

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

18 set 2019 14:18
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPMLF	709.73	709.73	2.223.971.92	2.223.971.92
		2.878.000.00			654.028.08
03.01	IPMLF	709.73	709.73	2.223.971.92	2.223.971.92
		2.878.000.00			654.028.08
03.01.01	IPMLF	709.73	709.73	2.223.971.92	2.223.971.92
		2.878.000.00			654.028.08
04	Administracao	424.34	424.34	43.971.92	43.971.92
		239.000.00			195.028.08
04.122	Administracao Geral	424.34	424.34	43.971.92	43.971.92
		239.000.00			195.028.08
04.122.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	424.34	424.34	43.971.92	43.971.92
		239.000.00			195.028.08
04.122.6001.2084	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	424.34	424.34	43.971.92	43.971.92
		239.000.00			195.028.08
3.1.90.04.00	528 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.1.90.11.00	529 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.1.90.13.00	530 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.1.90.16.00	531 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.1.90.94.00	532 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.1.91.13.00	533 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
3.3.90.30.00	534 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
3.3.90.33.00	535 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.3.90.36.00	536 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.90.39.00	537 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	74.34	74.34	26.791.92	26.791.92
		105.000.00			78.208.08
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		105.000.00			105.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	25.791.92	25.791.92
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	25.791.92	25.791.92
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	74.34	74.34	1.000.00	1.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

18 set 2019 14:18
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	74.34		74.34		1.000.00		1.000.00	
		0.00							
3.3.90.40.00	538 Serv. de TI e Comunicação - PJ	350.00		350.00		17.180.00		17.180.00	
		25.000.00						7.820.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	350.00		350.00		13.200.00		13.200.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	350.00		350.00		13.200.00		13.200.00	
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00		0.00		3.980.00		3.980.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		3.980.00		3.980.00	
		0.00							
3.3.90.47.00	539 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.000.00						2.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.000.00						2.000.00	
3.3.91.97.00	540 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
4.4.90.52.00	541 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00		0.00		0.00	
		9.000.00						9.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		9.000.00						9.000.00	
09	Previdencia Social	285.39		285.39		2.180.000.00		2.180.000.00	
		2.539.000.00						359.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	285.39		285.39		2.180.000.00		2.180.000.00	
		2.539.000.00						359.000.00	
09.272.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	285.39		285.39		2.180.000.00		2.180.000.00	
		2.539.000.00						359.000.00	
09.272.6001.2085	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. - TES	0.00		0.00		510.000.00		510.000.00	
		661.000.00						151.000.00	
3.1.90.01.00	542 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00		0.00		400.000.00		400.000.00	
		500.000.00						100.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.000.00						500.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0.00		0.00		400.000.00		400.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		400.000.00		400.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	543 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00		110.000.00		110.000.00	
		160.000.00						50.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		160.000.00						160.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	0.00		0.00		110.000.00		110.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		110.000.00		110.000.00	
		0.00							
3.1.90.05.00	544 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
09.272.6001.2086	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		57.000.00						57.000.00	
3.3.20.01.00	545 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

18 set 2019 14:18
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.20.03.00	546 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.91.00	547 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.93.00	548 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.91.93.00	549 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
09.272.6001.2087	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	0.00	0.00	0.00	1.470.000.00	1.470.000.00	1.470.000.00
		1.521.000.00					51.000.00
3.1.90.01.00	550 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	0.00	0.00	1.200.000.00	1.200.000.00	1.200.000.00
		1.220.000.00					20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.220.000.00					1.220.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00	0.00	0.00	1.200.000.00	1.200.000.00	1.200.000.00
		0.00					1.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	1.200.000.00	1.200.000.00	1.200.000.00
		0.00					1.200.000.00
3.1.90.03.00	551 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	270.000.00	270.000.00	270.000.00
		300.000.00					30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00					300.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00	0.00	0.00	270.000.00	270.000.00	270.000.00
		0.00					270.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	270.000.00	270.000.00	270.000.00
		0.00					270.000.00
3.1.90.05.00	552 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.6001.2088	MANUT. OUTROS BENEFÍCIOS PREV DO RPPS	285.39	285.39	285.39	200.000.00	200.000.00	200.000.00
		300.000.00					100.000.00
3.1.90.05.00	553 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	285.39	285.39	285.39	200.000.00	200.000.00	200.000.00
		300.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00					300.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	285.39	285.39	285.39	200.000.00	200.000.00	200.000.00
		0.00					200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	285.39	285.39	285.39	200.000.00	200.000.00	200.000.00
		0.00					200.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
9.9.99.99.00	554 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

18 set 2019 14:18
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		709.73	709.73	2.223.971.92	2.223.971.92
		2.878.000.00			654.028.08
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	35.524.84	35.524.84	0.00	0.00
		35.524.84	35.524.84	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		35.524.84	35.524.84		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

18 set 2019 14:18
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		36.234.57	36.234.57	2.223.971.92	2.223.971.92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		107.429.79	107.429.79		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.061.620.94	5.061.620.94		
SOMA DOS SALDOS:		5.169.050.73	5.169.050.73		
TOTAL GERAL:		5.205.285.30	5.205.285.30	2.223.971.92	
Despesas Correntes		709.73 2.769.000.00	709.73 0.00	2.223.971.92 0.00	2.223.971.92 545.028.08
Despesas de Capital		0.00 9.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 9.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 100.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 100.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		709.73 2.878.000.00	709.73 0.00	2.223.971.92 0.00	2.223.971.92 654.028.08

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/0
CONTADOR

ANGELA MARIA GOMES VIANA
CPF: 893.682.666-20
ORDENADOR

SILVIA LUIZA XAVIER DE FARIA
CPF: 943.445.156-68
TESOUREIRO