

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

Exercício: 2017

Emitido em:21/2/2018 às 14 horas e 37 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
03.001.001.000009.000122.000001.02094 - Manutenção das Atividades do Lavrasprev							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1213	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.100,00	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							
1214	170.000,00	0,00	30.749,30	26.811,05	25.662,26	0,00	0,00
103	30.749,30	210.000,00	30.749,30	179.250,70	163.997,73	40.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		0,00	30.749,30	26.811,05	25.662,26	0,00	0,00
103		210.000,00	30.749,30	179.250,70	163.997,73	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1215	24.200,00	1.000,00	2.735,98	1.848,29	1.523,11	0,00	0,00
103	12.935,98	14.000,00	2.735,98	11.264,02	9.861,93	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		1.000,00	2.735,98	1.848,29	1.523,11	0,00	0,00
103		14.000,00	2.735,98	11.264,02	9.861,93	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1216	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1217	12.000,00	0,00	1.170,73	914,79	1.055,01	0,00	0,00
103	6.170,73	10.000,00	1.170,73	8.829,27	8.104,68	3.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		0,00	1.170,73	914,79	1.055,01	0,00	0,00
103		10.000,00	1.170,73	8.829,27	8.104,68	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
1218	6.600,00	0,00	0,00	0,00	129,15	0,00	0,00
103	1.469,49	5.130,51	0,00	5.130,51	5.130,51	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - Diárias de demais servidores							
		0,00	0,00	0,00	129,15	0,00	0,00
103		5.130,51	0,00	5.130,51	5.130,51	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
1219	5.500,00	0,00	1.662,53	127,46	42,67	0,00	0,00
103	5.514,65	4.647,88	1.662,53	2.949,79	2.865,00	3.000,00	0,00



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

Exercício: 2017

Emitido em:21/2/2018 às 14 horas e 37 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
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		1.209,37	0,00	1.209,37	1.209,37	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - Outros Materiais de Consumo							
		0,00	1.662,53	127,46	42,67	0,00	0,00
103		3.438,51	1.662,53	1.740,42	1.655,63	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1220	1.100,00	0,00	0,00	0,00	39,38	0,00	0,00
103	8.407,30	179,70	0,00	179,70	179,70	7.487,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção							
		0,00	0,00	0,00	39,38	0,00	0,00
103		179,70	0,00	179,70	179,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
1221	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.200,00	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							
1222	44.000,00	35,63	6.849,28	2.329,32	2.418,91	0,00	0,00
103	14.330,29	44.708,34	15.038,63	28.146,69	26.623,67	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - Serviços de Perícias Médicas por Benefícios							
		35,63	2.885,77	2.329,32	2.418,91	0,00	0,00
103		38.315,63	11.075,12	25.717,49	24.194,47	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - Jetons a Conselheiros							
		0,00	3.963,51	0,00	0,00	0,00	0,00
103		6.173,34	3.963,51	2.209,83	2.209,83	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		219,37	0,00	219,37	219,37	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
1223	222.000,00	6.889,60	18.738,71	7.325,50	7.566,91	0,00	0,00
103	89.216,82	151.553,89	18.770,71	121.060,28	119.758,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais							
		0,00	6.356,81	3.749,47	3.749,47	0,00	0,00
103		83.127,53	6.356,81	73.021,24	73.021,24	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10 - Locação de Imóveis							



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

Exercício: 2017

Emitido em:21/2/2018 às 14 horas e 37 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
		0,00	0,00	1.123,05	1.123,05	0,00	0,00
103		13.476,60	0,00	13.476,60	12.353,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - Locação de Softwares							
		0,00	0,00	1.382,15	1.382,15	0,00	0,00
103		19.369,23	0,00	17.987,11	17.987,11	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos							
		0,00	2.381,21	107,07	107,07	0,00	0,00
103		4.247,49	2.381,21	1.678,29	1.678,29	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos							
		0,00	104,82	0,00	0,00	0,00	0,00
103		104,82	104,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		0,00	146,75	178,73	198,52	0,00	0,00
103		2.324,00	178,75	2.145,25	1.966,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
		0,00	51,30	34,78	34,78	0,00	0,00
103		450,00	51,30	398,70	398,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
		900,00	480,13	361,38	361,38	0,00	0,00
103		4.509,53	480,13	3.665,11	3.665,11	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários							
		0,00	2.890,33	339,45	339,45	0,00	0,00
103		3.803,15	2.890,33	912,82	912,82	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
		5.989,60	6.327,36	49,42	271,04	0,00	0,00
103		20.141,54	6.327,36	7.775,16	7.775,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1224	250.000,00	16.270,77	14.751,48	20.360,34	4.089,57	0,00	0,00
103	98.480,71	166.270,77	14.751,48	151.519,29	135.248,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1225	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000122.000002.01048 - Construção da Sede do Lavrasprev							



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

Exercício: 2017

Emitido em:21/2/2018 às 14 horas e 37 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
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
1226	481.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	481.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
1227	46.585,00	0,00	0,00	291,99	291,99	0,00	0,00
103	37.196,38	9.500,85	112,23	9.388,62	9.388,62	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados							
		0,00	0,00	291,99	291,99	0,00	0,00
103		5.151,05	0,00	5.151,05	5.151,05	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		3.863,29	0,00	3.863,29	3.863,29	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
103		486,51	112,23	374,28	374,28	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							
1228	1.540.000,00	0,00	135.055,47	168.917,72	177.283,58	0,00	0,00
103	479.189,82	1.622.000,00	161.189,82	1.460.810,18	1.335.593,79	400.000,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	135.055,47	168.917,72	177.283,58	0,00	0,00
103		1.622.000,00	161.189,82	1.460.810,18	1.335.593,79	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
1229	880.000,00	0,00	58.362,86	46.680,09	47.362,14	0,00	0,00
103	438.362,86	500.000,00	58.362,86	441.637,14	408.077,65	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	58.362,86	46.680,09	47.362,14	0,00	0,00
103		500.000,00	58.362,86	441.637,14	408.077,65	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
1230	770.000,00	0,00	182.152,31	78.075,38	81.179,60	0,00	0,00
103	182.152,31	1.151.690,27	263.842,58	887.847,69	834.753,06	300.000,00	0,00



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

Exercício: 2017

Emitido em:21/2/2018 às 14 horas e 37 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
3.3.1.9.0.05.01 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo							
		0,00	182.152,31	78.075,38	81.179,60	0,00	0,00
103		1.151.690,27	263.842,58	887.847,69	834.753,06	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1231	110.000,00	0,00	22.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	110.000,00	22.461,00	22.461,00	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							
1232	11.850.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	9.629.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221.000,00
03.001.002.000009.000122.000001.02094 - Manutenção das Atividades do Lavrasprev							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1233	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	550,00	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							
1234	110.000,00	0,00	49.834,78	8.999,09	8.613,49	0,00	0,00
103	49.834,78	110.000,00	49.834,78	60.165,22	55.045,57	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		0,00	49.834,78	8.999,09	8.613,49	0,00	0,00
103		110.000,00	49.834,78	60.165,22	55.045,57	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1235	8.000,00	500,00	1.719,33	620,36	511,22	0,00	0,00
103	4.219,33	5.500,00	1.719,33	3.780,67	3.310,07	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		500,00	1.719,33	620,36	511,22	0,00	0,00
103		5.500,00	1.719,33	3.780,67	3.310,07	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1236	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1237	14.300,00	0,00	1.036,43	307,06	354,12	0,00	0,00
103	11.336,43	4.000,00	1.036,43	2.963,57	2.720,35	0,00	0,00



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

Exercício: 2017

Emitido em:21/2/2018 às 14 horas e 37 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	1.036,43	307,06	354,12	0,00	0,00
103		4.000,00	1.036,43	2.963,57	2.720,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
1238	5.500,00	0,00	0,00	0,00	43,35	0,00	0,00
103	3.778,01	1.721,99	0,00	1.721,99	1.721,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - Diárias de demais servidores							
		0,00	0,00	0,00	43,35	0,00	0,00
103		1.721,99	0,00	1.721,99	1.721,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
1239	5.500,00	0,00	558,01	42,79	14,33	0,00	0,00
103	4.497,96	1.560,05	558,01	990,10	961,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		405,92	0,00	405,92	405,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - Outros Materiais de Consumo							
		0,00	558,01	42,79	14,33	0,00	0,00
103		1.154,13	558,01	584,18	555,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1240	2.200,00	0,00	0,00	0,00	13,22	0,00	0,00
103	4.652,69	60,31	0,00	60,31	60,31	2.513,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção							
		0,00	0,00	0,00	13,22	0,00	0,00
103		60,31	0,00	60,31	60,31	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
1241	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.200,00	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							
1242	22.250,00	0,00	2.346,28	781,84	811,91	0,00	0,00
103	12.291,41	15.546,19	5.587,60	9.447,39	8.936,19	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - Serviços de Perícias Médicas por Benefícios							
		0,00	1.035,44	781,84	811,91	0,00	0,00
103		13.420,00	4.276,76	8.632,04	8.120,84	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - Jetons a Conselheiros							



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

Exercício: 2017

Emitido em:21/2/2018 às 14 horas e 37 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	1.310,84	0,00	0,00	0,00	0,00
103		2.052,56	1.310,84	741,72	741,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		73,63	0,00	73,63	73,63	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
1243	63.250,00	2.410,40	6.225,49	2.458,81	2.539,83	0,00	0,00
103	22.325,52	47.149,97	6.225,49	36.915,88	36.478,94	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais							
		0,00	2.133,65	1.258,51	1.258,51	0,00	0,00
103		27.901,63	2.133,65	24.509,48	24.509,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10 - Locação de Imóveis							
		0,00	0,00	376,95	376,95	0,00	0,00
103		4.523,40	0,00	4.523,40	4.146,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - Locação de Softwares							
		0,00	0,00	463,91	463,91	0,00	0,00
103		2.783,49	0,00	2.319,55	2.319,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos							
		0,00	725,40	35,94	35,94	0,00	0,00
103		1.425,62	725,40	563,32	563,32	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos							
		0,00	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00
103		35,18	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		0,00	55,96	59,99	66,63	0,00	0,00
103		776,00	55,96	720,04	660,05	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
		0,00	16,21	11,67	11,67	0,00	0,00
103		150,00	16,21	133,79	133,79	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
		400,00	250,74	121,30	121,30	0,00	0,00
103		1.603,20	250,74	1.230,19	1.230,19	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários							
		0,00	961,45	113,95	113,95	0,00	0,00



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

Exercício: 2017

Emitido em:21/2/2018 às 14 horas e 37 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		1.267,84	961,45	306,39	306,39	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
		2.010,40	2.046,90	16,59	90,97	0,00	0,00
103		6.683,61	2.046,90	2.609,72	2.609,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1244	60.000,00	5.461,26	4.604,04	6.833,92	1.372,66	0,00	0,00
103	24.142,78	55.461,26	4.604,04	50.857,22	45.395,96	15.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1245	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.002.000009.000122.000002.01048 - Construção da Sede do Lavrasprev							
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
1246	178.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	178.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.002.000009.000122.000003.01013 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Lavrasprev							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1247	19.965,00	0,00	0,00	98,01	98,01	0,00	0,00
103	16.813,72	3.188,95	37,67	3.151,28	3.151,28	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados							
		0,00	0,00	98,01	98,01	0,00	0,00
103		1.728,95	0,00	1.728,95	1.728,95	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		1.296,71	0,00	1.296,71	1.296,71	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
103		163,29	37,67	125,62	125,62	0,00	0,00
03.001.002.000009.000272.000001.02095 - Manutenção de Benefícios Previdenciários							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
1248	7.000.000,00	660.097,78	367.576,74	885.838,46	933.794,01	0,00	0,00
103	631.429,05	8.094.097,78	425.526,83	7.668.570,95	7.012.798,24	1.300.000,00	0,00



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

Exercício: 2017

Emitido em:21/2/2018 às 14 horas e 37 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
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	141.620,86	121.282,04	134.315,57	0,00	0,00
103		450.000,00	141.620,86	308.379,14	216.040,86	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		660.097,78	225.955,88	764.556,42	799.478,44	0,00	0,00
103		7.644.097,78	283.905,97	7.360.191,81	6.796.757,38	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
1249	1.650.000,00	0,00	27.665,89	111.824,84	112.909,61	0,00	0,00
103	677.665,89	1.000.000,00	27.665,89	972.334,11	893.548,24	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro							
		0,00	27.665,89	111.824,84	112.909,61	0,00	0,00
103		1.000.000,00	27.665,89	972.334,11	893.548,24	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
1250	440.000,00	0,00	14.067,77	68.622,81	68.349,62	0,00	0,00
103	93.761,66	530.000,00	33.761,66	496.238,34	451.342,24	150.000,00	0,00
3.3.1.9.0.05.01 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo							
		0,00	14.067,77	68.622,81	68.349,62	0,00	0,00
103		530.000,00	33.761,66	496.238,34	451.342,24	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1251	110.000,00	0,00	6.532,85	0,00	0,00	0,00	0,00
103	108.993,85	7.539,00	6.532,85	1.006,15	1.006,15	0,00	0,00

TOTAL:	26.124.261,00	692.665,44	956.857,26	1.440.109,92	1.478.069,66	0,00	0,00
	13.490.230,72	13.787.968,71	1.153.938,43	12.616.217,06	11.576.060,53	2.221.000,00	2.221.000,00



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

Exercício: 2017

Emitido em:21/2/2018 às 14 horas e 37 minutos Pág.: 10 de 10

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 ISS	103	94,21	95,90
2 INSS	103	950,92	16.990,45
3 IRRF	103	49.729,67	331.881,69
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	103	84.640,99	930.581,72
5 Sind. dos Serv. Públicos Municipais	103	4.095,80	42.861,43
7 Pensão Alimentícia	103	3.051,79	26.127,81
10 Vera Cruz Vida e Previdência	103	1.651,74	17.724,34
13 Vale Sindicato	103	12.780,04	126.361,12
14 CompreV	103	0,00	539.759,21
15 Ação Judicial	103	510,72	4.716,72
20 Emp. CEF Inativo	103	0,00	6.034,36
22 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	103	0,00	3.448,00
24 Seguro Capemisa	103	1.687,70	18.014,66
30 Seguro SISPUM/UNIMED	103	12,88	286,05
31 Recebimento Indevido	103	0,00	8.220,19
34 Auxílio Alimentação	103	22.533,76	251.725,28
35 Multas	103	40,67	553,59
36 Prestação Hospitalar	103	12,64	151,68
40 Desconto diferença Pensão alimentícia mês anterior	103	0,00	1,10
50 FOLHA DE PAGAMENTO - GRUPO FINANCEIRO	103	0,00	312.909,21
3800 EMPRESTIMO CAPEMISA	103	0,00	353,18
TOTAL		181.793,53	2.638.797,69
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
	0,00	0,00	0,00
	1.432.681,57	31.613,20	1.424.360,66
_____ 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	

