

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**  
**Balancete da Despesa Sintético - Fevereiro**

Exercício: 2016

Emitido em:11/3/2016 às 13 horas e 58 minutos Pág.: 1 de 7

	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
<b>03.001.001.000009.000122.000001.02094 - Manutenção das Atividades do Lavrasprev</b>							
FICHA: 1001							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA: 1002							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
	146.000,00	0,00	0,00	11.868,75	11.868,75	0,00	0,00
	59.600,00	86.400,00	0,00	23.737,50	11.868,75	0,00	0,00
FICHA: 1003							
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	22.000,00	0,00	0,00	1.058,39	1.045,04	0,00	0,00
	1.800,00	20.200,00	0,00	2.103,43	1.045,04	0,00	0,00
FICHA: 1004							
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA: 1005							
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	6.000,00	0,00	0,00	624,58	624,58	0,00	0,00
	700,00	5.300,00	0,00	1.249,16	624,58	0,00	0,00
FICHA: 1006							
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
	6.000,00	0,00	0,00	93,60	93,60	0,00	0,00
	5.906,40	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00	0,00
FICHA: 1007							
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
	5.000,00	612,99	0,00	190,62	190,62	0,00	0,00
	1.323,34	3.676,66	0,00	190,62	190,62	0,00	0,00
FICHA: 1008							
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	1.000,00	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00	0,00
	997,40	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**  
**Balancete da Despesa Sintético - Fevereiro**

Exercício: 2016

Emitido em:11/3/2016 às 13 horas e 58 minutos Pág.: 2 de 7

	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
FICHA: 1009							
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA: 1010							
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
	40.000,00	0,00	0,00	1.000,95	1.000,95	0,00	0,00
	18.280,00	21.720,00	0,00	1.000,95	1.000,95	0,00	0,00
FICHA: 1011							
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
	201.883,10	3.699,36	0,00	11.456,91	10.178,81	0,00	0,00
	143.604,24	58.278,86	0,00	11.598,44	10.178,81	0,00	0,00
FICHA: 1012							
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
	100.000,00	0,00	0,00	15.687,52	15.687,52	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	15.687,52	15.687,52	0,00	0,00
FICHA: 1013							
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000122.000002.01048 - Construção da Sede do Lavrasprev</b>							
FICHA: 1000							
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000122.000003.01013 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Lavrasprev</b>							
FICHA: 1014							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	42.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000272.000001.02095 - Manutenção de Benefícios Previdenciários</b>							
FICHA: 1015							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE							
	1.400.000,00	0,00	0,00	85.881,16	83.637,66	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**  
**Balancete da Despesa Sintético - Fevereiro**

Exercício: 2016

Emitido em:11/3/2016 às 13 horas e 58 minutos Pág.: 3 de 7

	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
	165.000,00	1.235.000,00	0,00	169.518,82	83.637,66	0,00	0,00
FICHA: 1016							
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
	800.000,00	0,00	0,00	32.491,27	32.813,92	0,00	0,00
	280.000,00	520.000,00	0,00	65.305,19	32.813,92	0,00	0,00
FICHA: 1017							
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR O							
	700.000,00	0,00	0,00	47.857,92	50.675,57	0,00	0,00
	100.000,00	600.000,00	0,00	100.344,43	52.486,51	0,00	0,00
FICHA: 1018							
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000997.009999.09999 - Reserva de Contingência</b>							
FICHA: 1019							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
	12.314.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.314.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.001.002.000009.000122.000001.02094 - Manutenção das Atividades do Lavrasprev</b>							
FICHA: 1020							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA: 1021							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
	100.000,00	0,00	0,00	4.615,62	4.615,62	0,00	0,00
	66.400,00	33.600,00	0,00	9.231,24	4.615,62	0,00	0,00
FICHA: 1022							
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	5.000,00	0,00	0,00	411,59	406,40	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	817,99	406,40	0,00	0,00
FICHA: 1023							
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	13.000,00	0,00	0,00	242,90	242,90	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**  
**Balancete da Despesa Sintético - Fevereiro**

Exercicio: 2016

Emitido em:11/3/2016 às 13 horas e 58 minutos Pág.: 4 de 7

	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
FICHA: 1024	8.000,00	5.000,00	0,00	485,80	242,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
	5.000,00	0,00	0,00	36,40	36,40	0,00	0,00
	4.963,60	36,40	0,00	36,40	36,40	0,00	0,00
FICHA: 1025							
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
	5.000,00	238,39	0,00	74,14	74,14	0,00	0,00
	3.670,18	1.329,82	0,00	74,14	74,14	0,00	0,00
FICHA: 1026							
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	2.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	1.999,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
FICHA: 1027							
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA: 1028							
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
	20.235,61	0,00	0,00	389,25	389,25	0,00	0,00
	12.315,61	7.920,00	0,00	389,25	389,25	0,00	0,00
FICHA: 1029							
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
	57.500,00	1.438,64	0,00	4.455,46	3.958,43	0,00	0,00
	34.853,77	22.646,23	0,00	4.510,50	3.958,43	0,00	0,00
FICHA: 1030							
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
	20.000,00	0,00	0,00	6.100,70	6.100,70	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	6.100,70	6.100,70	0,00	0,00
FICHA: 1031							
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.001.002.000009.000122.000003.01013 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Lavrasprev</b>							



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**  
Balancete da Despesa Sintético - Fevereiro

Exercício: 2016

Emitido em:11/3/2016 às 13 horas e 58 minutos Pág.: 5 de 7

	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
FICHA: 1032							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.001.002.000009.000272.000001.02095 - Manutenção de Benefícios Previdenciários</b>							
FICHA: 1034							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE							
	5.000.000,00	0,00	0,00	552.265,25	477.879,82	0,00	0,00
	144.000,00	4.856.000,00	0,00	963.241,50	477.879,82	0,00	0,00
FICHA: 1035							
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
	1.500.000,00	0,00	0,00	62.033,54	58.750,14	0,00	0,00
	600.000,00	900.000,00	0,00	120.783,68	58.750,14	0,00	0,00
FICHA: 1036							
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR O							
	400.000,00	0,00	0,00	22.463,17	25.887,71	0,00	0,00
	70.000,00	330.000,00	0,00	48.350,88	25.887,71	0,00	0,00
FICHA: 1033							
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>23.749.326,79</b>	<b>5.989,38</b>	<b>0,00</b>	<b>861.303,29</b>	<b>786.162,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>14.917.121,62</b>	<b>8.832.205,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.855,34</b>	<b>787.973,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**  
**Balancete da Despesa Sintético - Fevereiro**

Exercicio: 2016

Emitido em:11/3/2016 às 13 horas e 58 minutos Pág.: 6 de 7

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
34 - Auxilio Alimentação	18.416,25	36.816,14
14 - Comprev	0,00	0,00
4 - Emprestimo Caixa Economica Federal	56.360,82	113.110,40
2 - INSS	738,68	1.620,08
3 - IRRF	81.711,34	83.153,83
1 - ISS	0,00	2,00
7 - Pensao Alimenticia	2.472,67	6.301,05
24 - Seguro Capemisa	881,47	2.487,87
30 - Seguro SISPUM/UNIMED	12,88	38,64
5 - Sind. dos Serv. Publicos Municipais	2.784,88	7.977,89
13 - Vale Sindicato	5.999,29	15.751,29
10 - Vera Cruz Vida e Previdencia	1.242,04	3.625,14
15 - Ação Judicial	0,00	0,00
12 - Contrib. Sindical	0,00	0,00
22 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00
38 - Despesa a regularizar	0,00	0,00
29 - Dev. Auxilio Fun	0,00	0,00
20 - Emp. CEF Inativo	0,00	0,00
3800 - EMPRESTIMO CAPEMISA	0,00	0,00
21 - Ferias	0,00	0,00
50 - FOLHA DE PAGAMENTO - GRUPO FINANCEIRO	475.619,63	1.405.320,42
51 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO PREVIDENCIÁRIO	0,00	13.548,75
35 - Multas	0,00	0,00
39 - Outras Receitas	0,00	0,00
23 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00
142 - OUTROS TITULOS E VALORES - ATIVO	0,00	0,00
3798 - OUTROS TITULOS E VALORES- ATIVO	0,00	0,00
36 - Prestação Hospitalar	12,64	37,92
31 - Recebimento Indevido	0,00	0,00
28 - Rescisao	0,00	0,00
3799 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS- ATIVO	0,00	0,00
17 - Restituição	0,00	0,00
32 - Transferencia Financeira PML	0,00	0,00
37 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**  
**Balancete da Despesa Sintético - Fevereiro**

Exercicio: 2016

Emitido em:11/3/2016 às 13 horas e 58 minutos Pág.: 7 de 7

<b>TOTAL</b>		<b>646.252,59</b>	<b>1.689.791,42</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>Inscrição Mês</b>	<b>Processado Mês</b>	<b>Pagamentos Mês</b>
	<b>Inscrição Ano</b>	<b>Processado Ano</b>	<b>Pagamentos Ano</b>
	0,00	0,00	0,00
	1.249.600,01	968,83	1.236.369,93

CPF: 010.988.926 66  
Flávio Rivelli Mesquita

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

