



**BALANCETE DA DESPESA**

**Horas:16:23**

**Data:15/09/2014**

**Agosto de 2014**

| Órgão.....:          | 03   | Instituto de Previd Municipal de Lavras                   |   |  |  |   |  |  |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|--|--|
| Unidade.:            | 01   | Instituto de Previdência Munic de Lavras                  |   |  |  |   |  |  |
| Dotação              |  | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>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  |  |  |
| 0004 0122 0003       |  | Modernização,Adm. e Prof. da Gestão                       |   |  |  |   |  |  |
| 0004 0122 0003 2 174 |  | Concurso Público  |   |  |  |   |  |  |
| 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                            |   |  |  |   |  |  |
| 0000961              |  | 50.000,00   | 0,00  | 0,00   | 50.000,00  | 50.000,00   |  |  |
|                      |  | 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  | 17.719,06   | 0,00   | 18.090,20  | 17.719,06   |  |  |
|                      |  | 261.050,00  | 134.041,83  | 0,00   | 116.322,77                                       | 144.727,23  |  |  |
| 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  | 1.651,14  | 0,00   | 1.618,34   | 1.651,14  |  |  |
|                      |  | 22.000,00   | 13.546,57   | 0,00   | 11.895,43  | 10.104,57   |  |  |
| 3.1.9.1.13.00000     |  | Obrigações Patronais                                      |   |  |  |   |  |  |



**BALANCETE DA DESPESA**

**Horas:16:23**

**Data:15/09/2014**

**Agosto de 2014**

| Órgão.....:       | 03   | Instituto de Previd Municipal de Lavras                   |   |  |  |   |
|-------------------|--|---|---|--|--|---|
| Unidade.:         | 01   | Instituto de Previdência Munic de Lavras                  |   |  |  |   |
| Dotação           |  | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |
| 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  | 672,61  | 0,00   | 657,48   | 672,61  |
|                   |  | 6.500,00  | 4.285,93  | 0,00   | 3.613,32   | 2.886,68  |
| 3.2.9.0.93.00000  | Indenizações e Restituições  |   |   |  |  |   |
| Fonte de Recurso: | 103 - GCont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin. | Aplicação: 10000 - Geral Total                            |   |  |  |   |
| 0000965           |  | 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  |
| 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  | 6.560,00  |
|                   |  | 4.400,00  | 4.400,00  | 0,00   | 4.170,00   | 230,00  |
|                   |  | 4.790,00  | 4.790,00  | 0,00   | 4.560,00   | 230,00  |
| 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  | 4.039,81  |
|                   |  | 1.000,00  | 43,00   | 0,00   | 43,00  | 0,00  |
|                   |  | 7.310,19  | 5.415,19  | 0,00   | 5.415,19   | 1.895,00  |
| 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   | 1.054,00  |
|                   |  | 30,00   | 30,00   | 0,00   | 30,00  | 0,00  |
|                   |  | 81,00   | 81,00   | 0,00   | 81,00  | 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  | 6.644,40  |
|                   |  | 372,40  | 2.730,40  | 0,00   | 1.746,40   | 1.418,40  |
|                   |  | 50.105,60   | 10.434,00   | 0,00   | 9.015,60   | 41.090,00   |
| 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                                       | 111.026,20  |
|                   |  | 32.448,36   | 13.157,01   | 0,00   | 12.904,02  | 1.680,99  |
|                   |  | 81.923,80   | 25.703,20   | 0,00   | 24.022,21  | 57.901,59   |



**BALANCETE DA DESPESA**

**Horas:16:23**

**Data:15/09/2014**

**Agosto de 2014**

| Órgão.....:  | 03   | Instituto de Previd Municipal de Lavras                   |   |  |  |   |
|--|--|---|---|--|--|---|
| Unidade..:   | 01   | Instituto de Previdência Munic de Lavras                  |   |  |  |   |
| Dotação  |  | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |
| <b>3.3.9.0.93.00000 Indenizações e Restituições</b>            |  |   |   |  |  |   |
| 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 |  |   |   |  |  |   |
| <b>3.1.9.0.01.00000 Aposentadorias do RPPS, Reserva</b>        |  |   |   |  |  |   |
| 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  | 377.662,80  | 0,00   | 374.644,28                                       | 377.662,80  |
|  |  | 3.518.500,00  | 2.877.652,56  | 0,00   | 2.499.989,76                                     | 1.018.510,24  |
| <b>3.1.9.0.03.00000 Pensões do RPPS e do Militar</b>           |  |   |   |  |  |   |
| 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  |
|  |  | 0,00  | 55.704,03   | 0,00   | 56.262,27  | 55.704,03   |
|  |  | 567.500,00  | 427.003,99  | 0,00   | 371.299,96                                       | 196.200,04  |
| <b>3.1.9.0.05.00000 Outros Benefícios Previdenciários do</b>   |  |   |   |  |  |   |
| 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                                     | 310.445,00  |
|  |  | 0,00  | 72.454,57   | 0,00   | 66.488,86  | 72.454,57   |
|  |  | 1.400.000,00  | 563.111,01  | 0,00   | 490.656,44                                       | 909.343,56  |
| <b>3.3.9.0.47.00000 Obrigações Tributárias e Contributivas</b> |  |   |   |  |  |   |
| 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                                     | 1.110.500,00  |
|  |  | 0,00  | 16.585,58   | 0,00   | 12.000,00  | 4.585,58  |
|  |  | 1.500.000,00  | 395.823,24  | 0,00   | 391.237,66                                       | 1.108.762,34  |
| 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                   |  |   |   |  |  |   |
| 0099 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              |  |   |   |  |  |   |
| 0099 0999 9999 Reserva de Contigência                          |  |   |   |  |  |   |
| 0099 0999 9999 9 999 RESERVA DE CONTIGENCIA                    |  |   |   |  |  |   |
| <b>9.9.9.9.99.99000 Reserva de Contingência ou Reserva do</b>  |  |   |   |  |  |   |
| 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                                    | 16.268.798,00   |
|  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Total da Unidade:  |  | 26.519.348,00   | 0,00  | 0,00   | 26.519.348,00                                    | 19.099.082,41   |
|  |  | 38.250,76   | 562.810,20  | 0,00   | 548.654,85                                       | 533.779,18  |
|  |  | 7.420.265,59  | 4.462.393,52  | 0,00   | 3.928.614,34                                     | 3.491.651,25  |



**BALANCETE DA DESPESA**

**Horas:16:23**

**Data:15/09/2014**

**Agosto de 2014**

|                 |    |   |   |  |  |   |
|-----------------|----|---|---|--|--|---|
| Órgão.....:     | 03 | Instituto de Previd Municipal de Lavras                   |   |  |  |   |
| Unidade.:       | 01 | Instituto de Previdência Munic de Lavras                  |   |  |  |   |
| Dotação         |    | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |
| Total do Órgão: |    | 26.519.348,00<br>38.250,76<br>7.420.265,59                | 0,00<br>562.810,20<br>4.462.393,52                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 26.519.348,00<br>548.654,85<br>3.928.614,34      | 19.099.082,41<br>533.779,18<br>3.491.651,25             |
| Total Geral:    |    | 26.519.348,00<br>38.250,76<br>7.420.265,59                | 0,00<br>562.810,20<br>4.462.393,52                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 26.519.348,00<br>548.654,85<br>3.928.614,34      | 19.099.082,41<br>533.779,18<br>3.491.651,25             |

Gislaine Aparecida Pádua Carva  
Diretor Presidente  
462.586.396-15

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