

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

23 abr 2021 15:11
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	147.500.64	151.806.90	3.162.26	2.131.161.86
		3.190.500.00			1.059.338.14
03.01	IPMLF	147.500.64	151.806.90	3.162.26	2.131.161.86
		3.190.500.00			1.059.338.14
03.01.01	IPMLF	147.500.64	151.806.90	3.162.26	2.131.161.86
		3.190.500.00			1.059.338.14
04	Administracao	6.402.86	10.709.12	3.162.26	71.161.86
		194.000.00			122.838.14
04.122	Administracao Geral	6.402.86	10.709.12	3.162.26	71.161.86
		194.000.00			122.838.14
04.122.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	6.402.86	10.709.12	3.162.26	71.161.86
		194.000.00			122.838.14
04.122.6001.2084	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.402.86	10.709.12	3.162.26	71.161.86
		194.000.00			122.838.14
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	4.607.96	8.564.22	522.26	46.222.26
		65.000.00			18.777.74

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

23 abr 2021 15:11
FOLHA: 2

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	
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	3.900.00		7.800.00	0.00		41.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.900.00		7.800.00	0.00		41.500.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	105.02		105.02	0.00		3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	105.02		105.02	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	80.68		136.94	0.00		1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	80.68		136.94	0.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	522.26		522.26	522.26		522.26
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	522.26		522.26	522.26		522.26
		0.00					
3.3.90.40.00	554 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.794.90		2.144.90	2.640.00		24.939.60
		30.000.00					5.060.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.550.00		1.900.00	0.00		21.860.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.550.00		1.900.00	0.00		21.860.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	64.90		64.90	0.00		259.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	64.90		64.90	0.00		259.60
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		180.00	2.640.00		2.820.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		180.00	2.640.00		2.820.00
		0.00					
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		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
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		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
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		0.00	0.00		0.00
		6.000.00					6.000.00
09	Previdencia Social	141.097.78		141.097.78	0.00		2.060.000.00
		2.716.500.00					656.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	141.097.78		141.097.78	0.00		2.060.000.00
		2.716.500.00					656.500.00
09.272.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	141.097.78		141.097.78	0.00		2.060.000.00
		2.716.500.00					656.500.00
09.272.6001.2085	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. - TES	35.483.64		35.483.64	0.00		510.000.00
		750.000.00					240.000.00
3.1.90.01.00	558 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	24.837.78		24.837.78	0.00		350.000.00
		550.000.00					200.000.00
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	24.837.78		24.837.78	0.00		350.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

23 abr 2021 15:11
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	
1.00.00	Recursos Ordinários	24.837.78	0.00	24.837.78	0.00	0.00	350.000.00
3.1.90.03.00	559 Pensões do RPPS e do Militar	10.645.86	0.00	10.645.86	0.00	0.00	160.000.00
		200.000.00					40.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							200.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	10.645.86	0.00	10.645.86	0.00	0.00	160.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.645.86	0.00	10.645.86	0.00	0.00	160.000.00
		0.00					
09.272.6001.2086	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	116.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							116.500.00
3.3.90.39.00	560 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							500.00
3.3.90.47.00	561 Obrigações Tributárias e	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							25.000.00
3.3.90.91.00	562 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							50.000.00
3.3.90.93.00	563 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							10.000.00
3.3.90.98.00	564 Compensações ao RGPS	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							25.000.00
3.3.91.93.00	565 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							5.000.00
4.6.90.71.00	566 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							500.00
4.6.90.73.00	567 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							500.00
09.272.6001.2087	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	105.614.14	1.850.000.00	105.614.14	0.00	0.00	1.550.000.00
							300.000.00
3.1.90.01.00	568 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	89.844.37	1.450.000.00	89.844.37	0.00	0.00	1.300.000.00
							150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.450.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							1.450.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	89.844.37	0.00	89.844.37	0.00	0.00	1.300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	89.844.37	0.00	89.844.37	0.00	0.00	1.300.000.00
3.1.90.03.00	569 Pensões do RPPS e do Militar	15.769.77	400.000.00	15.769.77	0.00	0.00	250.000.00
							150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							400.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	15.769.77	0.00	15.769.77	0.00	0.00	250.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

23 abr 2021 15:11
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.769.77	0.00	15.769.77	0.00	0.00	250.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		280.000.00					280.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		280.000.00					280.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		280.000.00					280.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		280.000.00					280.000.00
9.9.99.99.00	570 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		280.000.00					280.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		280.000.00					280.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		147.500.64		151.806.90	3.162.26		2.131.161.86
		3.190.500.00					1.059.338.14
7	7 I.R.R.F	2.632.77		4.956.61	0.00		0.00
		2.632.77		4.956.61	0.00		0.00
				1.00			
503	503 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	86.534.42		138.631.71	0.00		0.00
		86.534.42		138.631.71	0.00		0.00
				1.00			
508	508 SINTRAM SINTRAM	88.00		171.60	0.00		0.00
		88.00		171.60	0.00		0.00
				1.00			
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	2.728.89		5.457.78	0.00		0.00
		2.728.89		5.457.78	0.00		0.00
				1.00			
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	22.80		304.95	0.00		0.00
		22.80		304.95	0.00		0.00
				1.00			
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	3.517.41		6.038.91	0.00		0.00
		3.517.41		6.038.91	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:		95.524.29		192.824.52			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

23 abr 2021 15:11
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:		243.024.93	344.631.42	3.162.26	2.131.161.86
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		94.772.06	94.772.06		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.256.630.83	6.256.630.83		
SOMA DOS SALDOS:		6.351.402.89	6.351.402.89		
TOTAL GERAL:		6.594.427.82	6.696.034.31	3.162.26	
Despesas Correntes		147.500.64 2.903.500.00	151.806.90 0.00	3.162.26 0.00	2.131.161.86 772.338.14
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:		147.500.64 3.190.500.00	151.806.90 0.00	3.162.26 0.00	2.131.161.86 1.059.338.14

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