960,11	0,00	960,11	960,11	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		21,68	0,00	21,68	21,68	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		196,07	0,00	196,07	196,07	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - Outros Materiais de Consumo							
		0,00	0,00	10,31	10,31	0,00	0,00
105		1.458,33	0,00	172,27	172,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1049	513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
1050	40.161,00	0,00	0,00	134,03	72,17	0,00	0,00
105	39.109,38	1.051,62	0,00	783,56	649,53	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - Outros Serviços de Consultoria e Assessoria							
		0,00	0,00	134,03	72,17	0,00	0,00
105		1.051,62	0,00	783,56	649,53	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
1051	20.540,00	0,00	0,00	129,30	129,30	0,00	0,00
105	7.380,56	15.484,13	2.324,69	6.726,38	6.597,08	0,00	0,00
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		10.310,00	1.753,18	4.432,82	4.432,82	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - Jetons a Conselheiros							
		0,00	0,00	129,30	129,30	0,00	0,00
105		5.174,13	571,51	2.293,56	2.164,26	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
1052	30.810,00	0,00	0,00	1.200,83	1.366,47	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
Balancete da Despesa Analítico - Outubro

Exercício: 2020

Impresso em 9/11/2020 às 12 horas e 42 minutos Pág.: 8 de 12

	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	12.146,77	18.768,39	105,16	13.401,00	12.999,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais								
			0,00	0,00	693,65	848,30	0,00	0,00
	105		10.239,86	0,00	7.607,98	7.607,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10 - Locação de Imóveis								
			0,00	0,00	309,30	309,30	0,00	0,00
	105		3.711,60	0,00	3.093,00	2.783,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica								
			0,00	0,00	82,46	71,54	0,00	0,00
	105		989,76	0,00	665,23	582,77	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto								
			0,00	0,00	33,84	55,75	0,00	0,00
	105		247,44	0,00	174,92	174,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações								
			0,00	0,00	72,09	72,09	0,00	0,00
	105		1.732,08	0,00	910,47	910,47	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105		453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
			0,00	0,00	9,49	9,49	0,00	0,00
	105		1.394,01	105,16	949,40	939,91	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
	1053	29.834,76	0,00	0,00	786,98	786,98	0,00	0,00
	105	19.154,25	12.891,34	2.210,83	7.238,85	7.238,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - Locação de Softwares								
			0,00	0,00	662,62	662,62	0,00	0,00
	105		7.891,12	0,00	5.903,30	5.903,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.06 - Comunicação de Dados								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105		90,65	0,00	90,65	90,65	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.09 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC								
			0,00	0,00	83,51	83,51	0,00	0,00
	105		1.002,13	0,00	751,59	751,59	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
Balancete da Despesa Analítico - Outubro

Exercício: 2020

Impresso em 9/11/2020 às 12 horas e 42 minutos Pág.: 9 de 12

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
3.3.3.9.0.40.99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
		0,00	0,00	40,85	40,85	0,00	0,00
105		3.907,44	2.210,83	493,31	493,31	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1054	102.700,00	0,00	0,00	2.573,80	3.022,69	0,00	0,00
105	71.770,00	30.930,00	0,00	28.543,16	25.969,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1055	5.135,00	0,00	0,00	2.571,61	3.005,34	0,00	0,00
105	6.815,21	30.683,47	3.863,68	23.434,40	21.041,29	28.500,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - Outras Indenizações e Restituições							
		0,00	0,00	2.571,61	3.005,34	0,00	0,00
105		30.683,47	3.863,68	23.434,40	21.041,29	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1123		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	4.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
1124		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	412,40	0,00
03.001.002.000009.000122.000033.01008 - Construção da Sede do Lavrasprev							
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
1056	187.403,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	140.195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.208,40
03.001.002.000009.000122.000034.01009 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Lavrasprev							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1057	21.032,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	21.032,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.002.000009.000272.000032.02014 - Manutenção dos Benefícios Previdenciários							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
1058	12.098.881,60	180.000,00	0,00	1.138.796,48	1.091.466,36	0,00	0,00
103	1.148.823,27	13.225.000,00	524.941,67	10.747.171,03	9.608.374,55	1.750.000,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
Balancete da Despesa Analítico - Outubro

Exercício: 2020

Impresso em 9/11/2020 às 12 horas e 42 minutos Pág.: 10 de 12

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
		0,00	0,00	334.847,70	761.254,87	0,00	0,00
103		4.862.000,00	524.941,67	3.635.599,96	3.300.752,26	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		180.000,00	0,00	803.948,78	330.211,49	0,00	0,00
103		8.363.000,00	0,00	7.111.571,07	6.307.622,29	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
1059	1.232.400,00	0,00	0,00	112.591,99	104.865,57	0,00	0,00
103	90.400,00	1.392.000,00	0,00	1.103.814,24	991.222,25	250.000,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	33.106,15	73.139,61	0,00	0,00
103		412.000,00	0,00	363.356,61	330.250,46	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		0,00	0,00	79.485,84	31.725,96	0,00	0,00
103		980.000,00	0,00	740.457,63	660.971,79	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
1060	718.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	718.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1061	20.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	20.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.98.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS							
1062	308.100,00	0,00	0,00	20.105,62	20.105,62	0,00	0,00
103	58.100,00	250.000,00	0,00	20.445,55	20.445,55	0,00	0,00
03.001.002.000099.000997.009999.09999 - Reserva de Contingência							
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
1063	3.174.342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.174.342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL:	29.467.266,78	180.000,00	0,00	1.698.215,08	1.646.867,84	0,00	0,00
	9.886.437,63	20.151.859,34	571.030,19	15.755.234,11	14.107.253,57	3.694.000,00	3.694.000,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
Balancete da Despesa Analítico - Outubro

Exercício: 2020

Impresso em 9/11/2020 às 12 horas e 42 minutos Pág.: 11 de 12

DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 ISS	103	0,00	12,19
1 ISS	105	6,72	68,17
2 INSS	103	0,00	893,54
2 INSS	105	699,22	7.127,81
3 IRRF	103	59.486,48	562.989,86
3 IRRF	105	1.256,42	11.219,85
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	103	89.909,82	1.028.481,48
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	105	0,00	14.686,96
5 Sind. dos Serv. Públicos Municipais	103	6.459,25	62.149,98
7 Pensao Alimenticia	103	5.081,47	45.736,89
10 Vera Cruz Vida e Previdencia	103	2.325,05	22.984,51
13 Vale Sindicato	103	8.995,70	91.862,31
15 Ação Judicial	103	1.268,77	12.203,31
24 Seguro Capemisa	103	1.396,45	15.627,74
30 Seguro SISPUM/UNIMED	103	12,88	128,80
31 Recebimento Indevido	103	0,00	3.243,34
34 Auxilio Alimentação	103	37.653,00	359.322,00
36 Prestação Hospitalar	103	12,64	126,40
57 ASPLA	103	846,45	6.162,62
57 ASPLA	105	20,90	187,98
58 Empréstimo Bradesco	103	34.511,53	185.896,12
58 Empréstimo Bradesco	105	1.188,36	1.188,36
59 Contr Servidor Lavrasprev	105	1.113,60	5.183,86
60 Salário Família Contratados	105	194,48	690,40
TOTAL		252.439,19	2.438.174,48
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	1.517.594,26	1.189,43	1.515.931,12



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
Balancete da Despesa Analítico - Outubro

Exercicio: 2020

Impresso em 9/11/2020 às 12 horas e 42 minutos Pág.: 12 de 12

CPF: 462.586.396 15
Gislaine Aparecida de Padua Carvalho

CRC: 104641/O-8 - MG
Giselda de Salles Pereira

CPF: 611.136.036 15
Giselda de Salles Pereira

