

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

Exercício: 2018

Emitido em:21/2/2019 às 16 horas e 33 minutos

Pág.: 1

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
03.001.001.000009.000122.000032.02015 - Manutenção das Atividades do Lavrasprev							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1099	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.500,00	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							
1100	200.000,00	1.530,97	37.148,39	16.706,49	24.107,80	0,00	0,00
103	86.008,78	296.023,09	52.031,87	243.991,22	243.991,22	130.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		1.530,97	37.148,39	16.706,49	24.107,80	0,00	0,00
103		296.023,09	52.031,87	243.991,22	243.991,22	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1101	26.620,00	738,77	6.055,19	1.498,91	1.856,09	0,00	0,00
103	10.477,23	28.344,77	7.202,00	21.142,77	19.828,55	5.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		738,77	6.055,19	1.498,91	1.856,09	0,00	0,00
103		28.344,77	7.202,00	21.142,77	19.828,55	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1102	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
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1103	13.200,00	98,45	1.459,01	835,26	1.082,28	0,00	0,00
103	6.348,56	12.310,45	1.459,01	10.851,44	10.851,44	4.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		98,45	1.459,01	835,26	1.082,28	0,00	0,00
103		12.310,45	1.459,01	10.851,44	10.851,44	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
1104	7.260,00	1.228,72	0,00	1.228,72	1.228,72	0,00	0,00
103	2.318,44	4.941,56	0,00	4.941,56	4.941,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - Diárias de demais servidores							
		1.228,72	0,00	1.228,72	1.228,72	0,00	0,00
103		4.941,56	0,00	4.941,56	4.941,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
1105	5.500,00	228,96	2.052,34	360,86	360,86	0,00	0,00
103	6.840,99	5.711,35	2.052,34	3.502,88	3.502,88	5.000,00	0,00



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

Exercício: 2018

Emitido em:21/2/2019 às 16 horas e 33 minutos

Pág.: 2

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
3.3.3.9.0.30.01 - Combustíveis Automotivos							
		228,96	27,15	283,79	283,79	0,00	0,00
103		1.059,85	27,15	929,23	929,23	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - Outros Materiais de Consumo							
		0,00	2.025,19	77,07	77,07	0,00	0,00
103		4.651,50	2.025,19	2.573,65	2.573,65	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1106	1.210,00	21,06	0,00	21,06	21,06	0,00	0,00
103	1.074,33	156,73	21,06	135,67	135,67	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção							
		21,06	0,00	21,06	21,06	0,00	0,00
103		156,73	21,06	135,67	135,67	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
1107	150.000,00	0,00	0,00	5.777,43	5.777,43	0,00	0,00
103	135.556,44	14.443,56	0,00	14.443,56	14.443,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil							
		0,00	0,00	5.037,12	5.037,12	0,00	0,00
103		12.592,80	0,00	12.592,80	12.592,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - Outros Serviços de Consultoria e Assessoria							
		0,00	0,00	740,31	740,31	0,00	0,00
103		1.850,76	0,00	1.850,76	1.850,76	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
1108	48.400,00	404,48	4.840,72	3.423,31	4.911,55	0,00	0,00
103	20.405,34	42.967,92	14.973,26	27.002,50	27.002,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - Serviços de Perícias Médicas por Benefícios							
		404,48	290,04	2.877,26	4.365,50	0,00	0,00
103		35.468,48	8.857,15	25.619,17	25.619,17	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - Jetons a Conselheiros							
		0,00	4.550,68	546,05	546,05	0,00	0,00
103		7.499,44	6.116,11	1.383,33	1.383,33	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
1109	100.000,00	131,15	10.451,56	5.112,51	7.019,28	0,00	0,00
103	65.461,67	95.243,79	10.705,46	78.391,38	78.391,38	50.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais							



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

Exercício: 2018

Emitido em:21/2/2019 às 16 horas e 33 minutos

Pág.: 3

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	0,00	549,52	549,52	0,00	0,00
103		28.235,19	0,23	28.234,96	28.234,96	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10 - Locação de Imóveis							
		0,00	0,00	1.144,80	2.289,60	0,00	0,00
103		13.737,20	0,00	13.737,20	13.737,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - Locação de Softwares							
		0,00	0,00	2.289,60	2.289,60	0,00	0,00
103		25.185,60	0,00	22.896,00	22.896,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos							
		0,00	2.343,63	110,80	257,23	0,00	0,00
103		4.655,68	2.489,69	2.165,99	2.165,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		131,15	0,00	222,80	453,37	0,00	0,00
103		2.421,15	0,00	2.421,15	2.421,15	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
		0,00	94,72	46,12	92,24	0,00	0,00
103		838,96	125,18	713,78	713,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
		0,00	493,23	271,18	271,18	0,00	0,00
103		4.580,00	493,23	3.701,98	3.701,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários							
		0,00	2.582,24	7,74	7,74	0,00	0,00
103		3.054,00	2.582,24	471,76	471,76	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.71 - Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados							
		0,00	76,32	76,32	76,32	0,00	0,00
103		228,96	76,32	152,64	152,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
		0,00	4.861,42	393,63	732,48	0,00	0,00
103		12.307,05	4.938,57	3.895,92	3.895,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1110	275.000,00	40.000,00	18.226,11	9.860,98	9.860,98	0,00	0,00
103	100.626,11	192.600,00	18.226,11	154.865,95	154.865,95	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1111	12.100,00	1.089,88	0,00	1.089,88	1.089,88	0,00	0,00



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

Exercicio: 2018

Emitido em:21/2/2019 às 16 horas e 33 minutos

Pág.: 4

	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	11.010,12	1.089,88	0,00	1.089,88	1.089,88	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - Outras Indenizações e Restituições								
	103		1.089,88	0,00	1.089,88	1.089,88	0,00	0,00
03.001.001.000009.000122.000033.01008 - Construção da Sede do Lavrasprev								
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES								
	1112	481.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	426.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
03.001.001.000009.000122.000034.01009 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios para o Lavrasprev								
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	1113	46.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	43.200,22	3.384,78	0,00	3.384,78	3.384,78	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados								
	103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103		2.392,62	0,00	2.392,62	2.392,62	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99 - Outros Materiais Permanentes								
	103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103		992,16	0,00	992,16	992,16	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000032.02014 - Manutenção dos Beneficios Previdenciarios								
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES								
	1114	1.700.000,00	0,00	87.246,46	310.448,63	298.688,14	0,00	0,00
	103	348.757,47	2.181.000,00	199.757,47	1.981.242,53	1.806.581,08	630.000,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS								
	103		0,00	87.246,46	310.448,63	298.688,14	0,00	0,00
	103		2.181.000,00	199.757,47	1.981.242,53	1.806.581,08	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR								
	1115	970.000,00	0,00	154.628,27	66.694,57	65.672,05	0,00	0,00
	103	487.628,27	637.000,00	154.628,27	482.371,73	443.076,42	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS								
	103		0,00	154.628,27	66.694,57	65.672,05	0,00	0,00
	103		637.000,00	154.628,27	482.371,73	443.076,42	0,00	0,00



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

Exercicio: 2018

Emitido em:21/2/2019 às 16 horas e 33 minutos

Pág.: 5

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
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
1116	850.000,00	25.000,00	153.780,39	91.310,59	95.183,40	0,00	0,00
103	180.307,62	1.055.000,00	285.307,62	769.692,38	699.868,73	100.000,00	0,00
3.3.1.9.0.05.01 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo							
		25.000,00	153.780,39	91.310,59	95.183,40	0,00	0,00
103		1.055.000,00	285.307,62	769.692,38	699.868,73	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1117	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000099.000997.009999.09999 - Reserva de Contingência							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
1118	8.722.819,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	7.853.819,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.000,00
03.001.002.000009.000122.000032.02015 - Manutenção das Atividades do Lavrasprev							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1119	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
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
1120	121.000,00	0,00	26.404,94	5.183,59	7.480,03	0,00	0,00
103	45.295,90	102.926,69	27.222,59	75.704,10	75.704,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		0,00	26.404,94	5.183,59	7.480,03	0,00	0,00
103		102.926,69	27.222,59	75.704,10	75.704,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1121	8.000,00	31,64	3.977,52	496,73	607,55	0,00	0,00
103	4.408,21	10.925,64	4.333,85	6.591,79	6.184,01	3.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.01 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)							
		31,64	0,00	31,64	31,64	0,00	0,00
103		31,64	0,00	31,64	31,64	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		0,00	3.977,52	465,09	575,91	0,00	0,00
103		10.894,00	4.333,85	6.560,15	6.152,37	0,00	0,00



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

Exercício: 2018

Emitido em:21/2/2019 às 16 horas e 33 minutos

Pág.: 6

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
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1122	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
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1123	14.300,00	0,00	452,62	227,54	304,19	0,00	0,00
103	10.964,62	3.788,00	452,62	3.335,38	3.335,38	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		0,00	452,62	227,54	304,19	0,00	0,00
103		3.788,00	452,62	3.335,38	3.335,38	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
1124	5.500,00	381,28	0,00	381,28	381,28	0,00	0,00
103	3.966,56	1.533,44	0,00	1.533,44	1.533,44	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - Diárias de demais servidores							
		381,28	0,00	381,28	381,28	0,00	0,00
103		1.533,44	0,00	1.533,44	1.533,44	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
1125	5.500,00	71,04	636,70	111,99	111,99	0,00	0,00
103	4.364,59	1.772,11	636,70	1.086,96	1.086,96	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01 - Combustíveis Automotivos							
		71,04	8,39	88,06	88,06	0,00	0,00
103		328,85	8,39	288,35	288,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - Outros Materiais de Consumo							
		0,00	628,31	23,93	23,93	0,00	0,00
103		1.443,26	628,31	798,61	798,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1126	800,00	6,54	0,00	6,54	6,54	0,00	0,00
103	757,88	48,66	6,54	42,12	42,12	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção							
		6,54	0,00	6,54	6,54	0,00	0,00
103		48,66	6,54	42,12	42,12	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
1127	50.000,00	0,00	0,00	1.792,57	1.792,57	0,00	0,00
103	45.518,56	4.481,44	0,00	4.481,44	4.481,44	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil							



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

Exercício: 2018

Emitido em:21/2/2019 às 16 horas e 33 minutos

Pág.: 7

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	0,00	1.562,88	1.562,88	0,00	0,00
103		3.907,20	0,00	3.907,20	3.907,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - Outros Serviços de Consultoria e Assessoria							
		0,00	0,00	229,69	229,69	0,00	0,00
103		574,24	0,00	574,24	574,24	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
1128	22.000,00	125,52	1.501,78	1.062,19	1.523,95	0,00	0,00
103	13.313,88	13.388,28	4.702,16	8.378,28	8.378,28	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - Serviços de Perícias Médicas por Benefícios							
		125,52	89,96	892,74	1.354,50	0,00	0,00
103		11.061,52	2.804,67	7.949,01	7.949,01	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - Jetons a Conselheiros							
		0,00	1.411,82	169,45	169,45	0,00	0,00
103		2.326,76	1.897,49	429,27	429,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
1129	40.000,00	41,27	3.238,18	1.586,31	2.177,95	0,00	0,00
103	43.769,15	29.548,28	3.317,43	24.323,61	24.323,61	30.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais							
		0,00	0,00	170,48	170,48	0,00	0,00
103		8.760,67	0,07	8.760,60	8.760,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.08 - Manutenção de Software							
		0,00	0,00	710,40	710,40	0,00	0,00
103		7.814,40	0,00	7.104,00	7.104,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10 - Locação de Imóveis							
		0,00	0,00	355,20	710,40	0,00	0,00
103		4.262,80	0,00	4.262,80	4.262,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos							
		0,00	727,13	34,38	79,82	0,00	0,00
103		1.444,32	772,23	672,09	672,09	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		41,27	0,00	69,13	140,67	0,00	0,00
103		751,27	0,00	751,27	751,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
		0,00	29,38	14,31	28,62	0,00	0,00



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

Exercício: 2018

Emitido em:21/2/2019 às 16 horas e 33 minutos

Pág.: 8

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		261,04	39,53	221,51	221,51	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
		0,00	151,91	84,15	84,15	0,00	0,00
103		1.420,00	151,91	1.148,69	1.148,69	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários							
		0,00	799,61	2,41	2,41	0,00	0,00
103		946,00	799,61	146,39	146,39	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.71 - Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados							
		0,00	23,68	23,68	23,68	0,00	0,00
103		71,04	23,68	47,36	47,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
		0,00	1.506,47	122,17	227,32	0,00	0,00
103		3.816,74	1.530,40	1.208,90	1.208,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1130	80.000,00	25.000,00	18.296,51	3.059,60	3.059,60	0,00	0,00
103	25.896,51	72.400,00	18.296,51	48.050,71	48.050,71	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1131	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.002.000009.000122.000033.01008 - Construção da Sede do Lavrasprev							
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
1132	178.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
03.001.002.000009.000122.000034.01009 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Lavrasprev							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1133	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	18.949,78	1.050,22	0,00	1.050,22	1.050,22	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		742,38	0,00	742,38	742,38	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99 - Outros Materiais Permanentes							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2018

Emitido em:21/2/2019 às 16 horas e 33 minutos

Pág.: 9

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		307,84	0,00	307,84	307,84	0,00	0,00
03.001.002.000009.000272.000032.02014 - Manutenção dos Benefícios Previdenciários							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
1134	8.000.000,00	33.129,81	128.886,54	1.657.017,86	1.538.023,93	0,00	0,00
103	202.041,30	12.332.129,81	1.789.171,11	10.542.958,70	9.585.829,08	2.745.000,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							
		33.129,81	13.533,31	586.923,78	533.606,04	0,00	0,00
103		2.694.129,81	113.585,37	2.580.544,44	2.258.567,46	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		0,00	115.353,23	1.070.094,08	1.004.417,89	0,00	0,00
103		9.638.000,00	1.675.585,74	7.962.414,26	7.327.261,62	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
1135	1.800.000,00	0,00	547.000,40	164.949,42	161.212,98	0,00	0,00
103	697.000,40	1.650.000,00	547.000,40	1.102.999,60	1.009.737,94	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	81.896,70	57.462,96	55.923,40	0,00	0,00
103		350.000,00	81.896,70	268.103,30	237.866,98	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		0,00	465.103,70	107.486,46	105.289,58	0,00	0,00
103		1.300.000,00	465.103,70	834.896,30	771.870,96	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
1136	600.000,00	0,00	129.265,52	48.447,15	45.679,06	0,00	0,00
103	187.446,53	710.000,00	247.446,53	462.553,47	428.064,42	50.000,00	0,00
3.3.1.9.0.05.01 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo							
		0,00	129.265,52	48.447,15	45.679,06	0,00	0,00
103		710.000,00	247.446,53	462.553,47	428.064,42	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1137	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.002.000099.000997.009999.09999 - Reserva de Contingência							
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
1138	3.311.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercicio: 2018

Emitido em:21/2/2019 às 16 horas e 33 minutos

Pág.: 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	516.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795.000,00
TOTAL:	28.034.709,98 11.919.450,44	129.259,54 19.504.210,45	1.335.549,15 3.388.950,91	2.398.691,97 16.080.140,05	2.279.221,14 14.709.757,31	0,00 3.752.000,00	0,00 3.752.000,00



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

Exercicio: 2018

Emitido em:21/2/2019 às 16 horas e 33 minutos

Pág.: 11

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 ISS	103	0,00	4,23
2 INSS	103	927,30	11.350,72
3 IRRF	103	83.193,80	512.026,38
4 Emprestimo Caixa Economica Federal	103	106.351,12	1.190.810,95
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	103	5.450,96	58.373,55
7 Pensao Alimenticia	103	4.961,03	49.064,94
10 Vera Cruz Vida e Previdencia	103	2.140,05	22.008,68
13 Vale Sindicato	103	11.859,25	152.176,15
14 Compreov	103	0,00	253.194,45
15 Ação Judicial	103	818,85	6.741,30
22 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	103	0,00	98,40
23 OUTROS DEPOSITOS	103	0,00	7.218,94
24 Seguro Capemisa	103	1.382,53	19.880,14
30 Seguro SISPUM/UNIMED	103	76,62	537,00
31 Recebimento Indevido	103	0,00	5.606,23
34 Auxilio Alimentação	103	26.262,70	302.661,11
36 Prestação Hospitalar	103	12,64	151,68
3801 Devolução à Prefeitura Municipal	103	0,00	1.089,88
TOTAL		243.436,85	2.592.994,73

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	8.000,00	8.000,00
	1.066.290,66	17.739,42	1.057.895,95

CPF: 462.586.396 15
 Gislaine Aparecida de Padua Carvalho

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

CPF: 611.136.036 15
 Giselda de Salles Pereira

