

BALANCETE DA DESPESA

Junho de 2014

Órgão.....:	04	INSTITUTO DE PREV. M. LAMBARI - PREVILAM						
Unidade.:	01	Divisão de Previdência						
Dotação		Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar		
0009		PREVIDÊNCIA SOCIAL						
0009 0122		ADMINISTRAÇÃO GERAL						
0009 0122 0052		Administração Geral						
0009 0122 0052 3 001		Aquisição de Equipamentos						
4.4.9.0.52.00000		Equipamentos e Material Permanente						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0000001		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.030,00		
		570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		570,00	0,00	1.100,00	0,00	570,00		
0009 0122 0052 4 001		Manutenção dos Serviços Administrativos do Previlam						
3.1.9.0.05.00000		Outros Benefícios Previdenciários do						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0000002		550,00	0,00	0,00	550,00	550,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00000		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0000003		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	7.360,00		
		0,00	2.537,50	0,00	2.537,50	2.537,50		
		24.640,00	15.006,66	7.360,00	12.469,16	12.170,84		
3.1.9.0.13.00000		Obrigações Patronais						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0000004		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00		
		0,00	56,00	0,00	56,00	0,00		
		3.200,00	860,80	0,00	860,80	2.339,20		
3.1.9.1.13.00000		Obrigações Patronais						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0000005		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00		
		0,00	577,79	0,00	577,79	577,79		
		5.500,00	2.815,90	0,00	2.238,11	3.261,89		
3.3.9.0.14.00000		Diárias – Pessoal Civil						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0000006		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	3.950,00		
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00		
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00		
3.3.9.0.30.00000		Material de Consumo						
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total						
0000007		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BALANCETE DA DESPESA

Junho de 2014

Órgão.....:	04	INSTITUTO DE PREV. M. LAMBARI - PREVILAM				
Unidade.:	01	Divisão de Previdência				
Dotação		Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.9.0.33.00000	Passagens e Despesas com Locomoção					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000008		550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00000	Serviços de Consultoria					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000009		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	6.800,00
		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		19.200,00	6.400,00	0,00	6.400,00	12.800,00
3.3.9.0.36.00000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000010		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	10.240,00
		0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
		11.760,00	4.900,00	0,00	4.900,00	6.860,00
3.3.9.0.39.00000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000011		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	6.434,17
		0,00	3.078,47	0,00	3.078,47	0,00
		15.565,83	8.191,01	1.348,09	8.191,01	7.374,82
3.3.9.0.91.00000	Sentenças Judiciais					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000012		550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00000	Indenizações e Restituições					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000013		550,00	7.000,00	0,00	7.550,00	725,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.824,19	6.824,19	0,00	6.824,19	0,00
0009 0122 0052 4 002	Serviço de Avaliação Atuarial					
3.3.9.0.36.00000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000014		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.9.0.39.00000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa					

BALANCETE DA DESPESA

Junho de 2014

Órgão.....:	04	INSTITUTO DE PREV. M. LAMBARI - PREVILAM				
Unidade.:	01	Divisão de Previdência				
Dotação		Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000015		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 0122 0052 4 003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões					
3.1.9.0.01.00000	Aposentadorias do RPPS, Reserva					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000016		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	100.000,00
		0,00	86.914,71	0,00	86.042,25	86.914,71
		1.000.000,00	508.556,12	0,00	421.641,41	578.358,59
3.1.9.0.03.00000	Pensões do RPPS e do Militar					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000017		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
		0,00	13.947,96	0,00	13.947,96	13.947,96
		132.000,00	81.877,76	0,00	67.929,80	64.070,20
3.1.9.0.05.00000	Outros Benefícios Previdenciários do					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000018		212.000,00	0,00	7.000,00	205.000,00	204.000,00
		0,00	73,98	0,00	73,98	73,98
		1.000,00	443,88	0,00	369,90	630,10
3.1.9.0.94.00000	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000019		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
0009 0999 9999	Reserva Previdenciária					
0009 0999 9999 2 777	Reserva Previdenciária					
9.9.9.9.99.99000	Reserva de Contingência ou Reserva do					
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação: 10000 - Geral Total				
0000020		544.365,00	0,00	0,00	544.365,00	544.365,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		2.117.215,00	7.000,00	7.000,00	2.117.215,00	895.304,98
		770,00	109.966,41	0,00	109.093,95	104.051,94
		1.221.910,02	636.126,32	9.808,09	532.074,38	689.835,64
Total do Órgão:		2.117.215,00	7.000,00	7.000,00	2.117.215,00	895.304,98
		770,00	109.966,41	0,00	109.093,95	104.051,94
		1.221.910,02	636.126,32	9.808,09	532.074,38	689.835,64

BALANCETE DA DESPESA

Junho de 2014

Órgão.....:	04	INSTITUTO DE PREV. M. LAMBARI - PREVILAM				
Unidade.:	01	Divisão de Previdência				
Dotação		Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
Total Geral:		2.117.215,00	7.000,00	7.000,00	2.117.215,00	895.304,98
		770,00	109.966,41	0,00	109.093,95	104.051,94
		1.221.910,02	636.126,32	9.808,09	532.074,38	689.835,64

Angela Aparecida Mileo Gregatt
 Diretora Presidente
 701.805.806-63

Sandro Henrique Lameu
 Técnico Contabil
 024.749.296-57