



**BALANCETE DA DESPESA**

**Horas:14:32**

**Data:30/01/2014**

**Dezembro de 2013**

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		
0009		PREVIDÊNCIA SOCIAL						
0009 0122		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
0009 0122 0000		SERVIÇOS BANCARIOS						
0009 0122 0000 6 004		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS						
3.3.9.0.39.00000		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0000928		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	83.908,86		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		216.091,14	216.091,14	0,00	216.091,14	0,00		
0009 0122 0052		Administração Geral						
0009 0122 0052 5 001		Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Lavrasprev						
4.4.9.0.52.00000		Equipamentos e Material Permanente						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0000908		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 0122 0052 6 001		Manutenção das Atividades do Lavrasprev						
3.1.9.0.11.00000		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0000909		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	48.524,62		
		-48.524,62	22.180,51	48.524,62	24.226,01	13.878,68		
		181.475,38	181.475,38	48.524,62	167.596,70	13.878,68		
3.1.9.0.13.00000		Obrigações Patronais						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0000910		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.558,16		
		-5.558,16	2.904,96	5.558,16	2.839,36	1.780,48		
		20.441,84	20.441,84	5.558,16	18.661,36	1.780,48		
3.1.9.1.13.00000		Obrigações Patronais						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0000926		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.034,22		
		-3.034,22	712,23	3.034,22	712,23	0,00		
		3.965,78	3.965,78	3.034,22	3.965,78	0,00		
3.3.9.0.14.00000		Diárias – Pessoal Civil (6)						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0000912		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.670,00		
		0,00	0,00	0,00	230,00	0,00		
		7.330,00	7.330,00	40,00	7.330,00	0,00		
3.3.9.0.30.00000		Material de Consumo						



**BALANCETE DA DESPESA**

**Horas:14:32**

**Data:30/01/2014**

**Dezembro de 2013**

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:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total					
0000913		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	917,51	
		-369,00	348,93	369,00	348,93	0,00	
		9.082,49	5.938,42	369,00	5.938,42	3.144,07	
3.3.9.0.33.00000	Passagens e Desp. com Locomoção						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total					
0000914		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	694,69	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		305,31	305,31	0,00	305,31	0,00	
3.3.9.0.35.00000	Serviços de Consultoria						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total					
0000915		10.000,00	40.000,00	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	
3.3.9.0.36.00000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total					
0000916		50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	56.104,80	
		-5.338,80	3.856,30	5.338,80	5.824,30	0,00	
		43.895,20	32.689,20	14.104,80	32.689,20	11.206,00	
3.3.9.0.39.00000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total					
0000917		170.000,00	60.000,00	0,00	230.000,00	31.637,86	
		-14.722,38	23.421,23	14.722,38	24.671,33	99,90	
		198.362,14	124.992,58	58.559,87	124.892,68	73.469,46	
3.3.9.0.47.00000	Obrigações Tributárias e Contributivas						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total					
0000918		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	969,54	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30,46	30,46	0,00	30,46	0,00	
3.3.9.0.93.00000	Indenizações e Restituições (6)						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total					
0000919		1.000,00	130.000,00	0,00	131.000,00	3.747,35	
		47.402,81	47.402,81	0,00	47.402,81	0,00	
		127.252,65	127.252,65	0,00	127.252,65	0,00	
0009 0272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO						
0009 0272 0901	Desenvolvimento do Lavrasprev						
0009 0272 0901 6 002	Manutenção dos Benefícios Previdenciários						
3.1.9.0.01.00000	Aposentadorias do RPPS, Reserva						



**BALANCETE DA DESPESA**

Horas:14:32

Data:30/01/2014

Dezembro de 2013

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:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000921		3.100.000,00	1.110.000,00	0,00	4.210.000,00	352.571,38
		-42.571,38	618.604,34	312.900,73	612.614,45	325.384,41
		3.857.428,62	3.857.428,62	312.900,73	3.532.044,21	325.384,41
3.1.9.0.03.00000	Pensões do RPPS e do Militar					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000922		500.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00	64.933,80
		-14.933,80	94.163,46	14.933,80	95.005,55	49.878,36
		585.066,20	585.066,20	14.933,80	535.187,84	49.878,36
3.1.9.0.05.00000	Outros Benefícios Previdenciários do					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000923		1.507.000,00	0,00	0,00	1.507.000,00	551.497,71
		-244.497,71	105.957,42	244.497,71	118.473,40	90.073,00
		955.502,29	955.502,29	244.497,71	865.429,29	90.073,00
3.3.9.0.47.00000	Obrigações Tributárias e Contributivas					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000927		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	811.507,89
		-811.507,89	85.935,49	811.507,89	85.935,49	0,00
		1.188.492,11	1.188.492,11	811.507,89	1.188.492,11	0,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
0099 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
0099 0099 9999	Reserva de Contingência					
0099 0099 9999 6 003	Reserva de Contigencia					
9.9.9.9.99.00000	Reserva de Contingência ou Reserva do					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000925		15.810.010,00	0,00	1.540.000,00	14.270.010,00	14.270.010,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		23.790.010,00	1.540.000,00	1.540.000,00	23.790.010,00	16.395.288,39
		-1.143.655,15	1.005.487,68	1.461.387,31	1.018.283,86	481.094,83
		7.394.721,61	7.307.001,98	1.514.030,80	6.825.907,15	568.814,46
Total do Órgão:		23.790.010,00	1.540.000,00	1.540.000,00	23.790.010,00	16.395.288,39
		-1.143.655,15	1.005.487,68	1.461.387,31	1.018.283,86	481.094,83
		7.394.721,61	7.307.001,98	1.514.030,80	6.825.907,15	568.814,46



**BALANCETE DA DESPESA**

**Horas:14:32**

**Data:30/01/2014**

**Dezembro de 2013**

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
Total Geral:		23.790.010,00 -1.143.655,15 7.394.721,61	1.540.000,00 1.005.487,68 7.307.001,98	1.540.000,00 1.461.387,31 1.514.030,80	23.790.010,00 1.018.283,86 6.825.907,15	16.395.288,39 481.094,83 568.814,46

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

Gislaine Aparecida Pádua Carva  
Diretor Presidente  
462.586.396-15