

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

10 fev 2020 09:47
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPMLF	425.00	425.00	2.056.080.72	2.056.080.72
		3.024.200.00			968.119.28
03.01	IPMLF	425.00	425.00	2.056.080.72	2.056.080.72
		3.024.200.00			968.119.28
03.01.01	IPMLF	425.00	425.00	2.056.080.72	2.056.080.72
		3.024.200.00			968.119.28
04	Administracao	425.00	425.00	46.080.72	46.080.72
		119.500.00			73.419.28
04.122	Administracao Geral	425.00	425.00	46.080.72	46.080.72
		119.500.00			73.419.28
04.122.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	425.00	425.00	46.080.72	46.080.72
		119.500.00			73.419.28
04.122.6001.2084	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	425.00	425.00	46.080.72	46.080.72
		119.500.00			73.419.28
3.1.90.04.00	525 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.1.90.11.00	526 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.1.90.13.00	527 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.1.90.16.00	528 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.94.00	529 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.91.13.00	530 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.30.00	531 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
3.3.90.33.00	532 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.36.00	533 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.3.90.39.00	534 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	75.00	75.00	27.720.72	27.720.72
		50.000.00			22.279.28
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	26.720.72	26.720.72
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	26.720.72	26.720.72
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	75.00	75.00	1.000.00	1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

10 fev 2020 09:47
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	75.00	75.00	1.000.00	1.000.00
		0.00			
3.3.90.40.00	535 Serv. de TI e Comunicação - PJ	350.00	350.00	18.360.00	18.360.00
		25.000.00			6.640.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	5.160.00	5.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	5.160.00	5.160.00
		0.00			
3.3.90.92.00	536 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.3.91.97.00	537 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
4.4.90.52.00	538 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
09	Previdencia Social	0.00	0.00	2.010.000.00	2.010.000.00
		2.628.700.00			618.700.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	0.00	2.010.000.00	2.010.000.00
		2.628.700.00			618.700.00
09.272.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0.00	0.00	2.010.000.00	2.010.000.00
		2.628.700.00			618.700.00
09.272.6001.2085	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. - TES	0.00	0.00	520.000.00	520.000.00
		661.000.00			141.000.00
3.1.90.01.00	539 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	540 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	120.000.00	120.000.00
		160.000.00			40.000.00
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	120.000.00	120.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	120.000.00	120.000.00
		0.00			
3.1.90.05.00	541 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
		106.700.00			106.700.00
3.3.20.01.00	542 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.200.00			16.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.200.00			16.200.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

10 fev 2020 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		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.20.03.00	543 Pensões do RPPS e do Militar	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
3.3.90.39.00	544 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
3.3.90.47.00	545 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.000.00					24.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.000.00					24.000.00
3.3.90.91.00	546 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
3.3.90.93.00	547 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
3.3.91.93.00	548 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
4.6.90.71.00	549 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	550 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
09.272.6001.2087	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	0.00	0.00	0.00	1.490.000.00	1.490.000.00	1.490.000.00
		1.651.000.00					161.000.00
3.1.90.01.00	551 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	0.00	0.00	1.200.000.00	1.200.000.00	1.200.000.00
		1.300.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.300.000.00					1.300.000.00
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					0.00
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					0.00
3.1.90.03.00	552 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	290.000.00	290.000.00	290.000.00
		350.000.00					60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		350.000.00					350.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00	0.00	0.00	290.000.00	290.000.00	290.000.00
		0.00					0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	290.000.00	290.000.00	290.000.00
		0.00					0.00
3.1.90.05.00	553 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210.000.00					210.000.00
3.1.90.05.00	554 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210.000.00					210.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210.000.00					210.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

10 fev 2020 09:47
FOLHA: 4

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
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00		0.00
		276.000.00					276.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		276.000.00					276.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00	0.00		0.00
		276.000.00					276.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00	0.00		0.00
		276.000.00					276.000.00
9.9.99.99.00	555 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00		0.00
		276.000.00					276.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
				275.500.00			275.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		425.00		425.00	2.056.080.72		2.056.080.72
		3.024.200.00					968.119.28
7	7 I.R.R.F	4.099.70		4.099.70	0.00		0.00
		4.099.70		4.099.70	0.00		0.00
				1.00			
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	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:		39.624.54		39.624.54			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

10 fev 2020 09:47
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:		40.049.54	40.049.54	2.056.080.72	2.056.080.72
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		98.053.93	98.053.93		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.809.132.28	5.809.132.28		
SOMA DOS SALDOS:		5.907.186.21	5.907.186.21		
TOTAL GERAL:		5.947.235.75	5.947.235.75	2.056.080.72	
Despesas Correntes		425.00	425.00	2.056.080.72	2.056.080.72
		2.743.200.00	0.00	0.00	687.119.28
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		276.000.00	0.00	0.00	276.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		425.00	425.00	2.056.080.72	2.056.080.72
		3.024.200.00	0.00	0.00	968.119.28

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