

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:50
FOLHA: 1

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
03	IPMLF	138.461.52	138.461.52	138.461.52	2.410.170.50	2.410.170.50	2.410.170.50
		3.922.500.00				1.512.329.50	1.512.329.50
03.01	IPMLF	138.461.52	138.461.52	138.461.52	2.410.170.50	2.410.170.50	2.410.170.50
		3.922.500.00				1.512.329.50	1.512.329.50
03.01.01	IPMLF	138.461.52	138.461.52	138.461.52	2.410.170.50	2.410.170.50	2.410.170.50
		3.922.500.00				1.512.329.50	1.512.329.50
04	Administracao	5.216.74	5.216.74	5.216.74	50.170.50	50.170.50	50.170.50
		271.500.00				221.329.50	221.329.50
04.122	Administracao Geral	5.216.74	5.216.74	5.216.74	50.170.50	50.170.50	50.170.50
		271.500.00				221.329.50	221.329.50
04.122.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	5.216.74	5.216.74	5.216.74	50.170.50	50.170.50	50.170.50
		271.500.00				221.329.50	221.329.50
04.122.6001.2084	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.216.74	5.216.74	5.216.74	50.170.50	50.170.50	50.170.50
		271.500.00				221.329.50	221.329.50
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00				16.000.00	16.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00				16.000.00	16.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00				30.000.00	30.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00				30.000.00	30.000.00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.500.00				3.500.00	3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.500.00				3.500.00	3.500.00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00	1.000.00
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00	1.000.00
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00	1.000.00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00				9.000.00	9.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00				9.000.00	9.000.00
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00	1.000.00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00				6.000.00	6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00				6.000.00	6.000.00
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				2.000.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				2.000.00	2.000.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00				20.000.00	20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00				20.000.00	20.000.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00				20.000.00	20.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:50
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.416.74	100.000.00	4.416.74	47.821.00	47.821.00	52.179.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.332.10		4.332.10	43.321.00	43.321.00	43.321.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.332.10		4.332.10	43.321.00	43.321.00	43.321.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00		0.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	84.64		84.64	1.500.00	1.500.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	84.64		84.64	1.500.00	1.500.00	1.500.00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	800.00	50.000.00	800.00	2.349.50	2.349.50	47.650.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	800.00		800.00	1.730.00	1.730.00	1.730.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	800.00		800.00	1.730.00	1.730.00	1.730.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00		0.00	399.50	399.50	399.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	399.50	399.50	399.50
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00		0.00	220.00	220.00	220.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	220.00	220.00	220.00
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	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
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	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
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	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
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
09	Previdencia Social	133.244.78	3.318.000.00	133.244.78	2.360.000.00	2.360.000.00	958.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	133.244.78	3.318.000.00	133.244.78	2.360.000.00	2.360.000.00	958.000.00
09.272.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	133.244.78	3.318.000.00	133.244.78	2.360.000.00	2.360.000.00	958.000.00
09.272.6001.2085	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. - TES	0.00	887.000.00	0.00	510.000.00	510.000.00	377.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	510.000.00	0.00	350.000.00	350.000.00	160.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:50
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	510.000.00	0.00	0.00	0.00	510.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0.00	0.00	0.00	350.000.00	350.000.00	350.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	350.000.00	350.000.00	350.000.00
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	325.000.00	0.00	160.000.00	160.000.00	165.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	325.000.00	0.00	0.00	0.00	325.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	0.00	0.00	0.00	160.000.00	160.000.00	160.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	160.000.00	160.000.00	160.000.00
3.1.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
09.272.6001.2086	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	205.000.00	0.00	0.00	0.00	205.000.00
3.3.30.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.40.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.47.00	26 Obrigações Tributárias e	0.00	31.000.00	0.00	0.00	0.00	31.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	31.000.00	0.00	0.00	0.00	31.000.00
3.3.90.86.00	27 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.91.00	28 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.92.00	29 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.93.00	30 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.91.93.00	31 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:50
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
4.6.90.71.00	32 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							500.00
4.6.90.73.00	33 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							500.00
09.272.6001.2087	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	133.244.78	2.226.000.00	133.244.78	1.850.000.00	1.850.000.00	1.850.000.00
							376.000.00
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	116.241.28	1.764.000.00	116.241.28	1.600.000.00	1.600.000.00	1.600.000.00
							164.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.764.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							1.764.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	116.241.28	1.764.000.00	116.241.28	1.600.000.00	1.600.000.00	1.600.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	116.241.28	1.764.000.00	116.241.28	1.600.000.00	1.600.000.00	1.600.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	35 Pensões do RPPS e do Militar	17.003.50	410.000.00	17.003.50	250.000.00	250.000.00	250.000.00
							160.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	410.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							410.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	17.003.50	410.000.00	17.003.50	250.000.00	250.000.00	250.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	17.003.50	410.000.00	17.003.50	250.000.00	250.000.00	250.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							50.000.00
3.1.90.92.00	37 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	333.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							333.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	333.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							333.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	333.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							333.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	333.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							333.000.00
9.9.99.99.00	38 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	333.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							333.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	333.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							333.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		138.461.52	3.922.500.00	138.461.52	2.410.170.50	2.410.170.50	1.512.329.50
503	503 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	26.607.98	26.607.98	26.607.98	0.00	0.00	0.00
							0.00
		26.607.98		26.607.98	0.00	0.00	
							1.00
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF	9.997.82	9.997.82	9.997.82	0.00	0.00	0.00
		9.997.82		9.997.82	0.00	0.00	0.00
							1.00
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF	1.201.44	1.201.44	1.201.44	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:50
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
		1.201.44		1.201.44		0.00	0.00
				1.00			
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.259.42		2.259.42		0.00	0.00
		2.259.42		2.259.42		0.00	0.00
				1.00			
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS	1.103.47		1.103.47		0.00	0.00
		1.103.47		1.103.47		0.00	0.00
				1.00			
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	36.120.57		36.120.57		0.00	0.00
		36.120.57		36.120.57		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		77.290.70		77.290.70			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:50
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:		215.752.22	215.752.22	2.410.170.50	2.410.170.50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		35.500.57	35.500.57		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.563.300.73	6.563.300.73		
SOMA DOS SALDOS:		6.598.801.30	6.598.801.30		
TOTAL GERAL:		6.814.553.52	6.814.553.52	2.410.170.50	
Despesas Correntes		138.461.52 3.580.500.00	138.461.52 0.00	2.410.170.50 0.00	2.410.170.50 1.170.329.50
Despesas de Capital		0.00 9.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 9.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 333.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 333.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		138.461.52 3.922.500.00	138.461.52 0.00	2.410.170.50 0.00	2.410.170.50 1.512.329.50

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-107262/0-0
CONTADOR