

BALANCETE DA DESPESA

Horas:14:29

Data:10/02/2011

Janeiro 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
			590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
004	Apar,Equip,Utens Méd-Odont, Labor E		305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.08000			305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
029	Outros Materiais Permanentes		285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.99000			285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
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
			175.000,00	11.647,92	0,00	0,00	11.647,92
			175.000,00	11.647,92	0,00	0,00	175.000,00
001	Vencimentos E Salários		175.000,00	11.647,92	0,00	0,00	11.647,92
3.1.9.0.11.01000			175.000,00	11.647,92	0,00	0,00	175.000,00
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	5.000,00
			25.000,00	2.026,05	0,00	0,00	2.026,05
			25.000,00	2.026,05	0,00	0,00	25.000,00
002	Contribuições Previdenciárias - Inss		25.000,00	2.026,05	0,00	0,00	2.026,05
3.1.9.0.13.02000			25.000,00	2.026,05	0,00	0,00	25.000,00
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	6.910,00
			90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
			90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
001	Diárias No Pais		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.9.0.14.14000			90,00	90,00	0,00	90,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Horas:14:29

Data:10/02/2011

Janeiro 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	
3.3.9.0.30.00000	Material De Consumo						
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro	Aplicação: 10000 - Geral Total					
0000913		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.895,00	
		105,00	7,00	0,00	0,00	7,00	
		105,00	7,00	0,00	0,00	105,00	

046	Outros Materiais De Consumo	105,00	7,00	0,00	0,00	7,00	
3.3.9.0.30.99000		105,00	7,00	0,00	0,00	105,00	
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	
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	
		600,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
		600,00	100,00	0,00	100,00	500,00	

003	Outros Serviços De Consultoria	600,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.9.0.35.99000		600,00	100,00	0,00	100,00	500,00	
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	59.790,00	
		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	

040	Outros Serviços De Pessoa Física	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.99000		210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	
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	0,00	0,00	125.000,00	25.965,26	
		99.034,74	84.589,34	0,00	83.534,74	1.054,60	
		99.034,74	84.589,34	0,00	83.534,74	15.500,00	

009	Locação De Imóveis	5.400,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
3.3.9.0.39.10000		5.400,00	450,00	0,00	0,00	5.400,00	

026	Serviços De Energia Elétrica	500,00	57,80	0,00	0,00	57,80	
3.3.9.0.39.43000		500,00	57,80	0,00	0,00	500,00	

027	Serviços De Água E Esgoto	600,00	46,80	0,00	0,00	46,80	
3.3.9.0.39.44000		600,00	46,80	0,00	0,00	600,00	

040	Serviços De Telecomunicações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.58000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	

BALANCETE DA DESPESA

Horas:14:29

Data:10/02/2011

Janeiro 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
067	Outros Serv De Terceir - Pessoa	87.534,74	84.034,74	0,00	83.534,74	500,00
3.3.9.0.39.99000		87.534,74	84.034,74	0,00	83.534,74	4.000,00
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	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00000	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
		2,44	2,44	0,00	2,44	0,00
		2,44	2,44	0,00	2,44	0,00
002	Restituições	2,44	2,44	0,00	2,44	0,00
3.3.9.0.93.02000		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	0,00	0,00	1.700.000,00	100.000,00
		1.600.000,00	150.199,54	0,00	150.199,54	0,00
		1.600.000,00	150.199,54	0,00	150.199,54	1.449.800,46
003	OUTRAS APOSENTADORIAS E	1.600.000,00	150.199,54	0,00	150.199,54	0,00
3.3.9.0.01.99000		1.600.000,00	150.199,54	0,00	150.199,54	1.449.800,46
3.3.9.0.03.00000	Pensões					
Fonte de Recurso:	001 - Tesouro Aplicação: 10000 - Geral Total					
0000922		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.000,00
		295.000,00	25.785,71	0,00	25.785,71	0,00
		295.000,00	25.785,71	0,00	25.785,71	269.214,29
001	PENSÕES - PESSOAL CIVIL - RPPS	295.000,00	25.785,71	0,00	25.785,71	0,00
3.3.9.0.03.01000		295.000,00	25.785,71	0,00	25.785,71	269.214,29
3.3.9.0.05.00000	Outros Benefícios Previdenciários					

BALANCETE DA DESPESA

Horas:14:29

Data:10/02/2011

Janeiro 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						
0000923		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	248.000,00
		1.052.000,00	60.676,80	0,00	60.676,80	0,00
		1.052.000,00	60.676,80	0,00	60.676,80	991.323,20

001 AUXÍLIO-DOENÇA		950.000,00	49.501,66	0,00	49.501,66	0,00
3.3.9.0.05.51000		950.000,00	49.501,66	0,00	49.501,66	900.498,34

005 SALÁRIO-MATERNIDADE		100.000,00	11.175,14	0,00	11.175,14	0,00
3.3.9.0.05.56000		100.000,00	11.175,14	0,00	11.175,14	88.824,86

007 OUTROS BENEFÍCIOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.05.99000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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	3.000,00
		2.000,00	524,54	0,00	524,54	0,00
		2.000,00	524,54	0,00	524,54	1.475,46

001 Salário Família-Inativo - Pessoal Civil		2.000,00	524,54	0,00	524,54	0,00
3.3.9.0.09.02000		2.000,00	524,54	0,00	524,54	1.475,46

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	0,00	10.474.786,35	10.474.786,35
		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	0,00	0,00	14.290.786,35	11.041.154,17
		3.249.632,18	335.649,34	0,00	320.913,77	14.735,57
		3.249.632,18	335.649,34	0,00	320.913,77	2.928.718,41

Total do Órgão:		14.290.786,35	0,00	0,00	14.290.786,35	11.041.154,17
		3.249.632,18	335.649,34	0,00	320.913,77	14.735,57
		3.249.632,18	335.649,34	0,00	320.913,77	2.928.718,41

BALANCETE DA DESPESA

Horas:14:29

Data:10/02/2011

Janeiro 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	
Total Geral:		14.290.786,35	0,00	0,00	14.290.786,35	11.041.154,17	
		3.249.632,18	335.649,34	0,00	320.913,77	14.735,57	
		3.249.632,18	335.649,34	0,00	320.913,77	2.928.718,41	

Katia Regina Gomes Pires
Diretor Executivo

Labibe Maria Miguel Jacob
Contadora
CRC/MG 060726