



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

Exercicio: 2015

Emitido em:24/3/2015 às 14 horas e 12 minutos Pág.: 1 de 5

Ficha	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
03.001.001.000004.000122.000002.01048.01048 - Construção da Sede do Lavrasprev							
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
911	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000122.000001.02094.02094 - Manutenção das Atividades do Lavrasprev							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
912	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
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
913	295.291,00	250.000,00	14.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.291,00	250.000,00	14.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO		250.000,00	14.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	14.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
914	38.646,75	30.000,00	1.552,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.646,75	30.000,00	1.552,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC		30.000,00	1.552,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	1.552,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
915	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
916	12.882,25	9.000,00	439,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.882,25	9.000,00	439,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INC		9.000,00	439,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	439,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
917	12.882,25	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
	12.622,25	260,00	260,00	0,00	260,00	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 - Janeiro

Exercicio: 2015

Emitido em:24/3/2015 às 14 horas e 12 minutos Pág.: 2 de 5

Ficha	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
		260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
		260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
918	12.882,25	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.082,25	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
919	1.288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
920	12.882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.882,25	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							
921	64.411,25	28.100,00	1.804,00	0,00	902,00	0,00	0,00
	36.311,25	28.100,00	1.804,00	0,00	902,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		20.000,00	1.804,00	0,00	902,00	0,00	0,00
		20.000,00	1.804,00	0,00	902,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
922	218.998,25	80.273,48	2.845,80	0,00	989,67	0,00	0,00
	138.724,77	80.273,48	2.845,80	0,00	989,67	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		53.285,38	720,00	0,00	380,00	0,00	0,00
		53.285,38	720,00	0,00	380,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		4.284,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Exercício: 2015

Emitido em:24/3/2015 às 14 horas e 12 minutos Pág.: 3 de 5

Ficha	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4.284,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	88,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	88,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		1.800,00	107,14	0,00	107,14	0,00	0,00
		1.800,00	107,14	0,00	107,14	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		800,00	21,11	0,00	21,11	0,00	0,00
		800,00	21,11	0,00	21,11	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		6.000,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00
		6.000,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		1.967,10	105,42	0,00	105,42	0,00	0,00
		1.967,10	105,42	0,00	105,42	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
923	120.000,00	12.000,00	2.648,61	0,00	2.648,61	0,00	0,00
	108.000,00	12.000,00	2.648,61	0,00	2.648,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
924	788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000122.000001.02095.02095 - Manutenção de Benefícios Previdenciários							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE							
926	5.500.000,00	5.000.000,00	449.157,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	5.000.000,00	449.157,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		1.000.000,00	64.709,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	64.709,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIO							





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

Exercicio: 2015

Emitido em:24/3/2015 às 14 horas e 12 minutos Pág.: 4 de 5

Ficha	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
		4.000.000,00	384.447,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000.000,00	384.447,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
927	644.112,50	644.112,50	72.519,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		644.112,50	72.519,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		350.000,00	27.952,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		350.000,00	27.952,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TE							
		294.112,50	44.566,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		294.112,50	44.566,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR O							
928	1.100.000,00	1.100.000,00	63.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100.000,00	63.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.01 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL AT							
		1.100.000,00	63.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100.000,00	63.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
929	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000122.000003.01013.01013 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Lavrasprev							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
925	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000099.000999.009999.09999.09999 - Reserva de Contingência							
3.9.9.9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
930	13.976.134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.976.134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	23.082.200,00	7.355.545,98	609.295,88	0,00	4.800,28	0,00	0,00
	15.726.654,02	7.355.545,98	609.295,88	0,00	4.800,28	0,00	0,00





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

Exercicio: 2015

Emitido em:24/3/2015 às 14 horas e 12 minutos Pág.: 5 de 5

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Pago Mês	Pago Ano
16 - Auxílio Alimentação	14.521,65	14.521,65
18 - Comprev	14.238,38	14.238,38
4 - Emprestimo Caixa Economica Federal	40.354,30	40.354,30
2 - INSS	848,52	848,52
3 - IRRF	11.871,15	11.871,15
1 - ISS	0,60	0,60
20 - Multas	0,00	0,00
14 - Pensao Alimenticia	2.614,54	2.614,54
21 - Prestação Hospitalar	0,00	0,00
13 - Seguro Capemisa	341,08	341,08
12 - Seguro SISPUM/UNIMED	12,88	12,88
5 - Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1.724,66	1.724,66
7 - Vale Sindicato	3.998,86	3.998,86
6 - Vera Cruz Vida e Previdencia	876,74	876,74
19 - Transferencia Financeira PML	0,00	0,00
TOTAL	91.403,36	91.403,36

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	573.618,01	0,00	573.461,70
	573.618,01	156,31	573.461,70

CPF: 462.586.396 15
Gislaine Aparecida de Padua Carvalho

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

