

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

Exercício: 2015

Emitido em:11/8/2015 às 16 horas e 5 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 | 300.000,00 |
| 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 | 12.659,95 | 0,00 | 27.240,79 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 38.891,69 | 474.652,43 | 133.556,66 | 218.253,12 | 120.896,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB | | | | | | | |
| | | 0,00 | 12.659,95 | 0,00 | 27.240,79 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 224.652,43 | 101.809,78 | 0,00 | 89.149,83 | 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 | 1.191,94 | 0,00 | 1.290,34 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 8.646,75 | 30.000,00 | 10.280,02 | 0,00 | 9.088,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) | | | | | | | |
| | | 0,00 | 1.191,94 | 0,00 | 1.290,34 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 30.000,00 | 10.280,02 | 0,00 | 9.088,08 | 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 | 0,00 | 460,19 | 0,00 | 1.320,04 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 3.882,25 | 9.000,00 | 6.288,68 | 0,00 | 5.828,49 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) | | | | | | | |
| | | 0,00 | 460,19 | 0,00 | 1.320,04 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 9.000,00 | 6.288,68 | 0,00 | 5.828,49 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | | | | | | | |



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

Exercicio: 2015

Emitido em:11/8/2015 às 16 horas e 5 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 10.032,25 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 918 | 12.882,25 | 0,00 | 194,26 | 0,00 | 194,26 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 10.251,39 | 2.630,86 | 1.229,33 | 0,00 | 1.229,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 167,26 | 0,00 | 167,26 | 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 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 1.330,86 | 992,46 | 0,00 | 992,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| 919 | 1.288,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1.234,61 | 53,59 | 53,59 | 0,00 | 53,59 | 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 | 16.000,00 | 3.288,92 | 0,00 | 1.991,40 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 20.311,25 | 44.100,00 | 12.978,72 | 0,00 | 11.681,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS | | | | | | | |
| | | 16.000,00 | 2.855,52 | 0,00 | 1.558,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 36.000,00 | 11.875,52 | 0,00 | 10.578,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 433,40 | 0,00 | 433,40 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 8.100,00 | 1.103,20 | 0,00 | 1.103,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 922 | 218.998,25 | 23.348,76 | 11.883,94 | 0,00 | 12.099,41 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 94.597,87 | 124.400,38 | 73.894,41 | 0,00 | 71.796,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | |
| | | 23.347,50 | 8.213,12 | 0,00 | 7.873,12 | 0,00 | 0,00 |



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

Exercício: 2015

Emitido em:11/8/2015 às 16 horas e 5 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 | | 76.632,88 | 47.958,72 | 0,00 | 47.618,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 1.428,00 | 0,00 | 1.428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 17.136,00 | 9.996,00 | 0,00 | 8.568,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | |
| | | 1,26 | 1.591,18 | 0,00 | 1.591,18 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 11.138,26 | 9.547,08 | 0,00 | 9.547,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 137,48 | 0,00 | 134,61 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 3.800,00 | 731,64 | 0,00 | 594,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | |
| | | 0,00 | 168,14 | 0,00 | 146,48 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 1.800,00 | 1.044,36 | 0,00 | 876,22 | 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 | 154,70 | 0,00 | 130,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | |
| | | 0,00 | 251,84 | 0,00 | 251,84 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 6.000,00 | 2.451,11 | 0,00 | 2.451,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| | | 0,00 | 69,90 | 0,00 | 649,90 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 7.093,24 | 2.010,80 | 0,00 | 2.010,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| 923 | 120.000,00 | 0,00 | 8.162,09 | 0,00 | 8.162,09 | 40.000,00 | 0,00 |
| 103 | 40.000,00 | 120.000,00 | 77.258,51 | 0,00 | 77.258,51 | 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 | 60.000,00 | 0,00 |
| 103 | 60.788,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |



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

Exercício: 2015

Emitido em:11/8/2015 às 16 horas e 5 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 |
|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | 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 | 519.291,63 | 0,00 | 513.942,91 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 500.000,00 | 5.000.000,00 | 3.435.403,24 | 0,00 | 2.916.111,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS | | | | | | | |
| | | 0,00 | 73.297,03 | 0,00 | 71.971,60 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 1.000.000,00 | 487.102,52 | 0,00 | 413.805,49 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO | | | | | | | |
| | | 0,00 | 445.994,60 | 0,00 | 441.971,31 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 4.000.000,00 | 2.948.300,72 | 0,00 | 2.502.306,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | | | | | |
| 927 | 644.112,50 | 150.000,00 | 75.827,69 | 0,00 | 76.197,07 | 200.000,00 | 0,00 |
| 103 | 50.000,00 | 794.112,50 | 519.230,89 | 0,00 | 443.403,20 | 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 | 29.429,25 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 350.000,00 | 199.846,94 | 0,00 | 170.051,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO | | | | | | | |
| | | 150.000,00 | 46.032,36 | 0,00 | 46.767,82 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 444.112,50 | 319.383,95 | 0,00 | 273.351,59 | 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 | 73.574,23 | 0,00 | 73.669,53 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 1.100.000,00 | 506.619,31 | 0,00 | 433.045,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.05.01 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO | | | | | | | |
| | | 0,00 | 73.574,23 | 0,00 | 73.669,53 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | | 1.100.000,00 | 506.619,31 | 0,00 | 433.045,08 | 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 |
| 03.001.001.000099.000997.009999.09999 - Reserva de Contingência | | | | | | | |
| 3.9.9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | | | | | | | |



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

Exercicio: 2015

Emitido em:11/8/2015 às 16 horas e 5 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 |
|----------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|
| 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 | 189.348,76 | 706.534,84 | 0,00 | 716.107,84 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 15.393.553,36 | 7.906.899,76 | 4.790.998,08 | 218.253,12 | 4.104.597,03 | 300.000,00 | 300.000,00 |



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

Exercicio: 2015

Emitido em:11/8/2015 às 16 horas e 5 minutos Pág.: 6 de 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | Pago Mês | Pago Ano |
|--|------------------|-------------------|
| 3800 - EMPRESTIMO CAPEMISA- ATIVO | 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 |
| 25 - Complemento do empréstimo da CEF descontado em fo | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Empréstimo da CEF descontado em folha de pagament | 0,00 | 0,00 |
| 28 - INSS parte segurados descontado em folha de pagam | 0,00 | 0,00 |
| 23 - INSS parte segurados descontado em NF de prestado | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Referente pagamento de ISS indevido em despesa o | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Ação Judicial | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Auxilio Alimentação | 15.967,17 | 106.987,23 |
| 18 - Comprev | 0,00 | 89.864,58 |
| 17 - Contribução Sindical Anual | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Contribuição Sindical Anual | 0,00 | 260,94 |
| 30 - Despesa a regularizar | 0,00 | 1.562,26 |
| 4 - Empréstimo Caixa Economica Federal | 47.437,19 | 303.433,70 |
| 8 - Ferias | 0,00 | 0,00 |
| 2 - INSS | 650,08 | 5.157,98 |
| 27 - INSS 2014 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - IRRF | 17.820,91 | 106.730,93 |
| 1 - ISS | 0,00 | 4,80 |
| 20 - Multas | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Pensao Alimenticia | 3.456,50 | 24.146,59 |
| 21 - Prestação Hospitalar | 12,64 | 63,20 |
| 9 - Rescisao | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Seguro Capemisa | 611,66 | 3.740,46 |
| 12 - Seguro SISPUM/UNIMED | 12,88 | 90,16 |
| 5 - Sind. dos Serv. Publicos Municipais | 2.689,32 | 16.020,08 |
| 7 - Vale Sindicato | 5.394,84 | 29.953,78 |
| 6 - Vera Cruz Vida e Previdencia | 1.191,54 | 7.880,70 |
| 19 - Transferencia Financeira PML | 0,00 | 0,00 |
| 29 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 95.244,73 | 695.897,39 |



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

Exercicio: 2015

Emitido em:11/8/2015 às 16 horas e 5 minutos Pág.: 7 de 7

| RESTOS A PAGAR | Inscrição Mês Inscrição Ano | Processado Mês Processado Ano | Pagamentos Mês Pagamentos Ano |
|-----------------------|--|--|--|
| | 0,00 573.618,01 | 0,00 156,31 | 0,00 573.461,70 |

CPF: 010.988.926 66
Flávio Rivelli Mesquita

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

