

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
Balancete da Despesa Sintético - Agosto

Exercicio: 2016

Emitido em:21/9/2016 às 12 horas e 59 minutos Pág.: 1 de 6

	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
03.001.001.000004.000122.000002.01048 - Construção da Sede do Lavrasprev							
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
03.001.001.000009.000122.000001.02094 - Manutenção das Atividades do Lavrasprev							
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	41.690,05	0,00	14.469,29	12.655,79	0,00	0,00
		166.000,00	0,00	106.448,48	94.579,73	20.000,00	0,00
FICHA: 1003							
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	22.000,00	0,00	0,00	1.164,59	928,54	0,00	0,00
	1.800,00	20.200,00	0,00	9.003,98	7.839,39	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	1.249,16	624,58	0,00	0,00
	2.200,00	8.800,00	0,00	4.822,73	4.198,15	5.000,00	0,00
FICHA: 1006							
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
	6.000,00	280,80	0,00	280,80	280,80	0,00	0,00
	4.675,20	1.324,80	0,00	1.324,80	1.324,80	0,00	0,00
FICHA: 1007							
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
	5.000,00	0,00	0,00	20,52	20,52	0,00	0,00
	513,99	4.486,01	0,00	1.785,88	1.785,88	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
Balancete da Despesa Sintético - Agosto

Exercicio: 2016

Emitido em:21/9/2016 às 12 horas e 59 minutos Pág.: 2 de 6

	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: 1008							
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	804,59	195,41	0,00	195,41	195,41	0,00	0,00
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	12.240,00	0,00	3.015,95	2.213,50	0,00	0,00
	6.040,00	33.960,00	0,00	11.892,37	11.089,92	0,00	0,00
FICHA: 1011							
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
	201.883,10	19.291,53	0,00	14.540,55	12.581,34	0,00	0,00
	63.448,00	138.435,10	0,00	73.156,67	71.197,46	0,00	0,00
FICHA: 1012							
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
	100.000,00	0,00	0,00	14.160,02	14.160,02	0,00	0,00
	100.000,00	100.000,00	0,00	99.060,51	99.060,51	100.000,00	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
03.001.001.000009.000122.000003.01013 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Lavrasprev							
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
	41.237,60	1.112,40	0,00	1.112,40	1.112,40	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000001.02095 - Manutenção de Benefícios Previdenciários							
FICHA: 1015							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE							
	1.400.000,00	0,00	0,00	91.124,13	91.006,80	0,00	0,00
	165.000,00	1.235.000,00	0,00	707.714,34	616.590,21	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
Balancete da Despesa Sintético - Agosto

Exercicio: 2016

Emitido em:21/9/2016 às 12 horas e 59 minutos Pág.: 3 de 6

	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: 1016							
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
	800.000,00	0,00	0,00	31.933,91	31.933,92	0,00	0,00
	280.000,00	520.000,00	0,00	256.908,70	224.974,79	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	55.307,42	59.848,10	0,00	0,00
	100.000,00	600.000,00	0,00	447.979,35	392.671,93	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
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000099.000997.009999.09999 - Reserva de Contingência							
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	20.000,00
	10.637.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.000,00
03.001.002.000009.000122.000001.02094 - Manutenção das Atividades do Lavrasprev							
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	51.657,24	0,00	9.537,31	4.921,69	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	41.396,59	36.780,97	0,00	0,00
FICHA: 1022							
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	5.000,00	0,00	0,00	452,89	361,12	0,00	0,00
	2.000,00	5.000,00	0,00	3.501,53	3.048,64	2.000,00	0,00
FICHA: 1023							
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	13.000,00	0,00	0,00	485,80	242,90	0,00	0,00
	8.000,00	5.000,00	0,00	1.875,55	1.632,65	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
Balancete da Despesa Sintético - Agosto

Exercicio: 2016
Emitido em:21/9/2016 às 12 horas e 59 minutos Pág.: 4 de 6

	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							
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
	5.000,00	109,20	0,00	109,20	109,20	0,00	0,00
	4.484,80	515,20	0,00	515,20	515,20	0,00	0,00
FICHA: 1025							
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
	5.000,00	0,00	0,00	79,05	7,98	0,00	0,00
	3.355,43	1.644,57	0,00	765,60	694,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.924,02	75,98	0,00	75,98	75,98	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	4.760,00	0,00	1.172,89	860,82	0,00	0,00
	7.555,61	12.680,00	0,00	4.624,79	4.312,72	0,00	0,00
FICHA: 1029							
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
	57.500,00	7.502,26	0,00	5.570,69	4.892,78	0,00	0,00
	3.681,88	53.818,12	0,00	28.365,82	27.687,91	0,00	0,00
FICHA: 1030							
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
	20.000,00	0,00	0,00	5.506,68	5.506,68	20.000,00	0,00
	25.000,00	45.000,00	0,00	38.523,53	38.523,53	50.000,00	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
03.001.002.000009.000122.000003.01013 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Lavrasprev							



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
Balancete da Despesa Sintético - Agosto

Exercicio: 2016

Emitido em:21/9/2016 às 12 horas e 59 minutos Pág.: 5 de 6

	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
	17.717,40	432,60	0,00	432,60	432,60	0,00	0,00
03.001.002.000009.000272.000001.02095 - Manutenção de Benefícios Previdenciários							
FICHA: 1034							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE							
	5.000.000,00	360.000,00	0,00	481.319,81	502.986,46	0,00	0,00
	1.284.000,00	5.216.000,00	0,00	3.918.210,69	3.436.890,88	1.500.000,00	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	61.647,26	61.647,26	0,00	0,00
	600.000,00	900.000,00	0,00	493.570,21	431.922,95	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	29.978,96	36.955,81	0,00	0,00
	70.000,00	330.000,00	0,00	227.782,56	197.803,60	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
	50.000,00	50.000,00	0,00	65,91	65,91	0,00	0,00
TOTAL:	23.749.326,79	497.531,08	0,00	823.126,88	844.746,61	20.000,00	20.000,00
	14.149.646,60	9.599.680,19	0,00	6.481.112,18	5.707.008,65	1.677.000,00	1.677.000,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
Balancete da Despesa Sintético - Agosto

Exercicio: 2016

Emitido em:21/9/2016 às 12 horas e 59 minutos Pág.: 6 de 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Recursos

Pago Mês

Pago Ano

1 ISS	103	0,00	22,23
2 INSS	103	514,48	6.152,16
3 IRRF	103	19.665,13	199.943,24
4 Emprestimo Caixa Economica Federal	103	66.262,36	481.355,84
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	103	3.222,04	26.440,90
7 Pensao Alimenticia	103	1.776,49	16.408,37
10 Vera Cruz Vida e Previdencia	103	1.238,25	10.958,62
13 Vale Sindicato	103	6.287,79	50.108,85
22 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	103	0,00	221,08
24 Seguro Capemisa	103	1.280,15	9.104,84
30 Seguro SISPUM/UNIMED	103	12,88	115,92
34 Auxilio Alimentação	103	19.349,81	151.058,52
36 Prestação Hospitalar	103	12,64	113,76
50 FOLHA DE PAGAMENTO - GRUPO FINANCEIRO	103	488.495,90	3.785.006,77
51 FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO PREVIDENCIÁRIO	103	0,00	15.308,75
52 Multas e juros IPTU 2016	103	0,00	3,91

TOTAL

608.117,92

4.752.323,76

RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês
Inscrição Ano

Processado Mês
Processado Ano

Pagamentos Mês
Pagamentos Ano

0,00	0,00	0,00
1.249.600,01	7.807,66	1.238.902,11

CPF: 010.988.926 66
Flávio Rivelli Mesquita

CRC: 091178/O-7 - MG
Lucilene Aparecida Caciano

