

BALANCETE DA DESPESA

Horas:17:11

Data:24/10/2011

Setembro de 2011

Órgão.....:	03	Instituto de Previd Municipal de Lavras						
Unidade.:	01	Instituto de Previdência Munic de Lavras						
Dotação		Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar		
0009		PREVIDÊNCIA SOCIAL						
0009 0122		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
0009 0122 0052		Administração Geral						
0009 0122 0052 5 001		Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Lavrasprev						
4.4.9.0.52.00000		Equipamentos E Material Permanente						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0000908		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.410,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		590,00	590,00	0,00	590,00	0,00		
0009 0122 0052 6 001		Manutenção das Atividades do Lavrasprev						
3.1.9.0.11.00000		Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0000909		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	25.000,00		
		0,00	14.239,27	0,00	13.696,83	14.239,27		
		175.000,00	114.910,24	0,00	100.670,97	74.329,03		
3.1.9.0.13.00000		Obrigações Patronais						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0000910		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1.788,04	0,00		
		30.000,00	13.140,04	0,00	13.140,04	16.859,96		
3.1.9.1.13.00000		Obrigações Patronais- Intra-Orçamentário						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0000926		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00000		Diárias - Pessoal Civil						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0000912		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.690,00		
		1.080,00	810,00	0,00	810,00	0,00		
		3.310,00	3.040,00	300,00	3.040,00	270,00		
3.3.9.0.30.00000		Material De Consumo						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0000913		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.941,42		
		-230,00	14,00	230,00	14,00	0,00		
		1.058,58	1.030,58	230,00	1.030,58	28,00		
3.3.9.0.33.00000		Passagens E Despesas Com Locomoção						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0000914		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BALANCETE DA DESPESA

Horas:17:11

Data:24/10/2011

Setembro de 2011

Órgão.....:	03	Instituto de Previd Municipal de Lavras				
Unidade.:	01	Instituto de Previdência Munic de Lavras				
Dotação		Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.9.0.35.00000 Serviços De Consultoria						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000915		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.9.0.36.00000 Outros Serv De Terceiros - Pessoa Física						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000916		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	57.365,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.635,00	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00
3.3.9.0.39.00000 Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000917		125.000,00	100.000,00	0,00	225.000,00	83.593,36
		17.739,00	9.205,29	0,00	8.019,00	2.366,37
		141.406,64	115.891,04	5.602,54	113.524,67	27.881,97
3.3.9.0.47.00000 Obrigações Tributárias E Contributivas						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000918		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	795,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204,53	204,53	0,00	204,53	0,00
3.3.9.0.93.00000 Indenizações E Restituições						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000919		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	997,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,44	2,44	0,00	2,44	0,00
0009 0272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO				
0009 0272 0901		Desenvolvimento do Lavrasprev				
0009 0272 0901 6 002		Manutenção dos Benefícios Previdenciários				
3.1.9.0.09.00000 Salário Família						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000920		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.01.00000 Aposentadorias E Reformas						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000921		1.700.000,00	550.000,00	0,00	2.250.000,00	639.733,02
		0,00	195.279,58	0,00	195.279,58	0,00
		1.610.266,98	1.538.097,68	0,00	1.538.097,68	72.169,30
3.3.9.0.03.00000 Pensões						

BALANCETE DA DESPESA

Horas:17:11

Data:24/10/2011

Setembro de 2011

Órgão.....:	03	Instituto de Previd Municipal de Lavras				
Unidade.:	01	Instituto de Previdência Munic de Lavras				
Dotação		Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000922		300.000,00	60.000,00	0,00	360.000,00	63.654,64
		0,00	29.309,25	0,00	29.309,25	0,00
		296.345,36	243.807,72	0,00	243.807,72	52.537,64
3.3.9.0.05.00000	Outros Benefícios Previdenciários					
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000923		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	208.000,00
		0,00	58.914,56	0,00	58.914,56	0,00
		1.092.000,00	567.293,50	0,00	567.293,50	524.706,50
3.3.9.0.09.00000	Salário Família					
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000924		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	256,18	0,00	256,18	0,00
		5.000,00	2.927,48	0,00	2.927,48	2.072,52
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
0099 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
0099 0999 9999	Reserva de Contigência					
0099 0999 9999 6 003	Reserva de Contigencia					
7.7.9.9.99.00000	Reserva Previdenciaria					
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000925		10.474.786,35	0,00	710.000,00	9.764.786,35	9.764.786,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		14.290.786,35	710.000,00	710.000,00	14.290.786,35	10.932.366,82
		18.589,00	308.028,13	230,00	308.087,44	16.605,64
		3.358.419,53	2.604.170,25	6.132,54	2.587.564,61	770.854,92
Total do Órgão:		14.290.786,35	710.000,00	710.000,00	14.290.786,35	10.932.366,82
		18.589,00	308.028,13	230,00	308.087,44	16.605,64
		3.358.419,53	2.604.170,25	6.132,54	2.587.564,61	770.854,92
Total Geral:		14.290.786,35	710.000,00	710.000,00	14.290.786,35	10.932.366,82
		18.589,00	308.028,13	230,00	308.087,44	16.605,64
		3.358.419,53	2.604.170,25	6.132,54	2.587.564,61	770.854,92

KATIA REGINA GOMES PIRES
 Diretora Executiva
 604.884.686-04

Giselda de Salles Pereira
 Assessora Contábil
 611.136.036-15