

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

21 out 2020 09:49
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	149.221.43	1.174.585.44	3.130.86	2.063.749.78
		3.024.200.00			960.450.22
03.01	IPMLF	149.221.43	1.174.585.44	3.130.86	2.063.749.78
		3.024.200.00			960.450.22
03.01.01	IPMLF	149.221.43	1.174.585.44	3.130.86	2.063.749.78
		3.024.200.00			960.450.22
04	Administracao	4.664.26	39.316.87	3.130.86	53.749.78
		119.500.00			65.750.22
04.122	Administracao Geral	4.664.26	39.316.87	3.130.86	53.749.78
		119.500.00			65.750.22
04.122.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	4.664.26	39.316.87	3.130.86	53.749.78
		119.500.00			65.750.22
04.122.6001.2084	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.664.26	39.316.87	3.130.86	53.749.78
		119.500.00			65.750.22
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	111.00	0.00	111.00
		7.000.00			6.889.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	90.00	0.00	90.00
		0.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	90.00	0.00	90.00
		0.00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	21.00	0.00	21.00
		0.00			
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	21.00	0.00	21.00
		0.00			
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	3.319.36	28.166.36	3.130.86	37.310.07
		50.000.00			12.689.93

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

21 out 2020 09:49
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
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	2.865.09		22.920.72	2.865.09		29.585.81
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.865.09		22.920.72	2.865.09		29.585.81
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	0.00		9.40	0.00		9.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		9.40	0.00		9.40
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		3.000.00	0.00		3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		3.000.00	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	106.50		714.97	0.00		2.899.09
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	106.50		714.97	0.00		2.899.09
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	82.00		705.50	0.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	82.00		705.50	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	265.77		265.77	265.77		265.77
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.77		265.77	265.77		265.77
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		550.00	0.00		550.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		550.00	0.00		550.00
		0.00					
3.3.90.40.00	535 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.344.90		10.950.51	0.00		16.239.71
		25.000.00					8.760.29
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	1.100.00		9.150.00	0.00		13.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.100.00		9.150.00	0.00		13.200.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	64.90		259.60	0.00		778.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	64.90		259.60	0.00		778.80
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		1.540.91	0.00		2.260.91
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		1.540.91	0.00		2.260.91
		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		89.00	0.00		89.00
		4.000.00					3.911.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		4.000.00					4.000.00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0.00		89.00	0.00		89.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

21 out 2020 09:49
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		89.00	0.00		89.00
		0.00					
09	Previdencia Social	144.557.17	1.135.268.57		0.00		2.010.000.00
		2.628.700.00					618.700.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	144.557.17	1.135.268.57		0.00		2.010.000.00
		2.628.700.00					618.700.00
09.272.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	144.557.17	1.135.268.57		0.00		2.010.000.00
		2.628.700.00					618.700.00
09.272.6001.2085	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. - TES	37.198.06	292.572.78		0.00		520.000.00
		661.000.00					141.000.00
3.1.90.01.00	539 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	29.574.44	232.604.62		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	29.574.44	232.604.62		0.00		400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	29.574.44	232.604.62		0.00		400.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	540 Pensões do RPPS e do Militar	7.623.62	59.968.16		0.00		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.	7.623.62	59.968.16		0.00		120.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.623.62	59.968.16		0.00		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
3.3.20.03.00	543 Pensões do RPPS e do Militar	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
3.3.90.39.00	544 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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
		500.00					500.00
3.3.90.47.00	545 Obrigações Tributárias e	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
		24.000.00					24.000.00
3.3.90.91.00	546 Sentenças Judiciais	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
		40.000.00					40.000.00
3.3.90.93.00	547 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
3.3.91.93.00	548 Indenizações e Restituições	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
		5.000.00					5.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

21 out 2020 09:49
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
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	107.359.11	842.695.79	0.00	1.490.000.00		
		1.651.000.00			161.000.00		
3.1.90.01.00	551 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	88.805.48	688.554.12	0.00	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
		1.300.000.00			1.300.000.00		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	88.805.48	688.554.12	0.00	1.200.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	88.805.48	688.554.12	0.00	1.200.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	552 Pensões do RPPS e do Militar	18.553.63	154.141.67	0.00	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
		350.000.00			350.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	18.553.63	154.141.67	0.00	290.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.553.63	154.141.67	0.00	290.000.00		
		0.00					
3.1.90.05.00	553 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	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
		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
		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
		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
		210.000.00			210.000.00		
99	Reserva de Contingencia	0.00	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		0.00
		276.000.00			276.000.00		
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	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		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		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		0.00
		275.500.00			275.500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		500.00			500.00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		149.221.43	1.174.585.44	3.130.86	2.063.749.78		
		3.024.200.00			960.450.22		
4	4 I.N.S.S	0.00	2.70	0.00	0.00		0.00
		0.00	2.70	0.00	0.00		
			1.00				
7	7 I.R.R.F	3.992.50	38.966.64	0.00	0.00		0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

21 out 2020 09:49
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		3.992.50		38.966.64		0.00	0.00
				1.00			
16	16 SEST / SENAT COM RETENÇÃO	0.00		2.93		0.00	0.00
		0.00		2.93		0.00	0.00
				1.00			
503	503 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	59.917.22		303.572.21		0.00	0.00
		59.917.22		303.572.21		0.00	0.00
				1.00			
508	508 SINTRAM SINTRAM	83.60		543.04		0.00	0.00
		83.60		543.04		0.00	0.00
				1.00			
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	2.728.89		19.669.02		0.00	0.00
		2.728.89		19.669.02		0.00	0.00
				1.00			
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	732.51		4.201.71		0.00	0.00
		732.51		4.201.71		0.00	0.00
				1.00			
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	0.00		4.92		0.00	0.00
		0.00		4.92		0.00	0.00
				1.00			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		17.16		0.00	0.00
		0.00		17.16		0.00	0.00
				1.00			
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00		35.524.84		0.00	0.00
		0.00		35.524.84		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		67.454.72		402.505.17			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

21 out 2020 09:49
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:		216.676.15	1.577.090.61	3.130.86	2.063.749.78
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		142.273.40	142.273.40		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.920.895.04	5.920.895.04		
SOMA DOS SALDOS:		6.063.168.44	6.063.168.44		
TOTAL GERAL:		6.279.844.59	7.640.259.05	3.130.86	
Despesas Correntes		149.221.43 2.743.200.00	1.174.496.44 0.00	3.130.86 0.00	2.063.660.78 679.539.22
Despesas de Capital		0.00 5.000.00	89.00 0.00	0.00 0.00	89.00 4.911.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 276.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 276.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		149.221.43 3.024.200.00	1.174.585.44 0.00	3.130.86 0.00	2.063.749.78 960.450.22

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