

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

Exercicio: 2016

Emitido em:24/10/2016 às 12 horas e 56 minutos Pág.: 1 de 10

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
03.001.001.000004.000122.000002.01048 - Construção da Sede do Lavrasprev							
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
1000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	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							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1001	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
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
1002	146.000,00	0,00	0,00	4.729,40	11.868,75	0,00	0,00
103		166.000,00	0,00	111.177,88	106.448,48	20.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	4.729,40	11.868,75	0,00	0,00
103		166.000,00	0,00	111.177,88	106.448,48	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1003	22.000,00	0,00	0,00	1.179,18	1.164,59	0,00	0,00
103	1.800,00	20.200,00	0,00	10.183,16	9.003,98	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	1.179,18	1.164,59	0,00	0,00
103		20.200,00	0,00	10.183,16	9.003,98	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1004	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
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1005	6.000,00	0,00	0,00	0,00	624,58	0,00	0,00
103	2.200,00	8.800,00	0,00	4.822,73	4.822,73	5.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	0,00	0,00	624,58	0,00	0,00
103		8.800,00	0,00	4.822,73	4.822,73	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
1006	6.000,00	838,80	0,00	838,80	838,80	0,00	0,00
103	3.836,40	2.163,60	0,00	2.163,60	2.163,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							



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

Exercício: 2016

Emitido em:24/10/2016 às 12 horas e 56 minutos Pág.: 2 de 10

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
		838,80	0,00	838,80	838,80	0,00	0,00
103		2.163,60	0,00	2.163,60	2.163,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
1007	5.000,00	0,00	0,00	41,04	223,82	0,00	0,00
103	513,99	4.486,01	0,00	2.009,70	2.009,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS							
		0,00	0,00	0,00	182,78	0,00	0,00
103		1.800,00	0,00	326,80	326,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.40 - FERRAMENTAS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		54,07	0,00	54,07	54,07	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		0,00	0,00	41,04	41,04	0,00	0,00
103		2.631,94	0,00	1.628,83	1.628,83	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1008	1.000,00	140,78	0,00	140,78	140,78	0,00	0,00
103	663,81	336,19	0,00	336,19	336,19	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
		140,78	0,00	140,78	140,78	0,00	0,00
103		336,19	0,00	336,19	336,19	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
1009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
1010	40.000,00	0,00	0,00	2.048,43	1.829,57	0,00	0,00
103	6.040,00	33.960,00	0,00	13.940,80	12.919,49	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	0,00	1.604,91	1.386,05	0,00	0,00
103		27.840,00	0,00	12.578,56	11.557,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	0,00	443,52	443,52	0,00	0,00
103		6.120,00	0,00	1.362,24	1.362,24	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
1011	201.883,10	4.961,46	2.401,20	10.493,92	10.569,99	0,00	0,00



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

Exercício: 2016

Emitido em:24/10/2016 às 12 horas e 56 minutos Pág.: 3 de 10

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
103	60.887,74	143.396,56	2.401,20	83.434,59	81.767,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		625,54	0,00	7.345,46	7.345,46	0,00	0,00
103		79.681,94	0,00	51.722,31	51.722,31	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	2.160,00	1.080,00	0,00	0,00
103		12.804,48	0,00	9.564,48	8.484,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	1.329,16	0,00	0,00
103		15.327,58	0,00	10.010,92	10.010,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	262,38	118,44	0,00	0,00
103		3.063,56	0,00	1.136,36	992,42	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	125,87	99,55	0,00	0,00
103		2.160,00	0,00	1.167,15	1.041,28	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	12,02	24,64	0,00	0,00
103		260,00	0,00	260,00	247,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		14.988,24	0,00	3.112,99	3.112,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	276,80	276,80	0,00	0,00
103		3.901,79	0,00	2.137,90	2.137,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		720,00	0,00	522,00	522,00	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
103		60,47	0,00	60,47	60,47	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		4.335,92	2.401,20	311,39	295,94	0,00	0,00
103		10.428,50	2.401,20	3.740,01	3.434,70	0,00	0,00



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

Exercício: 2016

Emitido em:24/10/2016 às 12 horas e 56 minutos Pág.: 4 de 10

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
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1012	100.000,00	75.000,00	0,00	9.925,85	9.925,85	0,00	0,00
103	25.000,00	175.000,00	0,00	108.986,36	108.986,36	100.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	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							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1014	42.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	41.237,60	1.112,40	0,00	1.112,40	1.112,40	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
103		428,40	0,00	428,40	428,40	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000001.02095 - Manutenção de Benefícios Previdenciários							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
1015	1.400.000,00	0,00	0,00	91.199,17	91.124,13	0,00	0,00
103	165.000,00	1.235.000,00	0,00	798.913,51	707.714,34	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	91.199,17	91.124,13	0,00	0,00
103		1.235.000,00	0,00	798.913,51	707.714,34	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
1016	800.000,00	0,00	0,00	31.933,91	31.933,91	0,00	0,00
103	280.000,00	520.000,00	0,00	288.842,61	256.908,70	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	31.933,91	31.933,91	0,00	0,00
103		520.000,00	0,00	288.842,61	256.908,70	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
1017	700.000,00	100.000,00	0,00	60.063,33	55.307,42	0,00	0,00
103		700.000,00	0,00	508.042,68	447.979,35	0,00	0,00



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

Exercício: 2016

Emitido em:24/10/2016 às 12 horas e 56 minutos Pág.: 5 de 10

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
3.3.1.9.0.05.01 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO							
		100.000,00	0,00	60.063,33	55.307,42	0,00	0,00
103		700.000,00	0,00	508.042,68	447.979,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1018	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	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							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
1019	12.314.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	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							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
1021	100.000,00	0,00	0,00	12.161,30	4.615,62	0,00	0,00
103		100.000,00	0,00	53.557,89	41.396,59	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	12.161,30	4.615,62	0,00	0,00
103		100.000,00	0,00	53.557,89	41.396,59	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1022	5.000,00	0,00	0,00	458,56	452,89	0,00	0,00
103	2.000,00	5.000,00	0,00	3.960,09	3.501,53	2.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	0,00	458,56	452,89	0,00	0,00
103		5.000,00	0,00	3.960,09	3.501,53	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1023	13.000,00	0,00	0,00	0,00	242,90	0,00	0,00
103	8.000,00	5.000,00	0,00	1.875,55	1.875,55	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	0,00	242,90	0,00	0,00
103		5.000,00	0,00	1.875,55	1.875,55	0,00	0,00



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

Exercício: 2016

Emitido em:24/10/2016 às 12 horas e 56 minutos Pág.: 6 de 10

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
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
1024	5.000,00	326,20	0,00	326,20	326,20	0,00	0,00
103	4.158,60	841,40	0,00	841,40	841,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		326,20	0,00	326,20	326,20	0,00	0,00
103		841,40	0,00	841,40	841,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
1025	5.000,00	0,00	0,00	15,96	87,03	0,00	0,00
103	3.355,43	1.644,57	0,00	781,56	781,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS							
		0,00	0,00	0,00	71,07	0,00	0,00
103		600,00	0,00	127,08	127,08	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.40 - FERRAMENTAS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		21,03	0,00	21,03	21,03	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		0,00	0,00	15,96	15,96	0,00	0,00
103		1.023,54	0,00	633,45	633,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1026	2.000,00	54,75	0,00	54,75	54,75	0,00	0,00
103	1.869,27	130,73	0,00	130,73	130,73	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
		54,75	0,00	54,75	54,75	0,00	0,00
103		130,73	0,00	130,73	130,73	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
1027	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
1028	20.235,61	0,00	0,00	796,61	711,51	0,00	0,00
103	7.555,61	12.680,00	0,00	5.421,40	5.024,23	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	0,00	624,13	539,03	0,00	0,00
103		10.760,00	0,00	4.891,64	4.494,47	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							



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

Exercício: 2016

Emitido em:24/10/2016 às 12 horas e 56 minutos Pág.: 7 de 10

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	172,48	172,48	0,00	0,00
103		1.920,00	0,00	529,76	529,76	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
1029	57.500,00	1.929,45	933,80	4.080,95	4.110,53	0,00	0,00
103	2.686,23	55.747,57	933,80	32.446,77	31.798,44	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		243,26	0,00	2.856,55	2.856,55	0,00	0,00
103		30.987,40	0,00	20.114,19	20.114,19	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	840,00	420,00	0,00	0,00
103		4.979,52	0,00	3.719,52	3.299,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	0,00	516,90	0,00	0,00
103		5.960,72	0,00	3.893,14	3.893,14	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
		0,00	0,00	102,04	46,06	0,00	0,00
103		1.191,39	0,00	441,93	385,95	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	0,00	48,95	38,71	0,00	0,00
103		840,00	0,00	453,88	404,93	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	3,58	9,58	0,00	0,00
103		100,00	0,00	100,00	96,42	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		5.828,76	0,00	1.210,61	1.210,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	0,00	107,64	107,64	0,00	0,00
103		1.500,70	0,00	831,42	831,42	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		280,00	0,00	203,00	203,00	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



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

Exercício: 2016

Emitido em:24/10/2016 às 12 horas e 56 minutos Pág.: 8 de 10

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
103		23,55	0,00	23,55	23,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		1.686,19	933,80	122,19	115,09	0,00	0,00
103		4.055,53	933,80	1.455,53	1.335,71	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1030	20.000,00	0,00	0,00	3.860,05	3.860,05	0,00	0,00
103	25.000,00	45.000,00	0,00	42.383,58	42.383,58	50.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	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							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1032	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	17.717,40	432,60	0,00	432,60	432,60	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
103		166,60	0,00	166,60	166,60	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00
03.001.002.000009.000272.000001.02095 - Manutenção de Benefícios Previdenciários							
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1033	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	50.000,00	50.000,00	0,00	65,91	65,91	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
1034	5.000.000,00	1.284.000,00	0,00	544.623,32	507.585,79	0,00	0,00
103		6.500.000,00	0,00	4.462.834,01	3.944.476,67	1.500.000,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		1.284.000,00	0,00	274.433,29	0,00	0,00	0,00
103		1.284.000,00	0,00	274.433,29	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO							
		0,00	0,00	270.190,03	507.585,79	0,00	0,00



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

Exercício: 2016

Emitido em:24/10/2016 às 12 horas e 56 minutos Pág.: 9 de 10

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
103		5.216.000,00	0,00	4.188.400,72	3.944.476,67	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
1035	1.500.000,00	0,00	0,00	61.647,26	61.647,26	0,00	0,00
103	600.000,00	900.000,00	0,00	555.217,47	493.570,21	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO							
		0,00	0,00	61.647,26	61.647,26	0,00	0,00
103		900.000,00	0,00	555.217,47	493.570,21	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
1036	400.000,00	0,00	0,00	36.397,60	29.978,96	0,00	0,00
103	70.000,00	330.000,00	0,00	264.180,16	227.782,56	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.01 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO							
		0,00	0,00	36.397,60	29.978,96	0,00	0,00
103		330.000,00	0,00	264.180,16	227.782,56	0,00	0,00

TOTAL:	23.749.326,79	1.467.251,44	3.335,00	877.016,37	829.225,68	0,00	0,00
	12.685.730,16	11.066.931,63	3.335,00	7.358.095,33	6.536.234,33	1.677.000,00	1.677.000,00



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

Exercício: 2016

Emitido em:24/10/2016 às 12 horas e 56 minutos Pág.: 10 de 10

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 ISS	103	0,00	22,23
2 INSS	103	830,00	6.982,16
3 IRRF	103	19.076,89	219.020,13
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	103	66.624,53	547.980,37
5 Sind. dos Serv. Públicos Municipais	103	3.287,60	29.728,50
7 Pensão Alimentícia	103	1.776,49	18.184,86
10 Vera Cruz Vida e Previdência	103	1.238,25	12.196,87
13 Vale Sindicato	103	6.139,11	56.247,96
22 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	103	0,00	221,08
24 Seguro Capemisa	103	1.280,15	10.384,99
30 Seguro SISPUM/UNIMED	103	12,88	128,80
34 Auxílio Alimentação	103	19.451,70	170.510,22
36 Prestação Hospitalar	103	12,64	126,40
50 FOLHA DE PAGAMENTO - GRUPO FINANCEIRO	103	492.392,47	4.277.399,24
51 FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO PREVIDENCIÁRIO	103	0,00	15.308,75
52 Multas e juros IPTU 2016	103	0,00	3,91
TOTAL		612.122,71	5.364.446,47
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	3.850,00	3.850,00
	1.249.600,01	11.657,66	1.242.752,11

CPF: 010.988.926 66
 Flávio Rivelli Mesquita

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

