

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

06 dez 2021 09:27
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPMLF	169.607.18	1.562.129.33	7.800.00	2.145.030.50
		3.190.500.00			1.045.469.50
03.01	IPMLF	169.607.18	1.562.129.33	7.800.00	2.145.030.50
		3.190.500.00			1.045.469.50
03.01.01	IPMLF	169.607.18	1.562.129.33	7.800.00	2.145.030.50
		3.190.500.00			1.045.469.50
04	Administracao	6.134.24	67.562.24	7.800.00	85.030.50
		194.000.00			108.969.50
04.122	Administracao Geral	6.134.24	67.562.24	7.800.00	85.030.50
		194.000.00			108.969.50
04.122.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	6.134.24	67.562.24	7.800.00	85.030.50
		194.000.00			108.969.50
04.122.6001.2084	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.134.24	67.562.24	7.800.00	85.030.50
		194.000.00			108.969.50
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	4.104.34	48.823.14	7.800.00	59.051.70
		65.000.00			5.948.30

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

06 dez 2021 09:27
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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	46.400.00	7.800.00	54.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.900.00	46.400.00	7.800.00	54.200.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	119.70	974.54	0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	119.70	974.54	0.00	3.000.00
		0.00			
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	45.00	0.00	45.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	84.64	796.90	0.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	84.64	796.90	0.00	1.200.00
		0.00			
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	606.70	0.00	606.70
		0.00			
3.3.90.40.00	554 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.029.90	18.739.10	0.00	25.978.80
		30.000.00			4.021.20
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	1.730.00	15.740.00	0.00	21.860.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.730.00	15.740.00	0.00	21.860.00
		0.00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	79.90	644.10	0.00	883.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	79.90	644.10	0.00	883.80
		0.00			
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	195.00	0.00	195.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00	2.160.00	0.00	3.040.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00	2.160.00	0.00	3.040.00
		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	163.472.94	1.494.567.09	0.00	2.060.000.00
		2.716.500.00			656.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	163.472.94	1.494.567.09	0.00	2.060.000.00
		2.716.500.00			656.500.00
09.272.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	163.472.94	1.494.567.09	0.00	2.060.000.00
		2.716.500.00			656.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

06 dez 2021 09:27
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
09.272.6001.2085	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. - TES	36.120.57	750.000.00	323.072.25	0.00		510.000.00
							240.000.00
3.1.90.01.00	558 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	23.838.69	550.000.00	214.516.39	0.00		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
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	23.838.69		214.516.39	0.00		350.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	23.838.69		214.516.39	0.00		350.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	559 Pensões do RPPS e do Militar	12.281.88		108.555.86	0.00		160.000.00
							40.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
							200.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	12.281.88		108.555.86	0.00		160.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.281.88		108.555.86	0.00		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
3.3.90.39.00	560 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00	0.00		0.00
							500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
							500.00
3.3.90.47.00	561 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
							25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
							25.000.00
3.3.90.91.00	562 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
							50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
							50.000.00
3.3.90.93.00	563 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
							10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
							10.000.00
3.3.90.98.00	564 Compensações ao RGPS	0.00		0.00	0.00		0.00
							25.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
							25.000.00
3.3.91.93.00	565 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
							5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
							5.000.00
4.6.90.71.00	566 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00	0.00		0.00
							500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
							500.00
4.6.90.73.00	567 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00	0.00		0.00
							500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
							500.00
09.272.6001.2087	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	127.352.37		1.171.494.84	0.00		1.550.000.00
							300.000.00
3.1.90.01.00	568 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	111.287.31		1.011.434.82	0.00		1.300.000.00
							150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
							1.450.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	111.287.31		1.011.434.82	0.00		1.300.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

06 dez 2021 09:27
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	111.287.31	0.00	1.011.434.82	0.00	1.300.000.00	
3.1.90.03.00	569 Pensões do RPPS e do Militar	16.065.06	400.000.00	160.060.02	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	400.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	16.065.06		160.060.02	0.00	250.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.065.06	0.00	160.060.02	0.00	250.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	280.000.00	0.00	0.00	0.00	280.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	280.000.00	0.00	0.00	0.00	280.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	280.000.00	0.00	0.00	0.00	280.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	280.000.00	0.00	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	0.00	280.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	280.000.00	0.00	0.00	0.00	280.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		169.607.18	3.190.500.00	1.562.129.33	7.800.00	2.145.030.50	1.045.469.50
7	7 I.R.R.F	3.483.62		31.255.18	0.00	0.00	
		3.483.62		31.255.18	0.00	0.00	
503	503 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	171.923.98		459.039.27	0.00	0.00	
		171.923.98		459.039.27	0.00	0.00	
508	508 SINTRAM SINTRAM	110.00		897.60	0.00	0.00	
		110.00		897.60	0.00	0.00	
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	3.778.35		29.648.43	0.00	0.00	
		3.778.35		29.648.43	0.00	0.00	
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	720.89		5.053.18	0.00	0.00	
		720.89		5.053.18	0.00	0.00	
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	5.925.92		44.684.36	0.00	0.00	
		5.925.92		44.684.36	0.00	0.00	
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF	10.036.22		82.668.65	0.00	0.00	
		10.036.22		82.668.65	0.00	0.00	
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF	1.171.12		10.498.74	0.00	0.00	
		1.171.12		10.498.74	0.00	0.00	
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.259.42		17.931.02	0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

06 dez 2021 09:27
FOLHA: 5

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	
		2.259.42		17.931.02		0.00	0.00
				1.00			
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS	1.103.47		8.779.45		0.00	0.00
		1.103.47		8.779.45		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:		200.512.99		727.718.84			

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

06 dez 2021 09:27
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:		370.120.17	2.289.848.17	7.800.00	2.145.030.50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		3.073.73	3.073.73		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.292.905.04	6.292.905.04		
SOMA DOS SALDOS:		6.295.978.77	6.295.978.77		
TOTAL GERAL:		6.666.098.94	8.585.826.94	7.800.00	
Despesas Correntes		169.607.18 2.903.500.00	1.562.129.33 0.00	7.800.00 0.00	2.145.030.50 758.469.50
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:		169.607.18 3.190.500.00	1.562.129.33 0.00	7.800.00 0.00	2.145.030.50 1.045.469.50

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