

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:43  
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     |

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:43  
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                |
|                     |  | 65.000.00           |       |                     |                 |                   | 65.000.00           |
| <b>3.3.90.39.05</b> | <b>Serviços Técnicos Profissionais</b>         | <b>4.332.10</b>     |       | <b>55.064.20</b>    |                 | <b>864.20</b>     | <b>55.064.20</b>    |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                  | 4.332.10            |       | 55.064.20           | 864.20          |                   | 55.064.20           |
|                     |  | 0.00                |       |                     |                 |                   |                     |
| <b>3.3.90.39.43</b> | <b>Serviços de Telecomunicações</b>            | <b>119.70</b>       |       | <b>1.337.22</b>     |                 | <b>-1.662.78</b>  | <b>1.337.22</b>     |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                  | 119.70              |       | 1.337.22            | -1.662.78       |                   | 1.337.22            |
|                     |  | 0.00                |       |                     |                 |                   |                     |
| <b>3.3.90.39.48</b> | <b>Serviços Gráficos</b>                       | <b>0.00</b>         |       | <b>45.00</b>        |                 | <b>0.00</b>       | <b>45.00</b>        |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                  | 0.00                |       | 45.00               | 0.00            |                   | 45.00               |
|                     |  | 0.00                |       |                     |                 |                   |                     |
| <b>3.3.90.39.64</b> | <b>Serviços Bancários</b>                      | <b>148.66</b>       |       | <b>1.066.70</b>     |                 | <b>-133.30</b>    | <b>1.066.70</b>     |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                  | 148.66              |       | 1.066.70            | -133.30         |                   | 1.066.70            |
|                     |  | 0.00                |       |                     |                 |                   |                     |
| <b>3.3.90.39.99</b> | <b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>          | <b>0.00</b>         |       | <b>606.70</b>       |                 | <b>0.00</b>       | <b>606.70</b>       |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                  | 0.00                |       | 606.70              | 0.00            |                   | 606.70              |
|                     |  | 0.00                |       |                     |                 |                   |                     |
| <b>3.3.90.40.00</b> | <b>554 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>      | <b>3.259.80</b>     |       | <b>24.028.80</b>    |                 | <b>-1.950.00</b>  | <b>24.028.80</b>    |
|                     |  | <b>30.000.00</b>    |       |                     |                 |                   | <b>5.971.20</b>     |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                  | 0.00                |       | 0.00                | 0.00            |                   | 0.00                |
|                     |  | 30.000.00           |       |                     |                 |                   | 30.000.00           |
| <b>3.3.90.40.02</b> | <b>Locação de Softwares</b>                    | <b>2.660.00</b>     |       | <b>20.130.00</b>    |                 | <b>-1.730.00</b>  | <b>20.130.00</b>    |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                  | 2.660.00            |       | 20.130.00           | -1.730.00       |                   | 20.130.00           |
|                     |  | 0.00                |       |                     |                 |                   |                     |
| <b>3.3.90.40.06</b> | <b>Comunicação de Dados</b>                    | <b>159.80</b>       |       | <b>883.80</b>       |                 | <b>0.00</b>       | <b>883.80</b>       |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                  | 159.80              |       | 883.80              | 0.00            |                   | 883.80              |
|                     |  | 0.00                |       |                     |                 |                   |                     |
| <b>3.3.90.40.09</b> | <b>Serviços Técnicos Profissionais de</b>      | <b>0.00</b>         |       | <b>195.00</b>       |                 | <b>0.00</b>       | <b>195.00</b>       |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                  | 0.00                |       | 195.00              | 0.00            |                   | 195.00              |
|                     |  | 0.00                |       |                     |                 |                   |                     |
| <b>3.3.90.40.99</b> | <b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>   | <b>440.00</b>       |       | <b>2.820.00</b>     |                 | <b>-220.00</b>    | <b>2.820.00</b>     |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                  | 440.00              |       | 2.820.00            | -220.00         |                   | 2.820.00            |
|                     |  | 0.00                |       |                     |                 |                   |                     |
| <b>3.3.90.92.00</b> | <b>555 Despesas de Exercícios Anteriores</b>   | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
|                     |  | <b>1.000.00</b>     |       |                     |                 |                   | <b>1.000.00</b>     |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                  | 0.00                |       | 0.00                | 0.00            |                   | 0.00                |
|                     |  | 1.000.00            |       |                     |                 |                   | 1.000.00            |
| <b>3.3.91.97.00</b> | <b>556 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b> | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
|                     |  | <b>1.000.00</b>     |       |                     |                 |                   | <b>1.000.00</b>     |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                  | 0.00                |       | 0.00                | 0.00            |                   | 0.00                |
|                     |  | 1.000.00            |       |                     |                 |                   | 1.000.00            |
| <b>4.4.90.52.00</b> | <b>557 Equipamento e Material Permanente</b>   | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         |                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
|                     |  | <b>6.000.00</b>     |       |                     |                 |                   | <b>6.000.00</b>     |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                  | 0.00                |       | 0.00                | 0.00            |                   | 0.00                |
|                     |  | 6.000.00            |       |                     |                 |                   | 6.000.00            |
| <b>09</b>           | <b>Previdencia Social</b>                      | <b>318.990.49</b>   |       | <b>1.977.030.52</b> |                 | <b>-46.848.91</b> | <b>2.013.151.09</b> |
|                     |  | <b>2.716.500.00</b> |       |                     |                 |                   | <b>703.348.91</b>   |
| <b>09.272</b>       | <b>Previdencia do Regime Estatutario</b>       | <b>318.990.49</b>   |       | <b>1.977.030.52</b> |                 | <b>-46.848.91</b> | <b>2.013.151.09</b> |
|                     |  | <b>2.716.500.00</b> |       |                     |                 |                   | <b>703.348.91</b>   |
| <b>09.272.6001</b>  | <b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>                 | <b>318.990.49</b>   |       | <b>1.977.030.52</b> |                 | <b>-46.848.91</b> | <b>2.013.151.09</b> |
|                     |  | <b>2.716.500.00</b> |       |                     |                 |                   | <b>703.348.91</b>   |

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:43  
FOLHA: 3

| 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 |
| 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          |   | 0.00             |          | 0.00            |          | 0.00             |       |
|                   |  | 550.000.00    |   |                  |          |                 |          | 550.000.00       |       |
| 3.1.90.01.02      | Aposentadorias Cust.Recursos             | 47.677.38     |   | 286.032.46       |          | -40.128.85      |          | 309.871.15       |       |
|                   |  |               |   |                  |          |                 |          |                  |       |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                      | 47.677.38     |   | 286.032.46       |          | -40.128.85      |          | 309.871.15       |       |
|                   |  | 0.00          |   |                  |          |                 |          |                  |       |
| 3.1.90.03.00      | 559 Pensões do RPPS e do Militar         | 24.563.76     |   | 145.401.50       |          | -2.316.62       |          | 157.683.38       |       |
|                   |  | 200.000.00    |   |                  |          |                 |          | 42.316.62        |       |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                      | 0.00          |   | 0.00             |          | 0.00            |          | 0.00             |       |
|                   |  | 200.000.00    |   |                  |          |                 |          | 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             |          | 0.00            |          | 0.00             |       |
|                   |  | 116.500.00    |   |                  |          |                 |          | 116.500.00       |       |
| 3.3.90.39.00      | 560 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      | 561 Obrigações Tributárias e             | 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        |       |
| 3.3.90.91.00      | 562 Sentenças Judiciais                  | 0.00          |   | 0.00             |          | 0.00            |          | 0.00             |       |
|                   |  | 50.000.00     |   |                  |          |                 |          | 50.000.00        |       |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |   | 0.00             |          | 0.00            |          | 0.00             |       |
|                   |  | 50.000.00     |   |                  |          |                 |          | 50.000.00        |       |
| 3.3.90.93.00      | 563 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        |       |
| 3.3.90.98.00      | 564 Compensações ao RGPS                 | 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        |       |
| 3.3.91.93.00      | 565 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         |       |
| 4.6.90.71.00      | 566 Principal da Dívida Contratual       | 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             |       |
|                   |  | 500.00        |   |                  |          |                 |          | 500.00           |       |
| 4.6.90.73.00      | 567 Correção M.Cambial Dívida            | 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             |       |
|                   |  | 500.00        |   |                  |          |                 |          | 500.00           |       |
| 09.272.6001.2087  | MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS         | 246.749.35    |   | 1.545.596.56     |          | -4.403.44       |          | 1.545.596.56     |       |
|                   |  | 1.850.000.00  |   |                  |          |                 |          | 304.403.44       |       |
| 3.1.90.01.00      | 568 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e      | 214.619.23    |   | 1.337.341.36     |          | 37.341.36       |          | 1.337.341.36     |       |
|                   |  | 1.450.000.00  |   |                  |          |                 |          | 112.658.64       |       |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |   | 0.00             |          | 0.00            |          | 0.00             |       |
|                   |  | 1.450.000.00  |   |                  |          |                 |          | 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     |       |

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:43  
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA            | PAGTOS NO MÊS |              | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS |              |
|---------------------|---|---------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|
|                     |   | F I X A D A   | TOTAL        |                  | TOTAL           | REDUÇÕES     |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 214.619.23    | 0.00         | 1.337.341.36     | 37.341.36       | 1.337.341.36 |
| 3.1.90.03.00        | 569 Pensões do RPPS e do Militar          | 32.130.12     | 400.000.00   | 208.255.20       | -41.744.80      | 208.255.20   |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 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     | 280.000.00   | 208.255.20       | -41.744.80      | 208.255.20   |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 32.130.12     | 280.000.00   | 208.255.20       | -41.744.80      | 208.255.20   |
| 99                  | Reserva de Contingencia                   | 0.00          | 280.000.00   | 0.00             | 0.00            | 280.000.00   |
| 99.997              | Reserva de Contigência - RPPS             | 0.00          | 280.000.00   | 0.00             | 0.00            | 280.000.00   |
| 99.997.9999         | RESERVA DE CONTINGENCIA                   | 0.00          | 280.000.00   | 0.00             | 0.00            | 280.000.00   |
| 99.997.9999.9999    | RESERVA DE CONTINGENCIA                   | 0.00          | 280.000.00   | 0.00             | 0.00            | 280.000.00   |
| 9.9.99.99.00        | 570 Reserva Contingência ou Reserva do    | 0.00          | 280.000.00   | 0.00             | 0.00            | 280.000.00   |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 0.00          | 280.000.00   | 0.00             | 0.00            | 280.000.00   |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |   | 326.850.75    | 3.190.500.00 | 2.059.179.14     |                 | 2.095.299.71 |
| 7                   | 7 I.R.R.F                                 | 9.995.80      | 9.995.80     | 44.734.60        | 0.00            | 0.00         |
| 503                 | 503 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS      | 0.00          | 0.00         | 44.734.60        | 0.00            | 0.00         |
| 508                 | 508 SINTRAM SINTRAM                       | 220.00        | 220.00       | 459.039.27       | 0.00            | 0.00         |
| 509                 | 509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM        | 7.556.70      | 7.556.70     | 459.039.27       | 0.00            | 0.00         |
| 510                 | 510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM             | 1.519.77      | 1.519.77     | 1.227.60         | 0.00            | 0.00         |
| 512                 | 512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO            | 11.007.99     | 11.007.99    | 7.760.27         | 0.00            | 0.00         |
| 513                 | 513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF | 19.061.35     | 19.061.35    | 40.983.48        | 0.00            | 0.00         |
| 514                 | 514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF | 2.342.24      | 2.342.24     | 14.012.10        | 0.00            | 0.00         |
| 515                 | 515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS       | 4.518.84      | 4.518.84     | 24.709.28        | 0.00            | 0.00         |

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:43  
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      |
|                           |                                      | 4.518.84      |       | 24.709.28        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                      |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 516                       | 516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS | 2.206.94      |       | 12.089.86        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                      | 2.206.94      |       | 12.089.86        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                      |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 2020                      | 2020 RESTOS A PAGAR - 2020           | 0.00          |       | 37.262.96        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                      | 0.00          |       | 37.262.96        |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                      |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                      | 58.429.63     |       | 815.203.91       |                 |          |                  |
| 2021                      | 2021 EMPENHADO A PAGAR DE 2021       | 0.00          |       | 0.00             |                 | 0.00     | 0.00             |
|                           |                                      | 36.120.57     |       | 36.120.57        |                 | 0.00     | 0.00             |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR:  |                                      |               |       |                  |                 |          |                  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:43  
FOLHA: 6

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÊDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>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<br>2.903.500.00   | 2.059.179.14<br>0.00               | -49.730.79<br>0.00                | 2.095.299.71<br>808.200.29      |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>7.000.00             | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>7.000.00                |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>280.000.00           | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>280.000.00              |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 326.850.75<br>3.190.500.00   | 2.059.179.14<br>0.00               | -49.730.79<br>0.00                | 2.095.299.71<br>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/O  
CONTADOR