

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

18 nov 2019 09:47
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
03	IPMLF	147.263.52		1.310.015.08		440.00		2.240.356.63	
		2.878.000.00						637.643.37	
03.01	IPMLF	147.263.52		1.310.015.08		440.00		2.240.356.63	
		2.878.000.00						637.643.37	
03.01.01	IPMLF	147.263.52		1.310.015.08		440.00		2.240.356.63	
		2.878.000.00						637.643.37	
04	Administracao	4.746.00		46.440.27		440.00		59.856.63	
		239.000.00						179.143.37	
04.122	Administracao Geral	4.746.00		46.440.27		440.00		59.856.63	
		239.000.00						179.143.37	
04.122.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	4.746.00		46.440.27		440.00		59.856.63	
		239.000.00						179.143.37	
04.122.6001.2084	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.746.00		46.440.27		440.00		59.856.63	
		239.000.00						179.143.37	
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		1.926.00		0.00		1.926.00	
		7.000.00						5.074.00	
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	0.00		180.00		0.00		180.00	
		0.00						0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		180.00		0.00		180.00	
		0.00						0.00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		1.746.00		0.00		1.746.00	
		0.00						0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.746.00		0.00		1.746.00	
		0.00						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		609.90		0.00		609.90	
		25.000.00						24.390.10	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00						25.000.00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		609.90		0.00		609.90	

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

18 nov 2019 09:47
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
09.272.6001.2085	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. - TES	35.524.84	319.723.56	0.00	510.000.00		
		661.000.00			151.000.00		
3.1.90.01.00	542 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	28.244.14	254.197.26	0.00	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	28.244.14	254.197.26	0.00	400.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	28.244.14	254.197.26	0.00	400.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	543 Pensões do RPPS e do Militar	7.280.70	65.526.30	0.00	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.	7.280.70	65.526.30	0.00	110.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	7.280.70	65.526.30	0.00	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		
3.3.20.03.00	546 Pensões do RPPS e do Militar	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		
3.3.90.91.00	547 Sentenças Judiciais	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		
3.3.90.93.00	548 Indenizações e Restituições	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		
3.3.91.93.00	549 Indenizações e Restituições	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		
		10.000.00			10.000.00		
09.272.6001.2087	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	101.465.82	890.278.44	0.00	1.470.000.00		
		1.521.000.00			51.000.00		
3.1.90.01.00	550 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	83.434.14	727.993.32	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		
		1.220.000.00			1.220.000.00		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	83.434.14	727.993.32	0.00	1.200.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	83.434.14	727.993.32	0.00	1.200.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	551 Pensões do RPPS e do Militar	18.031.68	162.285.12	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		
		300.000.00			300.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	18.031.68	162.285.12	0.00	270.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

18 nov 2019 09:47
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.031.68	162.285.12	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
		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
09.272.6001.2088	MANUT. OUTROS BENEFÍCIOS PREV DO RPPS	5.526.86	53.572.81	0.00	200.500.00
		300.000.00			99.500.00
3.1.90.05.00	553 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	5.526.86	53.572.81	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
		300.000.00			300.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	5.526.86	53.572.81	0.00	200.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.526.86	53.572.81	0.00	200.500.00
		0.00			
99	Reserva de Contingencia	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
		100.000.00			100.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	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
		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
		100.000.00			100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		147.263.52	1.310.015.08	440.00	2.240.356.63
		2.878.000.00			637.643.37
7	7 I.R.R.F	4.518.82	37.187.45	0.00	0.00
		4.518.82	37.187.45	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	1.497.00	0.00	0.00
		0.00	1.497.00	0.00	0.00
			1.00		
503	503 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	0.00	2.799.72	0.00	0.00
		0.00	2.799.72	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	0.00	2.175.13	0.00	0.00
		0.00	2.175.13	0.00	0.00
			1.00		
508	508 SINTRAM SINTRAM	59.88	518.96	0.00	0.00
		59.88	518.96	0.00	0.00
			1.00		
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	2.213.59	17.708.95	0.00	0.00
		2.213.59	17.708.95	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

18 nov 2019 09:47
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	475.50		3.274.31	0.00		0.00
		475.50		3.274.31	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:		7.267.79		101.023.14			

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

18 nov 2019 09:47
FOLHA: 6

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:		154.531.31	1.411.038.22	440.00	2.240.356.63
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		101.545.99	101.545.99		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.765.967.52	5.765.967.52		
SOMA DOS SALDOS:		5.867.513.51	5.867.513.51		
TOTAL GERAL:		6.022.044.82	7.278.551.73	440.00	
Despesas Correntes		147.263.52 2.769.000.00	1.310.015.08 0.00	440.00 0.00	2.240.356.63 528.643.37
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:		147.263.52 2.878.000.00	1.310.015.08 0.00	440.00 0.00	2.240.356.63 637.643.37

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

SILVIA LUIZA XAVIER DE FARIA
CPF: 943.445.156-68
TESOUREIRO

TANIA MARIA ALMEIDA DE FREITAS
CPF: 687.258.766-00
ORDENADOR