

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2019

18 set 2019 14:18  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPMLF	40.979.37	293.456.24		2.296.00		2.226.267.92
		2.878.000.00					651.732.08
03.01	IPMLF	40.979.37	293.456.24		2.296.00		2.226.267.92
		2.878.000.00					651.732.08
03.01.01	IPMLF	40.979.37	293.456.24		2.296.00		2.226.267.92
		2.878.000.00					651.732.08
04	Administracao	5.159.33	9.889.62		1.796.00		45.767.92
		239.000.00					193.232.08
04.122	Administracao Geral	5.159.33	9.889.62		1.796.00		45.767.92
		239.000.00					193.232.08
04.122.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	5.159.33	9.889.62		1.796.00		45.767.92
		239.000.00					193.232.08
04.122.6001.2084	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.159.33	9.889.62		1.796.00		45.767.92
		239.000.00					193.232.08
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	1.046.00	1.046.00		1.046.00		1.046.00
		7.000.00					5.954.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		7.000.00					7.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	180.00	180.00		180.00		180.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	180.00	180.00		180.00		180.00
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	866.00	866.00		866.00		866.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	866.00	866.00		866.00		866.00
		0.00					
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	2.848.33	5.771.00		750.00		27.541.92
		105.000.00					77.458.08

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2019

18 set 2019 14:18  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	105.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>2.773.99</b>	<b>5.547.98</b>	<b>5.547.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.791.92</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.773.99	0.00	5.547.98	0.00	0.00	25.791.92
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>74.34</b>	<b>223.02</b>	<b>223.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	74.34	0.00	223.02	0.00	0.00	1.000.00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>538 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>1.265.00</b>	<b>25.000.00</b>	<b>3.072.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.180.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.100.00</b>	<b>1.100.00</b>	<b>2.550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.100.00	0.00	2.550.00	0.00	0.00	13.200.00
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>165.00</b>	<b>165.00</b>	<b>522.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.980.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	165.00	0.00	522.62	0.00	0.00	3.980.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>539 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>540 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>541 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>9.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>35.820.04</b>	<b>2.539.000.00</b>	<b>283.566.62</b>	<b>500.00</b>	<b>2.180.500.00</b>	<b>358.500.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>35.820.04</b>	<b>2.539.000.00</b>	<b>283.566.62</b>	<b>500.00</b>	<b>2.180.500.00</b>	<b>358.500.00</b>
<b>09.272.6001</b>	<b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>	<b>35.820.04</b>	<b>2.539.000.00</b>	<b>283.566.62</b>	<b>500.00</b>	<b>2.180.500.00</b>	<b>358.500.00</b>
<b>09.272.6001.2085</b>	<b>MANUTENÇÃO APOS. E PENS. - TES</b>	<b>35.524.84</b>	<b>661.000.00</b>	<b>71.049.68</b>	<b>0.00</b>	<b>510.000.00</b>	<b>151.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>542 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>28.244.14</b>	<b>500.000.00</b>	<b>56.488.28</b>	<b>0.00</b>	<b>400.000.00</b>	<b>100.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>28.244.14</b>	<b>28.244.14</b>	<b>56.488.28</b>	<b>0.00</b>	<b>400.000.00</b>	<b>400.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	28.244.14	0.00	56.488.28	0.00	400.000.00	400.000.00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>543 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>7.280.70</b>	<b>160.000.00</b>	<b>14.561.40</b>	<b>0.00</b>	<b>110.000.00</b>	<b>50.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	160.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.1.90.03.02</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>	<b>7.280.70</b>	<b>7.280.70</b>	<b>14.561.40</b>	<b>0.00</b>	<b>110.000.00</b>	<b>110.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO 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	
1.00.00	Recursos Ordinários	7.280.70	0.00	14.561.40	0.00	0.00	110.000.00
3.1.90.05.00	544 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	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	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	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	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
3.3.20.03.00	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	189.730.10	0.00	0.00	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	154.452.40	0.00	0.00	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	154.452.40	0.00	0.00	1.200.000.00
		0.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	154.452.40	0.00	0.00	1.200.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	551 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	35.277.70	0.00	0.00	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	35.277.70	0.00	0.00	270.000.00
		0.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	35.277.70	0.00	0.00	270.000.00
		0.00					
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	295.20	0.00	22.786.84	500.00	0.00	200.500.00
		300.000.00					99.500.00
3.1.90.05.00	553 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	295.20	0.00	22.786.84	500.00	0.00	200.500.00
		300.000.00					99.500.00
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	295.20	0.00	22.786.84	500.00	0.00	200.500.00
		0.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	295.20	0.00	22.786.84	500.00	0.00	200.500.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2019

18 set 2019 14:18  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
99	Reserva de Contingencia			0.00		0.00		0.00	
				100.000.00					100.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS			0.00		0.00		0.00	
				100.000.00					100.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			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	
				100.000.00					100.000.00
9.9.99.99.00	554 Reserva Contingência ou Reserva do			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	
				100.000.00					100.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				40.979.37		293.456.24		2.296.00	2.226.267.92
				2.878.000.00					651.732.08
7	7 I.R.R.F			3.908.09		7.816.18		0.00	0.00
				3.908.09		7.816.18		0.00	0.00
						1.00			
504	504 UNIMED MENSAL			0.00		336.78		0.00	0.00
				0.00		336.78		0.00	0.00
						1.00			
506	506 EMPRÉSTIMO CAIXA			633.89		1.267.78		0.00	0.00
				633.89		1.267.78		0.00	0.00
						1.00			
508	508 SINTRAM SINTRAM			59.88		99.80		0.00	0.00
				59.88		99.80		0.00	0.00
						1.00			
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM			1.541.25		3.082.50		0.00	0.00
				1.541.25		3.082.50		0.00	0.00
						1.00			
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM			146.63		322.96		0.00	0.00
				146.63		322.96		0.00	0.00
						1.00			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018			0.00		35.524.84		0.00	0.00
				0.00		35.524.84		0.00	0.00
						1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				6.289.74		48.450.84			

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO 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:		47.269.11	341.907.08	2.296.00	2.226.267.92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		110.671.92	110.671.92		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.108.962.88	5.108.962.88		
SOMA DOS SALDOS:		5.219.634.80	5.219.634.80		
TOTAL GERAL:		5.266.903.91	5.561.541.88	2.296.00	
Despesas Correntes		40.979.37 2.769.000.00	293.456.24 0.00	2.296.00 0.00	2.226.267.92 542.732.08
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:		40.979.37 2.878.000.00	293.456.24 0.00	2.296.00 0.00	2.226.267.92 651.732.08

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

ANGELA MARIA GOMES VIANA  
CPF: 893.682.666-20  
ORDENADOR

SILVIA LUIZA XAVIER DE FARIA  
CPF: 943.445.156-68  
TESOUREIRO