



BALANCETE DA DESPESA

Horas:17:26

Data:26/08/2014

Junho de 2014

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
0004		ADMINISTRAÇÃO					
0004 0122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0004 0122 0002		Const.,Ampliação,Manut.e Rec.Patrimônio					
0004 0122 0002 1 048		Construção da Sede do Lavrasprev					
4.4.9.0.51.00000		Obras e Instalações					
Fonte de Recurso:	103 - GCont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total					
0000959			1.143.250,00	0,00	0,00	1.143.250,00	1.143.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009		PREVIDÊNCIA SOCIAL					
0009 0122		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0009 0122 0003		Modernização,Adm. e Prof. da Gestão					
0009 0122 0003 1 013		Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Lavrasprev					
4.4.9.0.52.00000		Equipamentos e Material Permanente					
Fonte de Recurso:	103 - GCont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total					
0000960			56.750,00	0,00	0,00	56.750,00	56.245,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			505,00	505,00	0,00	505,00	0,00
0009 0272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO					
0009 0272 0001		Manutenção e Gestão Administrativa					
0009 0272 0001 2 094		Manutenção das Atividades do Lavrasprev					
3.1.9.0.11.00000		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal					
Fonte de Recurso:	103 - GCont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total					
0000962			261.050,00	0,00	0,00	261.050,00	0,00
			0,00	16.368,79	0,00	14.434,00	16.368,79
			261.050,00	98.232,57	0,00	81.863,78	179.186,22
3.1.9.0.13.00000		Obrigações Patronais					
Fonte de Recurso:	103 - GCont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total					
0000963			34.050,00	0,00	0,00	34.050,00	12.050,00
			0,00	1.290,34	0,00	1.618,34	1.290,34
			22.000,00	10.277,09	0,00	8.986,75	13.013,25
3.1.9.1.13.00000		Obrigações Patronais					
Fonte de Recurso:	103 - GCont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total					
0000964			11.350,00	0,00	0,00	11.350,00	4.850,00
			0,00	383,74	0,00	383,74	383,74
			6.500,00	2.955,84	0,00	2.572,10	3.927,90
3.3.9.0.14.00000		Diárias – Pessoal Civil					
Fonte de Recurso:	103 - GCont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total					
0000966			11.350,00	0,00	0,00	11.350,00	10.960,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			390,00	390,00	0,00	390,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA

Horas:17:26

Data:26/08/2014

Junho de 2014

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:	103 - GCont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total					
0000967			11.350,00	0,00	0,00	11.350,00	5.039,81
			452,00	473,00	0,00	473,00	0,00
			6.310,19	5.351,19	0,00	5.351,19	959,00
3.3.9.0.33.00000		Passagens e Despesas com Locomoção					
Fonte de Recurso:	103 - GCont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total					
0000968			1.135,00	0,00	0,00	1.135,00	1.084,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51,00	51,00	0,00	51,00	0,00
3.3.9.0.35.00000		Serviços de Consultoria					
Fonte de Recurso:	103 - GCont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total					
0000969			11.350,00	0,00	0,00	11.350,00	11.350,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00000		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa					
Fonte de Recurso:	103 - GCont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total					
0000970			56.750,00	0,00	0,00	56.750,00	7.016,80
			36.000,00	854,00	0,00	1.804,00	362,00
			49.733,20	5.137,20	0,00	4.775,20	44.958,00
3.3.9.0.39.00000		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa					
Fonte de Recurso:	103 - GCont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total					
0000971			192.950,00	0,00	0,00	192.950,00	143.474,56
			18.005,62	2.909,41	0,00	2.343,76	1.993,65
			49.475,44	10.518,60	0,00	8.524,95	40.950,49
3.3.9.0.93.00000		Indenizações e Restituições					
Fonte de Recurso:	103 - GCont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total					
0000972			1.135,00	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 0272 0001 2 095		MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
3.1.9.0.01.00000		Aposentadorias do RPPS, Reserva					
Fonte de Recurso:	103 - GCont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total					
0000973			3.518.500,00	0,00	0,00	3.518.500,00	0,00
			0,00	369.230,82	0,00	364.316,62	369.230,82
			3.518.500,00	2.125.345,48	0,00	1.756.114,66	1.762.385,34
3.1.9.0.03.00000		Pensões do RPPS e do Militar					



BALANCETE DA DESPESA

Horas:17:26

Data:26/08/2014

Junho de 2014

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:	103 - GCont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000974			567.500,00	0,00	0,00	567.500,00
			0,00	53.351,98	0,00	53.170,99
			567.500,00	315.037,69	0,00	261.685,71
3.1.9.0.05.00000	Outros Benefícios Previdenciários do					
Fonte de Recurso:	103 - GCont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000975			1.710.445,00	0,00	0,00	1.710.445,00
			0,00	74.784,74	0,00	67.942,07
			1.400.000,00	424.167,58	0,00	349.382,84
3.3.9.0.47.00000	Obrigações Tributárias e Contributivas					
Fonte de Recurso:	103 - GCont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000976			2.610.500,00	0,00	0,00	2.610.500,00
			0,00	238.537,30	0,00	238.537,30
			1.500.000,00	342.703,71	0,00	342.703,71
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
0099 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
0099 0099 9999	Reserva de Contingência					
0099 0099 9999 9 999	RESERVA DE CONTIGENCIA					
9.9.9.9.99.99000	Reserva de Contingência ou Reserva do					
Fonte de Recurso:	103 - GCont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000977			16.268.798,00	0,00	0,00	16.268.798,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			26.468.213,00	0,00	0,00	26.468.213,00
			54.457,62	758.184,12	0,00	745.023,82
			7.382.014,83	3.340.672,95	0,00	2.822.906,89
Total do Órgão:			26.468.213,00	0,00	0,00	26.468.213,00
			54.457,62	758.184,12	0,00	745.023,82
			7.382.014,83	3.340.672,95	0,00	2.822.906,89
Total Geral:			26.468.213,00	0,00	0,00	26.468.213,00
			54.457,62	758.184,12	0,00	745.023,82
			7.382.014,83	3.340.672,95	0,00	2.822.906,89

Gislaine Aparecida Pádua Carva
Diretor Presidente
462.586.396-15

Giselda de Salles Pereira
Assessora Contábil
MG-104641/0-8