

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

Exercício: 2016

Emitido em: 24/2/2017 às 12 horas e 55 minutos Pág.: 1 de 10

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado 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>							
1000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	600.000,00	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>							
1001	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>							
1002	146.000,00	31.768,17	39.489,14	21.123,56	35.232,40	0,00	0,00
103	27.720,97	197.768,17	39.489,14	158.279,03	158.279,03	40.000,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB</b>							
		31.768,17	21.401,60	10.366,57	10.366,57	0,00	0,00
103		31.768,17	21.401,60	10.366,57	10.366,57	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB</b>							
		0,00	18.087,54	10.756,99	24.865,83	0,00	0,00
103		166.000,00	18.087,54	147.912,46	147.912,46	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
1003	22.000,00	0,00	5.696,33	2.049,69	1.641,17	0,00	0,00
103	7.496,33	20.200,00	5.696,33	14.503,67	13.061,87	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	5.696,33	2.049,69	1.641,17	0,00	0,00
103		20.200,00	5.696,33	14.503,67	13.061,87	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							
1004	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>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
1005	6.000,00	150,26	583,72	1.435,84	858,81	0,00	0,00
103	2.633,46	8.950,26	583,72	8.366,54	6.930,70	5.000,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>							
		150,26	583,72	1.435,84	858,81	0,00	0,00
103		8.950,26	583,72	8.366,54	6.930,70	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 - Dezembro**

Exercício: 2016

Emitido em: 24/2/2017 às 12 horas e 55 minutos Pág.: 2 de 10

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
1006	6.000,00	0,00	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00
103	3.577,20	2.422,80	0,00	2.422,80	2.422,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		0,00	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00
103		2.422,80	0,00	2.422,80	2.422,80	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
1007	5.000,00	2.087,28	4.235,90	110,73	156,60	2.000,00	0,00
103	4.662,61	6.573,29	4.235,90	2.310,03	2.310,03	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS							
		2.087,28	3.415,46	83,37	83,37	0,00	0,00
103		3.887,28	3.415,46	471,82	471,82	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.40 - FERRAMENTAS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		54,07	0,00	54,07	54,07	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		0,00	820,44	27,36	73,23	0,00	0,00
103		2.631,94	820,44	1.784,14	1.784,14	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
1008	1.000,00	91,44	0,00	91,44	91,44	0,00	0,00
103	572,37	427,63	0,00	427,63	427,63	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
		91,44	0,00	91,44	91,44	0,00	0,00
103		427,63	0,00	427,63	427,63	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
1009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.000,00	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>							
1010	40.000,00	0,00	14.012,26	2.115,57	2.115,57	0,00	0,00
103	20.052,26	33.960,00	14.012,26	19.145,29	19.145,29	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	9.571,30	2.115,57	2.115,57	0,00	0,00
103		27.840,00	9.571,30	17.466,25	17.466,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	4.440,96	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2016

Emitido em: 24/2/2017 às 12 horas e 55 minutos Pág.: 3 de 10

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
103		6.120,00	4.440,96	1.679,04	1.679,04	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
1011	201.883,10	0,00	17.811,62	9.516,09	10.660,84	0,00	0,00
103	78.668,59	143.427,33	20.212,82	113.803,69	113.699,29	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		0,00	0,00	6.503,92	6.503,92	0,00	0,00
103		79.681,94	0,00	73.178,07	73.178,07	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	1.080,00	2.160,00	0,00	0,00
103		12.804,48	0,00	12.804,48	12.804,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	1.329,16	1.329,16	0,00	0,00
103		15.327,58	0,00	13.998,40	13.998,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
		0,00	497,05	0,00	0,00	0,00	0,00
103		3.063,56	497,05	1.253,94	1.253,94	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	633,70	130,28	235,53	0,00	0,00
103		2.160,00	633,70	1.526,30	1.526,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	11.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00
103		14.988,24	11.875,25	3.112,99	3.112,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	925,85	180,47	180,47	0,00	0,00
103		3.901,79	925,85	2.761,05	2.761,05	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS							
		0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		720,00	198,00	522,00	522,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		60,47	0,00	60,47	60,47	0,00	0,00



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

Exercício: 2016

Emitido em: 24/2/2017 às 12 horas e 55 minutos Pág.: 4 de 10

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	3.681,77	292,26	251,76	0,00	0,00
103		10.459,27	6.082,97	4.325,99	4.221,59	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
1012	100.000,00	0,00	24.439,13	5.913,23	5.913,23	0,00	0,00
103	49.439,13	175.000,00	24.439,13	136.979,47	136.979,47	100.000,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
1013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	10.000,00	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>							
1014	42.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	41.237,60	1.112,40	0,00	1.112,40	1.112,40	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		428,40	0,00	428,40	428,40	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		684,00	0,00	684,00	684,00	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>							
1015	1.400.000,00	60.000,00	128.419,48	183.474,93	184.572,01	0,00	0,00
103	233.419,48	1.295.000,00	128.419,48	1.166.580,52	1.072.924,69	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		60.000,00	128.419,48	183.474,93	184.572,01	0,00	0,00
103		1.295.000,00	128.419,48	1.166.580,52	1.072.924,69	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
1016	800.000,00	0,00	103.421,75	63.867,82	63.867,82	0,00	0,00
103	383.421,75	520.000,00	103.421,75	416.578,25	384.644,34	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	103.421,75	63.867,82	63.867,82	0,00	0,00
103		520.000,00	103.421,75	416.578,25	384.644,34	0,00	0,00



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

Exercício: 2016

Emitido em: 24/2/2017 às 12 horas e 55 minutos Pág.: 5 de 10

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
1017	700.000,00	100.000,00	71.182,97	81.763,26	75.012,22	80.000,00	0,00
103	51.182,97	848.536,80	119.719,77	728.817,03	647.053,77	80.000,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.05.01 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO</b>							
		100.000,00	71.182,97	81.763,26	75.012,22	0,00	0,00
103		848.536,80	119.719,77	728.817,03	647.053,77	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
1018	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	89.027,00	60.973,00	50.000,00	10.973,00	10.973,00	0,00	0,00
<b>03.001.001.000099.000997.009999.09999 - Reserva de Contingência</b>							
<b>3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
1019	12.314.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00
103	10.075.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.000,00
<b>03.001.002.000009.000122.000001.02094 - Manutenção das Atividades do Lavrasprev</b>							
<b>3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>							
1020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	500,00	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>							
1021	100.000,00	0,00	28.125,00	8.214,72	13.701,49	0,00	0,00
103	68.125,00	100.000,00	28.125,00	71.875,00	71.875,00	40.000,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB</b>							
		0,00	28.125,00	8.214,72	13.701,49	0,00	0,00
103		100.000,00	28.125,00	71.875,00	71.875,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
1022	5.000,00	0,00	719,73	1.130,84	638,22	0,00	0,00
103	1.359,73	6.360,00	719,73	5.640,27	5.079,57	2.000,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>							
		0,00	719,73	1.130,84	638,22	0,00	0,00
103		6.360,00	719,73	5.640,27	5.079,57	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
1023	13.000,00	0,00	3.746,28	558,39	333,98	0,00	0,00
103	9.746,28	7.000,00	3.746,28	3.253,72	2.695,33	0,00	0,00



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

Exercício: 2016

Emitido em: 24/2/2017 às 12 horas e 55 minutos Pág.: 6 de 10

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
		0,00	3.746,28	558,39	333,98	0,00	0,00
103		7.000,00	3.746,28	3.253,72	2.695,33	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
1024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00
103	4.057,80	942,20	0,00	942,20	942,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		0,00	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00
103		942,20	0,00	942,20	942,20	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
1025	5.000,00	811,72	1.547,31	43,06	60,89	0,00	0,00
103	4.091,02	2.456,29	1.547,31	898,34	898,34	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS							
		811,72	1.228,25	32,42	32,42	0,00	0,00
103		1.411,72	1.228,25	183,47	183,47	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.40 - FERRAMENTAS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		21,03	0,00	21,03	21,03	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		0,00	319,06	10,64	28,47	0,00	0,00
103		1.023,54	319,06	693,84	693,84	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
1026	2.000,00	35,56	0,00	35,56	35,56	0,00	0,00
103	1.833,71	166,29	0,00	166,29	166,29	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
		35,56	0,00	35,56	35,56	0,00	0,00
103		166,29	0,00	166,29	166,29	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
1027	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.000,00	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>							
1028	20.235,61	0,00	4.922,58	822,71	822,71	0,00	0,00
103	12.478,19	12.680,00	4.922,58	7.445,35	7.445,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							



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

Exercício: 2016

Emitido em: 24/2/2017 às 12 horas e 55 minutos Pág.: 7 de 10

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00	3.655,54	822,71	822,71	0,00	0,00
103		10.760,00	3.655,54	6.792,39	6.792,39	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	1.267,04	0,00	0,00	0,00	0,00
103		1.920,00	1.267,04	652,96	652,96	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
1029	57.500,00	0,00	6.909,00	3.700,68	4.145,86	0,00	0,00
103	9.583,26	55.759,54	7.842,80	44.256,92	44.216,32	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		0,00	0,00	2.529,29	2.529,29	0,00	0,00
103		30.987,40	0,00	28.458,06	28.458,06	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	420,00	840,00	0,00	0,00
103		4.979,52	0,00	4.979,52	4.979,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	516,90	516,90	0,00	0,00
103		5.960,72	0,00	5.443,84	5.443,84	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
		0,00	193,29	0,00	0,00	0,00	0,00
103		1.191,39	193,29	487,66	487,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	246,46	50,66	91,59	0,00	0,00
103		840,00	246,46	593,54	593,54	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	4.618,15	0,00	0,00	0,00	0,00
103		5.828,76	4.618,15	1.210,61	1.210,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	343,38	70,18	70,18	0,00	0,00
103		1.500,70	343,38	1.073,75	1.073,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS							
		0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2016

Emitido em: 24/2/2017 às 12 horas e 55 minutos Pág.: 8 de 10

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
103		280,00	77,00	203,00	203,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		23,55	0,00	23,55	23,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	1.430,72	113,65	97,90	0,00	0,00
103		4.067,50	2.364,52	1.683,39	1.642,79	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
1030	20.000,00	0,00	1.448,56	2.299,59	2.299,59	0,00	0,00
103	11.448,56	60.000,00	1.448,56	53.269,79	53.269,79	50.000,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
1031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.001.002.000009.000122.000003.01013 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Lavrasprev</b>							
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
1032	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	17.717,40	432,60	0,00	432,60	432,60	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		166,60	0,00	166,60	166,60	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00
<b>03.001.002.000009.000272.000001.02095 - Manutenção de Benefícios Previdenciários</b>							
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
1033	100.000,00	0,00	49.934,09	0,00	0,00	0,00	0,00
103	99.934,09	50.000,00	49.934,09	65,91	65,91	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
1034	5.000.000,00	350.000,00	333.552,56	1.016.216,03	524.026,42	350.000,00	0,00
103	333.552,56	6.850.000,00	333.552,56	6.516.447,44	5.500.231,41	1.850.000,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		350.000,00	70.211,52	637.570,37	325.892,41	0,00	0,00





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

Exercicio: 2016

Emitido em: 24/2/2017 às 12 horas e 55 minutos Pág.: 9 de 10

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
103		1.634.000,00	70.211,52	1.563.788,48	926.218,11	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO							
		0,00	263.341,04	378.645,66	198.134,01	0,00	0,00
103		5.216.000,00	263.341,04	4.952.658,96	4.574.013,30	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
1035	1.500.000,00	0,00	95.149,00	126.339,01	61.647,26	0,00	0,00
103	695.149,00	900.000,00	95.149,00	804.851,00	678.511,99	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO							
		0,00	95.149,00	126.339,01	61.647,26	0,00	0,00
103		900.000,00	95.149,00	804.851,00	678.511,99	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
1036	400.000,00	80.000,00	103.906,10	38.697,69	28.157,82	70.000,00	0,00
103	103.906,10	470.000,00	103.906,10	366.093,90	327.396,21	70.000,00	0,00
3.3.1.9.0.05.01 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO							
		80.000,00	103.906,10	38.697,69	28.157,82	0,00	0,00
103		470.000,00	103.906,10	366.093,90	327.396,21	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>23.749.326,79</b>	<b>624.944,43</b>	<b>1.089.252,51</b>	<b>1.569.520,44</b>	<b>1.016.351,91</b>	<b>502.000,00</b>	<b>502.000,00</b>
	<b>13.060.302,50</b>	<b>11.830.148,60</b>	<b>1.141.124,31</b>	<b>10.655.938,08</b>	<b>9.263.190,62</b>	<b>2.239.000,00</b>	<b>2.239.000,00</b>



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

Exercicio: 2016

Emitido em: 24/2/2017 às 12 horas e 55 minutos Pág.: 10 de 10

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 ISS	103	0,00	22,23
2 INSS	103	984,24	9.604,11
3 IRRF	103	19.620,22	277.662,84
4 Emprestimo Caixa Economica Federal	103	71.057,03	756.730,41
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	103	3.261,01	39.439,77
7 Pensao Alimenticia	103	2.166,05	23.312,87
10 Vera Cruz Vida e Previdencia	103	1.318,38	16.101,52
13 Vale Sindicato	103	8.959,52	79.439,09
15 Ação Judicial	103	917,27	917,27
22 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	103	0,00	221,08
24 Seguro Capemisa	103	1.296,70	14.275,09
30 Seguro SISPUM/UNIMED	103	12,88	167,44
34 Auxilio Alimentação	103	19.732,52	229.615,42
35 Multas	103	0,00	8,59
36 Prestação Hospitalar	103	12,64	164,32
40 Devolução de Valor a Prefeitura	103	3.225,00	3.225,00
50 FOLHA DE PAGAMENTO - GRUPO FINANCEIRO	103	725.807,49	5.970.784,52
51 FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO PREVIDENCIÁRIO	103	0,00	15.308,75
52 Multas e juros IPTU 2016	103	0,00	3,91
<b>TOTAL</b>		<b>858.370,95</b>	<b>7.437.004,23</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>Inscrição Mês</b>	<b>Processado Mês</b>	<b>Pagamentos Mês</b>
	<b>Inscrição Ano</b>	<b>Processado Ano</b>	<b>Pagamentos Ano</b>
	0,00	0,00	0,00
	1.249.600,01	11.657,66	1.242.752,11
<hr/> <b>CPF: 010.988.926 66</b> <b>Flávio Rivelli Mesquita</b>	<hr/> <b>CRC: 091178/O-7 - MG</b> <b>Lucilene Aparecida Caciano</b>		

