



BALANCETE DA DESPESA

Horas:15:49

Data:09/12/2014

Outubro 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	1.143.250,00	0,00	0,00
			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	50.000,00	0,00	0,00
			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	55.965,00
			280,00	280,00	0,00	0,00	280,00
			785,00	785,00	0,00	505,00	280,00
019 Equipamentos de Processamento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.19000			505,00	505,00	0,00	505,00	0,00
037 Outros Materiais Permanentes			280,00	280,00	0,00	0,00	280,00
4.4.9.0.52.99000			280,00	280,00	0,00	0,00	280,00
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	14.434,00	0,00	18.680,32	14.434,00
			261.050,00	167.156,15	0,00	152.722,15	108.327,85
005 Pessoal de Cargo Comissionado,			0,00	14.434,00	0,00	18.680,32	-18.680,32
3.1.9.0.11.05000			261.050,00	167.156,15	0,00	152.722,15	108.327,85
3.1.9.0.13.00000		Obrigações Patronais					



BALANCETE DA DESPESA

Horas:15:49

Data:09/12/2014

Outubro 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					
0000963			34.050,00	0,00	0,00	34.050,00	6.050,00
			0,00	1.733,14	0,00	1.667,54	1.733,14
			28.000,00	16.947,25	0,00	15.214,11	12.785,89
003 Contribuição Patronal para o INSS			0,00	1.733,14	0,00	1.667,54	-1.667,54
3.1.9.0.13.03000			28.000,00	16.947,25	0,00	15.214,11	12.785,89
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	2.350,00
			0,00	383,74	0,00	480,03	383,74
			9.000,00	5.149,70	0,00	4.765,96	4.234,04
001 Contribuição Patronal para o RPPS			0,00	383,74	0,00	480,03	-480,03
3.1.9.1.13.02000			9.000,00	5.149,70	0,00	4.765,96	4.234,04
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	6.040,00
			520,00	520,00	0,00	390,00	130,00
			5.310,00	5.310,00	0,00	5.180,00	130,00
005 Diárias de demais servidores			520,00	520,00	0,00	390,00	130,00
3.3.9.0.14.05000			5.310,00	5.310,00	0,00	5.180,00	130,00
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
			0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
			7.310,19	5.958,38	0,00	5.958,38	1.351,81
001 Combustíveis e Lubrificantes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01000			1.000,00	473,19	0,00	473,19	526,81
022 Material de Limpeza e Produção de			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.22000			405,80	405,80	0,00	405,80	0,00
048 Outros Materiais de Consumo			0,00	42,00	0,00	42,00	-42,00
3.3.9.0.30.99000			5.904,39	5.079,39	0,00	5.079,39	825,00
3.3.9.0.33.00000	Passagens e Despesas com Locomoção						



BALANCETE DA DESPESA

Horas:15:49

Data:09/12/2014

Outubro 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				
0000968			1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			81,00	81,00	0,00	81,00
001 Passagens e Despesas com			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00000			81,00	81,00	0,00	81,00
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
			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
			0,00	2.706,00	0,00	2.214,00
			50.105,60	15.518,00	0,00	13.960,00
029 Serviços de Perícias Médicas por			0,00	2.706,00	0,00	2.214,00
3.3.9.0.36.29000			43.000,00	12.984,00	0,00	11.426,00
040 Jetons a Conselheiros			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.40000			7.105,60	2.534,00	0,00	2.534,00
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
			2.256,08	14.088,29	0,00	13.720,62
			116.263,34	66.007,98	0,00	63.897,31
005 Serviços Técnicos Profissionais			0,00	7.848,12	0,00	7.848,12
3.3.9.0.39.05000			37.792,48	14.436,46	0,00	14.121,46
010 Locação de Imóveis			0,00	1.428,00	0,00	1.428,00
3.3.9.0.39.10000			17.136,00	9.996,00	0,00	8.568,00
011 Locação de Softwares			0,00	1.591,18	0,00	1.591,18
3.3.9.0.39.11000			19.094,16	4.682,36	0,00	4.682,36
012 Locação de Máquinas e			0,00	210,00	0,00	105,63
3.3.9.0.39.12000			400,00	210,00	0,00	105,63
029 Serviços de Energia Elétrica			0,00	117,76	0,00	0,00
3.3.9.0.39.29000			1.500,00	985,22	0,00	867,46
030 Serviços de Água e Esgoto			0,00	40,12	0,00	0,00
3.3.9.0.39.30000			600,00	389,98	0,00	349,86
043 Serviços de Telecomunicações			0,00	385,59	0,00	385,59
3.3.9.0.39.43000			4.811,81	3.860,43	0,00	3.860,43



BALANCETE DA DESPESA

Horas:15:49

Data:09/12/2014

Outubro 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
064	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.64000		5,62	5,62	0,00	5,62	0,00
073	Outros Serviços de Terceiros –	2.256,08	2.467,52	0,00	2.362,10	-106,02
3.3.9.0.39.99000		34.923,27	31.441,91	0,00	31.336,49	3.586,78
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	629,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		505,36	505,36	0,00	505,36	0,00
003	Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.03000		505,36	505,36	0,00	505,36	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	1.600.000,00	0,00	5.118.500,00	200.000,00
		1.400.000,00	402.078,46	0,00	380.983,33	402.234,77
		4.918.500,00	3.660.714,35	0,00	3.258.479,58	1.660.020,42
001	Aposentadorias Custeadas com	0,00	58.634,58	0,00	56.333,38	-56.333,38
3.1.9.0.01.01000		700.000,00	513.108,85	0,00	454.474,27	245.525,73
002	Aposentadorias Custeadas com	1.400.000,00	343.443,88	0,00	324.649,95	1.075.350,05
3.1.9.0.01.02000		4.218.500,00	3.147.605,50	0,00	2.804.005,31	1.414.494,69
3.1.9.0.03.00000	Pensões do RPPS e do Militar					
Fonte de Recurso:	103 - GCont. Reg. Próp. de P.S. (RPPS):Pat., dos Serv., Comp. Fin.	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000974		567.500,00	180.000,00	0,00	747.500,00	0,00
		180.000,00	59.477,68	0,00	55.704,03	59.477,68
		747.500,00	542.185,70	0,00	482.708,02	264.791,98
001	Pensões Custeadas com Recursos	0,00	23.692,72	0,00	23.532,29	-23.532,29
3.1.9.0.03.01000		267.500,00	226.446,93	0,00	202.754,21	64.745,79
002	Pensões Custeadas com Recursos	180.000,00	35.784,96	0,00	32.171,74	147.828,26
3.1.9.0.03.02000		480.000,00	315.738,77	0,00	279.953,81	200.046,19
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	310.445,00
		0,00	71.314,92	0,00	69.236,41	71.314,92
		1.400.000,00	703.662,34	0,00	632.347,42	767.652,58
001	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	71.314,92	0,00	69.236,41	-69.236,41
3.1.9.0.05.01000		1.400.000,00	703.662,34	0,00	632.347,42	767.652,58
3.3.9.0.47.00000	Obrigações Tributárias e Contributivas					



BALANCETE DA DESPESA

Horas:15:49

Data:09/12/2014

Outubro 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					
0000976			2.610.500,00	0,00	0,00	2.610.500,00	1.110.500,00
			0,00	9.876,21	0,00	9.876,21	0,00
			1.500.000,00	405.699,45	0,00	405.699,45	1.094.300,55
001 Obrigações Tributárias e			0,00	9.876,21	0,00	9.876,21	-9.876,21
3.3.9.0.47.00000			1.500.000,00	405.699,45	0,00	405.699,45	1.094.300,55
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	586.750,00	15.682.048,00	15.682.048,00
			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	1.780.000,00	1.780.000,00	26.519.348,00	17.474.937,51
			1.583.056,08	576.934,44	0,00	552.994,49	553.656,92
			9.044.410,49	5.595.680,66	0,00	5.042.023,74	4.002.386,75
Total do Órgão:			26.519.348,00	1.780.000,00	1.780.000,00	26.519.348,00	17.474.937,51
			1.583.056,08	576.934,44	0,00	552.994,49	553.656,92
			9.044.410,49	5.595.680,66	0,00	5.042.023,74	4.002.386,75
Total Geral:			26.519.348,00	1.780.000,00	1.780.000,00	26.519.348,00	17.474.937,51
			1.583.056,08	576.934,44	0,00	552.994,49	553.656,92
			9.044.410,49	5.595.680,66	0,00	5.042.023,74	4.002.386,75

Gislaine Aparecida Pádua Carva
Diretor Presidente
462.586.396-15

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