

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

21 nov 2023 08:35
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	326.850.75	2.059.179.14	-49.730.79	2.095.299.71
		3.190.500.00			1.095.200.29
03.01	IPMLF	326.850.75	2.059.179.14	-49.730.79	2.095.299.71
		3.190.500.00			1.095.200.29
03.01.01	IPMLF	326.850.75	2.059.179.14	-49.730.79	2.095.299.71
		3.190.500.00			1.095.200.29
04	Administracao	7.860.26	82.148.62	-2.881.88	82.148.62
		194.000.00			111.851.38
04.122	Administracao Geral	7.860.26	82.148.62	-2.881.88	82.148.62
		194.000.00			111.851.38
04.122.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	7.860.26	82.148.62	-2.881.88	82.148.62
		194.000.00			111.851.38
04.122.6001.2084	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.860.26	82.148.62	-2.881.88	82.148.62
		194.000.00			111.851.38
3.1.90.04.00	542 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	543 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.1.90.13.00	544 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.500.00			3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.500.00			3.500.00
3.1.90.16.00	545 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	546 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	547 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.500.00			6.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.500.00			6.500.00
3.3.90.08.00	548 Outros Benefícios Assistenciais	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	549 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
3.3.90.33.00	550 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.35.00	551 Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00	552 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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
3.3.90.39.00	553 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.600.46	58.119.82	-931.88	58.119.82
		65.000.00			6.880.18
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		65.000.00			65.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.332.10	55.064.20	864.20	55.064.20

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

21 nov 2023 08:35
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL.
				CRÉDITOS		SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.332.10	0.00	55.064.20	864.20	55.064.20
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	119.70		1.337.22	-1.662.78	1.337.22
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	119.70	0.00	1.337.22	-1.662.78	1.337.22
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00		45.00	0.00	45.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	148.66		1.066.70	-133.30	1.066.70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	148.66	0.00	1.066.70	-133.30	1.066.70
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		606.70	0.00	606.70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	606.70	0.00	606.70
3.3.90.40.00	554 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.259.80		24.028.80	-1.950.00	24.028.80
		30.000.00				5.971.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.660.00		20.130.00	-1.730.00	20.130.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.660.00	0.00	20.130.00	-1.730.00	20.130.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	159.80		883.80	0.00	883.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	159.80	0.00	883.80	0.00	883.80
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00		195.00	0.00	195.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	195.00	0.00	195.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	440.00		2.820.00	-220.00	2.820.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	440.00	0.00	2.820.00	-220.00	2.820.00
3.3.90.92.00	555 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	556 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	557 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00	0.00
		6.000.00				6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	318.990.49		1.977.030.52	-46.848.91	2.013.151.09
		2.716.500.00				703.348.91
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	318.990.49		1.977.030.52	-46.848.91	2.013.151.09
		2.716.500.00				703.348.91
09.272.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	318.990.49		1.977.030.52	-46.848.91	2.013.151.09
		2.716.500.00				703.348.91
09.272.6001.2085	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. - TES	72.241.14		431.433.96	-42.445.47	467.554.53
		750.000.00				282.445.47
3.1.90.01.00	558 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	47.677.38		286.032.46	-40.128.85	309.871.15
		550.000.00				240.128.85
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	550.000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	47.677.38		286.032.46	-40.128.85	309.871.15

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

21 nov 2023 08:35
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	ACUMUL.
1.00.00	Recursos Ordinários	47.677.38	286.032.46	0.00	-40.128.85	309.871.15
3.1.90.03.00	559 Pensões do RPPS e do Militar	24.563.76	145.401.50	200.000.00	-2.316.62	157.683.38
						42.316.62
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00
						200.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	24.563.76	145.401.50		-2.316.62	157.683.38
1.00.00	Recursos Ordinários	24.563.76	145.401.50		-2.316.62	157.683.38
		0.00				
09.272.6001.2086	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	116.500.00	0.00	0.00
						116.500.00
3.3.90.39.00	560 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						500.00
3.3.90.47.00	561 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00
						25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00
						25.000.00
3.3.90.91.00	562 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00
						50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00
						50.000.00
3.3.90.93.00	563 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00
						10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00
						10.000.00
3.3.90.98.00	564 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00
						25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00
						25.000.00
3.3.91.93.00	565 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00
						5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00
						5.000.00
4.6.90.71.00	566 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						500.00
4.6.90.73.00	567 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						500.00
09.272.6001.2087	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	246.749.35	1.545.596.56	1.850.000.00	-4.403.44	1.545.596.56
						304.403.44
3.1.90.01.00	568 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	214.619.23	1.337.341.36	1.450.000.00	37.341.36	1.337.341.36
						112.658.64
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.450.000.00	0.00	0.00
						1.450.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	214.619.23	1.337.341.36		37.341.36	1.337.341.36
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	214.619.23	1.337.341.36		37.341.36	1.337.341.36
		0.00				
3.1.90.03.00	569 Pensões do RPPS e do Militar	32.130.12	208.255.20	400.000.00	-41.744.80	208.255.20
						191.744.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	400.000.00	0.00	0.00
						400.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	32.130.12	208.255.20		-41.744.80	208.255.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.130.12	208.255.20		-41.744.80	208.255.20
		0.00				
	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	280.000.00	0.00	0.00
						280.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

21 nov 2023 08:35
FOLHA: 4

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	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	280.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	280.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	280.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	570 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	280.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	280.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		326.850.75	2.059.179.14	3.190.500.00	2.095.299.71	1.095.200.29	
7	7 I.R.R.F	9.995.80	9.995.80	44.734.60	44.734.60	0.00	0.00
503	503 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	0.00	0.00	459.039.27	459.039.27	0.00	0.00
508	508 SINTRAM SINTRAM	220.00	220.00	1.227.60	1.227.60	0.00	0.00
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	7.556.70	7.556.70	40.983.48	40.983.48	0.00	0.00
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	1.519.77	1.519.77	7.760.27	7.760.27	0.00	0.00
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	11.007.99	11.007.99	61.618.27	61.618.27	0.00	0.00
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF	19.061.35	19.061.35	111.766.22	111.766.22	0.00	0.00
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF	2.342.24	2.342.24	14.012.10	14.012.10	0.00	0.00
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	4.518.84	4.518.84	24.709.28	24.709.28	0.00	0.00
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS	2.206.94	2.206.94	12.089.86	12.089.86	0.00	0.00
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00	0.00	37.262.96	37.262.96	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		58.429.63	815.203.91				
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00	0.00	36.120.57	36.120.57	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

21 nov 2023 08:35
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

PAGTOS NO MÊS PAGTOS ACUMULADO EMPENHOS NO MÊSEMPENHOS ACUMUL.
F I X A D A TOTAL CRÊDITOS TOTAL REDUÇÕES SALDO ATUAL

TOTAL DE RESTOS A PAGAR:

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

21 nov 2023 08:35
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		385.280.38	2.874.383.05		2.095.299.71
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		65.194.92	65.194.92		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.524.908.71	6.524.908.71		
SOMA DOS SALDOS:		6.590.103.63	6.590.103.63		
TOTAL GERAL:		6.975.384.01	9.464.486.68	-49.730.79	
Despesas Correntes		326.850.75 2.903.500.00	2.059.179.14 0.00	-49.730.79 0.00	2.095.299.71 808.200.29
Despesas de Capital		0.00 7.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 7.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 280.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 280.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		326.850.75 3.190.500.00	2.059.179.14 0.00	-49.730.79 0.00	2.095.299.71 1.095.200.29

SILVIA LUIZA XAVIER DE FARIA
CPF: 943.445.156-68
TESOUREIRO

FLAVIA APARECIDA DO COUTO
CPF: 104.953.956-76
ORDENADOR

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