

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**  
Balancete da Despesa Analítico - Junho

Exercicio: 2015

Emitido em:14/7/2015 às 17 horas e 21 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
<b>03.001.001.000004.000122.000002.01048 - Construção da Sede do Lavrasprev</b>							
<b>3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>							
911	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000122.000001.02094 - Manutenção das Atividades do Lavrasprev</b>							
<b>3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>							
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
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
913	295.291,00	0,00	27.240,79	0,00	16.168,64	0,00	0,00
103	38.891,69	474.652,43	120.896,71	218.253,12	93.655,92	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB</b>							
		0,00	27.240,79	0,00	16.168,64	0,00	0,00
103		224.652,43	89.149,83	0,00	61.909,04	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO</b>							
		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
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
914	38.646,75	0,00	1.290,34	0,00	1.652,38	0,00	0,00
103	8.646,75	30.000,00	9.088,08	0,00	7.797,74	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>							
		0,00	1.290,34	0,00	1.652,38	0,00	0,00
103		30.000,00	9.088,08	0,00	7.797,74	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							
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
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
916	12.882,25	0,00	1.320,04	0,00	1.031,41	0,00	0,00
103	3.882,25	9.000,00	5.828,49	0,00	4.508,45	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>							
		0,00	1.320,04	0,00	1.031,41	0,00	0,00
103		9.000,00	5.828,49	0,00	4.508,45	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**  
**Balancete da Despesa Analítico - Junho**

Exercicio: 2015

Emitido em:14/7/2015 às 17 horas e 21 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	1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00	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							
		1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00
103		2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
918	12.882,25	0,00	86,80	0,00	86,80	0,00	0,00
103	10.251,39	2.630,86	1.035,07	0,00	1.035,07	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	69,61	0,00	69,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		0,00	86,80	0,00	86,80	0,00	0,00
103		1.330,86	965,46	0,00	965,46	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
919	1.288,20	53,59	53,59	0,00	53,59	0,00	0,00
103	1.234,61	53,59	53,59	0,00	53,59	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
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
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
921	64.411,25	0,00	492,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00
103	36.311,25	28.100,00	9.689,80	0,00	9.689,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	492,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00
103		20.000,00	9.020,00	0,00	9.020,00	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	669,80	0,00	669,80	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
922	218.998,25	0,00	12.398,57	0,00	11.630,80	0,00	0,00
103	117.946,63	101.051,62	62.010,47	0,00	59.697,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		0,00	7.873,12	0,00	7.873,12	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**  
**Balancete da Despesa Analítico - Junho**

Exercício: 2015

Emitido em:14/7/2015 às 17 horas e 21 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		53.285,38	39.745,60	0,00	39.745,60	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	8.568,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	1.591,18	0,00	1.591,18	0,00	0,00
103		11.137,00	7.955,90	0,00	7.955,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
		0,00	134,61	0,00	117,60	0,00	0,00
103		3.800,00	594,16	0,00	459,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	146,48	0,00	0,00	0,00	0,00
103		1.800,00	876,22	0,00	729,74	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00
103		800,00	130,42	0,00	106,14	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	389,46	0,00	389,46	0,00	0,00
103		6.000,00	2.199,27	0,00	2.199,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	811,44	0,00	231,44	0,00	0,00
103		7.093,24	1.940,90	0,00	1.360,90	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
923	120.000,00	0,00	16.856,49	0,00	16.856,49	0,00	0,00
103		120.000,00	69.096,42	0,00	69.096,42	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
924	788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000122.000003.01013 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Lavrasprev</b>							
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
925	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	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 - Junho**

Exercício: 2015

Emitido em:14/7/2015 às 17 horas e 21 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	5.100,00	0,00	0,00
103		5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000272.000001.02095 - Manutenção de Benefícios Previdenciários</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
926	5.500.000,00	0,00	513.942,91	0,00	500.798,33	0,00	0,00
103	500.000,00	5.000.000,00	2.916.111,61	0,00	2.402.168,70	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	71.971,60	0,00	71.164,06	0,00	0,00
103		1.000.000,00	413.805,49	0,00	341.833,89	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO							
		0,00	441.971,31	0,00	429.634,27	0,00	0,00
103		4.000.000,00	2.502.306,12	0,00	2.060.334,81	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
927	644.112,50	0,00	76.197,07	0,00	73.836,41	0,00	0,00
103		644.112,50	443.403,20	0,00	367.206,13	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	29.429,25	0,00	28.592,05	0,00	0,00
103		350.000,00	170.051,61	0,00	140.622,36	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO							
		0,00	46.767,82	0,00	45.244,36	0,00	0,00
103		294.112,50	273.351,59	0,00	226.583,77	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
928	1.100.000,00	0,00	73.669,53	0,00	78.767,98	0,00	0,00
103		1.100.000,00	433.045,08	0,00	359.375,55	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.01 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO							
		0,00	73.669,53	0,00	78.767,98	0,00	0,00
103		1.100.000,00	433.045,08	0,00	359.375,55	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
929	500.000,00	0,00	756,00	0,00	949,24	0,00	0,00
103	300.000,00	200.000,00	6.254,72	0,00	6.254,72	0,00	0,00
<b>03.001.001.000099.000997.009999.09999 - Reserva de Contingência</b>							
<b>3.9.9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**  
**Balancete da Despesa Analítico - Junho**

Exercicio: 2015

Emitido em:14/7/2015 às 17 horas e 21 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
<b>TOTAL:</b>	<b>23.082.200,00</b>	<b>1.448,59</b>	<b>725.699,13</b>	<b>0,00</b>	<b>709.475,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>15.582.902,12</b>	<b>7.717.551,00</b>	<b>4.084.463,24</b>	<b>218.253,12</b>	<b>3.388.489,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**  
**Balancete da Despesa Analítico - Junho**

Exercicio: 2015

Emitido em:14/7/2015 às 17 horas e 21 minutos Pág.: 6 de 7

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
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	15.694,18	91.020,06
18 - Comprev	15.125,24	89.864,58
17 - Contribução Sindical Anual	0,00	0,00
22 - Contribuição Sindical Anual	0,00	260,94
30 - Despesa a regularizar	1.562,26	1.562,26
4 - Empréstimo Caixa Economica Federal	46.782,19	255.996,51
8 - Ferias	0,00	0,00
2 - INSS	734,34	4.507,90
27 - INSS 2014	0,00	0,00
3 - IRRF	15.878,28	88.910,02
1 - ISS	0,00	4,80
20 - Multas	0,00	0,00
14 - Pensao Alimenticia	6.508,25	20.690,09
21 - Prestação Hospitalar	12,64	50,56
9 - Rescisao	0,00	0,00
13 - Seguro Capemisa	611,66	3.128,80
12 - Seguro SISPUM/UNIMED	12,88	77,28
5 - Sind. dos Serv. Publicos Municipais	2.578,55	13.330,76
7 - Vale Sindicato	4.688,63	24.558,94
6 - Vera Cruz Vida e Previdencia	1.131,25	6.689,16
19 - Transferencia Financeira PML	0,00	0,00
29 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>111.320,35</b>	<b>600.652,66</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**  
**Balancete da Despesa Analítico - Junho**

Exercicio: 2015

Emitido em:14/7/2015 às 17 horas e 21 minutos Pág.: 7 de 7

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>Inscrição Mês</b> <b>Inscrição Ano</b>	<b>Processado Mês</b> <b>Processado Ano</b>	<b>Pagamentos Mês</b> <b>Pagamentos Ano</b>
	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

