

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

17 mar 2021 15:42
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPMLF	4.306.26	4.306.26	4.306.26	2.127.999.60		2.127.999.60
		3.190.500.00					1.062.500.40
03.01	IPMLF	4.306.26	4.306.26	4.306.26	2.127.999.60		2.127.999.60
		3.190.500.00					1.062.500.40
03.01.01	IPMLF	4.306.26	4.306.26	4.306.26	2.127.999.60		2.127.999.60
		3.190.500.00					1.062.500.40
04	Administracao	4.306.26	4.306.26	4.306.26	67.999.60		67.999.60
		194.000.00					126.000.40
04.122	Administracao Geral	4.306.26	4.306.26	4.306.26	67.999.60		67.999.60
		194.000.00					126.000.40
04.122.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	4.306.26	4.306.26	4.306.26	67.999.60		67.999.60
		194.000.00					126.000.40
04.122.6001.2084	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.306.26	4.306.26	4.306.26	67.999.60		67.999.60
		194.000.00					126.000.40
3.1.90.04.00	542 Contratação por Tempo Determinado	0.00	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		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		0.00
		25.000.00					25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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		0.00
		3.500.00					3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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		0.00
		6.500.00					6.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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		0.00
		6.000.00					6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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		0.00
		15.000.00					15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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		0.00
		15.000.00					15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.39.00	553 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.956.26	3.956.26	3.956.26	45.700.00		45.700.00
		65.000.00					19.300.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

17 mar 2021 15:42
FOLHA: 2

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		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	65.000.00	0.00	0.00	0.00	65.000.00	0.00	65.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.900.00	3.900.00	3.900.00	41.500.00	41.500.00	41.500.00	41.500.00	41.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.900.00	0.00	3.900.00	41.500.00	41.500.00	41.500.00	41.500.00	41.500.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	56.26	56.26	56.26	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	56.26	0.00	56.26	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00
3.3.90.40.00	554 Serv. de TI e Comunicação - PJ	350.00	30.000.00	350.00	22.299.60	22.299.60	22.299.60	22.299.60	7.700.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	350.00	350.00	350.00	21.860.00	21.860.00	21.860.00	21.860.00	21.860.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00	0.00	350.00	21.860.00	21.860.00	21.860.00	21.860.00	21.860.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	0.00	0.00	259.60	259.60	259.60	259.60	259.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	259.60	259.60	259.60	259.60	259.60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
3.3.90.92.00	555 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.91.97.00	556 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
4.4.90.52.00	557 Equipamento e Material Permanente	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00
09	Previdencia Social	0.00	2.716.500.00	0.00	2.060.000.00	2.060.000.00	2.060.000.00	2.060.000.00	656.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	2.716.500.00	0.00	2.060.000.00	2.060.000.00	2.060.000.00	2.060.000.00	656.500.00
09.272.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0.00	2.716.500.00	0.00	2.060.000.00	2.060.000.00	2.060.000.00	2.060.000.00	656.500.00
09.272.6001.2085	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. - TES	0.00	750.000.00	0.00	510.000.00	510.000.00	510.000.00	510.000.00	240.000.00
3.1.90.01.00	558 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	550.000.00	0.00	350.000.00	350.000.00	350.000.00	350.000.00	200.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	550.000.00	0.00	0.00	0.00	550.000.00	0.00	550.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0.00	0.00	0.00	350.000.00	350.000.00	350.000.00	350.000.00	350.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	350.000.00	350.000.00	350.000.00	350.000.00	350.000.00
3.1.90.03.00	559 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	200.000.00	0.00	160.000.00	160.000.00	160.000.00	160.000.00	40.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

17 mar 2021 15:42
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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.	0.00		0.00	160.000.00		160.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	160.000.00		160.000.00
		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	0.00		0.00	1.550.000.00		1.550.000.00
		1.850.000.00					300.000.00
3.1.90.01.00	568 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00		0.00	1.300.000.00		1.300.000.00
		1.450.000.00					150.000.00
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	0.00		0.00	1.300.000.00		1.300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	1.300.000.00		1.300.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	569 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00	250.000.00		250.000.00
		400.000.00					150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		400.000.00					400.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00		0.00	250.000.00		250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	250.000.00		250.000.00
		0.00					
	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00		0.00
		280.000.00					280.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

17 mar 2021 15:42
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
99.997	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:		4.306.26	3.190.500.00	4.306.26	2.127.999.60	2.127.999.60	1.062.500.40
7	7 I.R.R.F	2.323.84	2.323.84	2.323.84	0.00	0.00	0.00
503	503 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	52.097.29	52.097.29	52.097.29	0.00	0.00	0.00
508	508 SINTRAM SINTRAM	83.60	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	2.728.89	2.728.89	2.728.89	0.00	0.00	0.00
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	282.15	282.15	282.15	0.00	0.00	0.00
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	2.521.50	2.521.50	2.521.50	0.00	0.00	0.00
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	37.262.96	37.262.96	37.262.96	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		97.300.23	97.300.23	97.300.23			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

17 mar 2021 15:42
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:		101.606.49	101.606.49	2.127.999.60	2.127.999.60
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		95.696.20	95.696.20		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.303.687.51	6.303.687.51		
SOMA DOS SALDOS:		6.399.383.71	6.399.383.71		
TOTAL GERAL:		6.500.990.20	6.500.990.20	2.127.999.60	
Despesas Correntes		4.306.26 2.903.500.00	4.306.26 0.00	2.127.999.60 0.00	2.127.999.60 775.500.40
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:		4.306.26 3.190.500.00	4.306.26 0.00	2.127.999.60 0.00	2.127.999.60 1.062.500.40

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