

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

Exercício: 2015

Emitido em:9/10/2015 às 15 horas e 3 minutos Pág.: 1 de 7

Ficha Fonte	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 - 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
103	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
03.001.001.000009.000122.000001.02094 - 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
103	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	0,00	23.992,34	0,00	23.827,00	0,00	0,00
103	38.891,69	474.652,43	173.764,81	218.253,12	157.383,66	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		0,00	23.992,34	0,00	23.827,00	0,00	0,00
103		224.652,43	142.017,93	0,00	125.636,78	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		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	1.673,87	0,00	1.729,48	0,00	0,00
103	8.646,75	30.000,00	14.254,47	0,00	12.580,60	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	1.673,87	0,00	1.729,48	0,00	0,00
103		30.000,00	14.254,47	0,00	12.580,60	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
103	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	3.882,25	867,48	0,00	844,88	0,00	0,00
103		12.882,25	8.001,04	0,00	7.133,56	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		3.882,25	867,48	0,00	844,88	0,00	0,00
103		12.882,25	8.001,04	0,00	7.133,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							



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

Exercicio: 2015

Emitido em:9/10/2015 às 15 horas e 3 minutos Pág.: 2 de 7

Ficha Fonte	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	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00
103	9.392,25	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00
103		3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
918	12.882,25	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
103	10.251,39	2.630,86	1.310,33	0,00	1.310,33	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
103		1.300,00	236,87	0,00	236,87	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
103		1.330,86	1.073,46	0,00	1.073,46	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
919	1.288,20	109,60	109,60	0,00	109,60	0,00	0,00
103	1.125,01	163,19	163,19	0,00	163,19	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
103	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	2.409,68	0,00	2.965,76	0,00	0,00
103	20.311,25	44.100,00	18.548,92	0,00	17.436,76	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	2.409,68	0,00	2.965,76	0,00	0,00
103		36.000,00	16.972,92	0,00	15.860,76	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		8.100,00	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
922	218.998,25	6.888,07	15.250,73	0,00	13.434,99	0,00	0,00
103	57.765,01	161.233,24	99.260,54	0,00	97.083,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		568,07	9.436,37	0,00	9.035,12	0,00	0,00



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

Exercício: 2015

Emitido em:9/10/2015 às 15 horas e 3 minutos Pág.: 3 de 7

Ficha Fonte	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
103		98.633,29	65.166,34	0,00	64.765,09	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	2.856,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00
103		17.136,00	12.852,00	0,00	11.424,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	1.701,99	0,00	1.701,99	0,00	0,00
103		19.648,21	12.840,25	0,00	12.840,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
		0,00	131,67	0,00	158,20	0,00	0,00
103		3.800,00	1.021,51	0,00	889,84	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	192,18	0,00	179,16	0,00	0,00
103		1.800,00	1.415,70	0,00	1.223,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	24,28	0,00	24,28	0,00	0,00
103		800,00	203,26	0,00	178,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	403,34	0,00	403,34	0,00	0,00
103		6.002,50	3.175,88	0,00	3.175,88	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		6.320,00	504,90	0,00	504,90	0,00	0,00
103		13.413,24	2.585,60	0,00	2.585,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
923	120.000,00	0,00	2.946,22	0,00	2.946,22	0,00	0,00
103	40.000,00	120.000,00	91.466,49	0,00	91.466,49	40.000,00	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
103	60.788,20	100,00	0,00	100,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000122.000003.01013 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Lavrasprev							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							



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

Exercicio: 2015

Emitido em:9/10/2015 às 15 horas e 3 minutos Pág.: 4 de 7

Ficha Fonte	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
925	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	44.900,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000001.02095 - Manutenção de Benefícios Previdenciários							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
926	5.500.000,00	0,00	539.670,85	0,00	75.837,43	0,00	0,00
103	500.000,00	5.000.000,00	4.501.215,67	0,00	3.511.240,67	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	77.123,67	0,00	75.837,43	0,00	0,00
103		1.000.000,00	640.063,62	0,00	562.939,95	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO							
		0,00	462.547,18	0,00	0,00	0,00	0,00
103		4.000.000,00	3.861.152,05	0,00	2.948.300,72	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
927	644.112,50	0,00	80.228,06	0,00	79.004,47	0,00	0,00
103	50.000,00	794.112,50	678.463,42	0,00	598.235,36	200.000,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	29.795,33	0,00	29.795,33	0,00	0,00
103		350.000,00	259.437,60	0,00	229.642,27	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO							
		0,00	50.432,73	0,00	49.209,14	0,00	0,00
103		444.112,50	419.025,82	0,00	368.593,09	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
928	1.100.000,00	0,00	76.921,54	0,00	64.411,04	0,00	0,00
103		1.100.000,00	647.951,89	0,00	571.030,35	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.01 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO							
		0,00	76.921,54	0,00	64.411,04	0,00	0,00
103		1.100.000,00	647.951,89	0,00	571.030,35	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
103	300.000,00	200.000,00	6.254,72	0,00	6.254,72	0,00	0,00



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

Exercício: 2015

Emitido em:9/10/2015 às 15 horas e 3 minutos Pág.: 5 de 7

Ficha Fonte	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
03.001.001.000099.000997.009999.09999 - Reserva de Contingência							
3.9.9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
930	13.976.134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	13.976.134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	23.082.200,00	11.519,92	744.755,37	0,00	265.795,87	0,00	0,00
	15.352.088,65	7.948.464,47	6.249.245,49	218.353,12	5.079.908,85	300.000,00	300.000,00



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

Exercicio: 2015

Emitido em:9/10/2015 às 15 horas e 3 minutos Pág.: 6 de 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Pago Mês	Pago Ano
3800 - EMPRESTIMO CAPEMISA	0,00	0,00
142 - OUTROS TITULOS E VALORES - ATIVO	0,00	0,00
3798 - OUTROS TITULOS E VALORES- ATIVO	0,00	0,00
3799 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS- ATIVO	0,00	0,00
15 - Ação Judicial	0,00	0,00
34 - Auxilio Alimentação	0,00	106.987,23
14 - Comprev	0,00	89.864,58
12 - Contrib. Sindical	0,00	260,94
22 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00
38 - Despesa a regularizar	0,00	1.562,26
29 - Dev. Auxilio Fun	0,00	0,00
20 - Emp. CEF Inativo	0,00	0,00
4 - Emprestimo Caixa Economica Federal	50.586,29	403.144,82
21 - Ferias	0,00	0,00
50 - FOLHA DE PAGAMENTO - GRUPO FINANCEIRO	181.742,70	181.742,70
2 - INSS	891,60	6.959,64
3 - IRRF	1.355,83	125.553,22
1 - ISS	0,00	4,80
35 - Multas	0,00	0,00
39 - Outras Receitas	0,00	100,00
23 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00
7 - Pensao Alimenticia	4.072,65	32.102,51
36 - Prestação Hospitalar	12,64	88,48
31 - Recebimento Indevido	0,00	0,00
28 - Rescisao	0,00	0,00
24 - Seguro Capemisa	611,66	4.963,78
30 - Seguro SISPUM/UNIMED	12,88	115,92
5 - Sind. dos Serv. Publicos Municipais	2.670,30	21.404,12
13 - Vale Sindicato	5.695,69	40.963,12
10 - Vera Cruz Vida e Previdencia	1.253,02	10.325,26
17 - Restituição	0,00	0,00
32 - Transferencia Financeira PML	0,00	0,00
37 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00



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

Exercicio: 2015

Emitido em:9/10/2015 às 15 horas e 3 minutos Pág.: 7 de 7

TOTAL

248.905,26

1.026.143,38

RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês

Processado Mês

Pagamentos Mês

Inscrição Ano

Processado Ano

Pagamentos Ano

0,00

0,00

0,00

580.309,60

968,83

573.461,70

CPF: 010.988.926 66
Flávio Rivelli Mesquita

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

