



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

Exercício: 2015

Emitido em:24/4/2015 às 15 horas e 5 minutos Pág.: 1 de 7

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	218.253,12	20.575,67	218.253,12	17.175,92	0,00	0,00
	45.291,00	468.253,12	52.322,55	218.253,12	31.746,88	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		218.253,12	20.575,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		218.253,12	20.575,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO							
		0,00	0,00	218.253,12	17.175,92	0,00	0,00
		250.000,00	31.746,88	218.253,12	31.746,88	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
914	38.646,75	0,00	1.470,74	0,00	1.421,54	0,00	0,00
	8.646,75	30.000,00	4.445,02	0,00	2.974,28	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC							
		0,00	1.470,74	0,00	1.421,54	0,00	0,00
		30.000,00	4.445,02	0,00	2.974,28	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	0,00	1.074,26	0,00	841,98	0,00	0,00
	3.882,25	9.000,00	2.355,92	0,00	1.281,66	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INC							
		0,00	1.074,26	0,00	841,98	0,00	0,00
		9.000,00	2.355,92	0,00	1.281,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							





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

Exercicio: 2015

Emitido em:24/4/2015 às 15 horas e 5 minutos Pág.: 2 de 7

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
917	12.882,25	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
	12.232,25	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
918	12.882,25	330,00	296,80	0,00	86,80	0,00	0,00
	10.752,25	2.130,00	375,41	0,00	165,41	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300,00	69,61	0,00	69,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		330,00	296,80	0,00	86,80	0,00	0,00
		830,00	305,80	0,00	95,80	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	0,00	2.063,80	0,00	1.640,00	0,00	0,00
	36.311,25	28.100,00	5.015,80	0,00	3.854,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	1.394,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00
		20.000,00	4.346,00	0,00	3.854,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	669,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.100,00	669,80	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	327,36	13.610,56	0,00	17.163,36	0,00	0,00
	138.397,41	80.600,84	26.359,43	0,00	24.596,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		0,00	7.873,12	0,00	11.373,12	0,00	0,00





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

Exercício: 2015

Emitido em:24/4/2015 às 15 horas e 5 minutos Pág.: 3 de 7

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
3.3.3.9.0.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		53.285,38	16.126,24	0,00	16.126,24	0,00	0,00
		0,00	2.856,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4.284,00	4.284,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00
		0,00	1.591,18	0,00	3.182,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.137,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00
		0,00	126,28	0,00	63,49	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.000,00	277,90	0,00	151,62	0,00	0,00
		0,00	187,19	0,00	139,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.800,00	433,93	0,00	246,74	0,00	0,00
		0,00	21,11	0,00	21,11	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		800,00	63,33	0,00	42,22	0,00	0,00
		0,00	377,90	0,00	377,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.000,00	1.073,05	0,00	1.073,05	0,00	0,00
		327,36	577,78	0,00	577,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.294,46	918,62	0,00	918,62	0,00	0,00
923	120.000,00	0,00	14.002,40	0,00	14.002,40	0,00	0,00
		120.000,00	28.498,83	0,00	28.498,83	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
03.001.001.000009.000122.000003.01013.01013 - 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





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

Exercício: 2015

Emitido em:24/4/2015 às 15 horas e 5 minutos Pág.: 4 de 7

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
03.001.001.000009.000272.000001.02095.02095 - Manutenção de Benefícios Previdenciários							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE							
926	5.500.000,00	0,00	485.680,03	0,00	471.167,80	0,00	0,00
	500.000,00	5.000.000,00	1.406.004,93	0,00	920.324,90	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	69.545,12	0,00	65.733,59	0,00	0,00
		1.000.000,00	199.988,01	0,00	130.442,89	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIO							
		0,00	416.134,91	0,00	405.434,21	0,00	0,00
		4.000.000,00	1.206.016,92	0,00	789.882,01	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
927	644.112,50	0,00	75.934,00	0,00	71.763,16	0,00	0,00
		644.112,50	220.216,25	0,00	144.282,25	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	28.609,69	0,00	27.558,79	0,00	0,00
		350.000,00	84.121,20	0,00	55.511,51	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TE							
		0,00	47.324,31	0,00	44.204,37	0,00	0,00
		294.112,50	136.095,05	0,00	88.770,74	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR O							
928	1.100.000,00	0,00	76.068,59	0,00	57.751,06	0,00	0,00
		1.100.000,00	197.317,55	0,00	121.248,96	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.01 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL AT							
		0,00	76.068,59	0,00	57.751,06	0,00	0,00
		1.100.000,00	197.317,55	0,00	121.248,96	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
929	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	200.000,00	5.305,48	0,00	5.305,48	0,00	0,00
03.001.001.000099.000997.009999.09999.09999 - 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





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

Exercicio: 2015

Emitido em:24/4/2015 às 15 horas e 5 minutos Pág.: 5 de 7

TOTAL:	23.082.200,00	219.300,48	691.166,85	218.253,12	653.404,02	0,00	0,00
	15.617.606,66	7.682.846,46	1.948.867,17	218.253,12	1.284.929,50	0,00	0,00





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

Exercicio: 2015

Emitido em:24/4/2015 às 15 horas e 5 minutos Pág.: 6 de 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Pago Mês	Pago Ano
25 - Complemento do empréstimo da CEF descontado em fo	0,00	0,00
24 - Empréstimo da CEF descontado em folha de pagament	0,00	0,00
28 - INSS parte segurados descontado em folha de pagam	0,00	0,00
23 - INSS parte segurados descontado em NF de prestado	0,00	0,00
26 - Referente pagamento de ISS indevido em despesa o	0,00	0,00
15 - Ação Judicial	0,00	0,00
16 - Auxilio Alimentação	15.086,76	44.308,40
18 - Comprev	15.125,24	44.488,86
17 - Contribuição Sindical Anual	0,00	0,00
22 - Contribuição Sindical Anual	0,00	0,00
4 - Emprestimo Caixa Economica Federal	40.817,45	119.427,46
8 - Ferias	0,00	0,00
2 - INSS	722,24	2.265,94
27 - INSS 2014	0,00	0,00
3 - IRRF	14.232,13	40.559,27
1 - ISS	0,00	0,60
20 - Multas	0,00	0,00
14 - Pensao Alimenticia	3.170,64	8.208,58
21 - Prestação Hospitalar	12,64	12,64
9 - Rescisao	0,00	0,00
13 - Seguro Capemisa	611,66	1.293,82
12 - Seguro SISPUML/UNIMED	12,88	38,64
5 - Sind. dos Serv. Publicos Municipais	2.160,44	5.926,13
7 - Vale Sindicato	3.806,06	11.802,69
6 - Vera Cruz Vida e Previdencia	1.128,99	3.240,83
19 - Transferencia Financeira PML	0,00	0,00
TOTAL	96.887,13	281.573,86

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





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

Exercicio: 2015

Emitido em:24/4/2015 às 15 horas e 5 minutos Pág.: 7 de 7

CPF: 010.988.926 66

Flávio Rivelli Mesquita

CRC: 104641/O-8 - MG

Giselda de Salles Pereira

