

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:51
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | ACUMULADO |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|
| | | F I X A D A | TOTAL | | TOTAL | REDUÇÕES | |
| 03 | IPMLF | 201.546.76 | 1.101.540.21 | | 559.30 | 2.439.538.17 | |
| | | 3.922.500.00 | | | | 1.482.961.83 | |
| 03.01 | IPMLF | 201.546.76 | 1.101.540.21 | | 559.30 | 2.439.538.17 | |
| | | 3.922.500.00 | | | | 1.482.961.83 | |
| 03.01.01 | IPMLF | 201.546.76 | 1.101.540.21 | | 559.30 | 2.439.538.17 | |
| | | 3.922.500.00 | | | | 1.482.961.83 | |
| 04 | Administracao | 11.168.65 | 44.521.17 | | 559.30 | 79.538.17 | |
| | | 271.500.00 | | | | 191.961.83 | |
| 04.122 | Administracao Geral | 11.168.65 | 44.521.17 | | 559.30 | 79.538.17 | |
| | | 271.500.00 | | | | 191.961.83 | |
| 04.122.6001 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | 11.168.65 | 44.521.17 | | 559.30 | 79.538.17 | |
| | | 271.500.00 | | | | 191.961.83 | |
| 04.122.6001.2084 | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 11.168.65 | 44.521.17 | | 559.30 | 79.538.17 | |
| | | 271.500.00 | | | | 191.961.83 | |
| 3.1.90.04.00 | 1 Contratação por Tempo Determinado | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 16.000.00 | | | | 16.000.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 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 | |
| | | 30.000.00 | | | | 30.000.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 30.000.00 | | | | 30.000.00 | |
| 3.1.90.13.00 | 3 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 | 4 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 | |
| 3.1.90.92.00 | 5 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 | |
| 3.1.90.94.00 | 6 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 | 7 Obrigações Patronais RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 9.000.00 | | | | 9.000.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 9.000.00 | | | | 9.000.00 | |
| 3.3.90.08.00 | 8 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 | 9 Material de Consumo | 0.00 | 89.00 | | 0.00 | 89.00 | |
| | | 6.000.00 | | | | 5.911.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 6.000.00 | | | | 6.000.00 | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 0.00 | 89.00 | | 0.00 | 89.00 | |
| | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 89.00 | | 0.00 | 89.00 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 10 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 | 11 Serviços de Consultoria | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 20.000.00 | | | | 20.000.00 | |

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:51
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 |
| 3.3.90.36.00 | 12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 8.809.06 | 100.000.00 | 31.616.57 | 0.00 | 0.00 | 52.375.37 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 100.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 8.772.10 | 0.00 | 30.432.60 | 0.00 | 0.00 | 47.761.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 8.772.10 | 0.00 | 30.432.60 | 0.00 | 0.00 | 47.761.00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0.00 | 0.00 | 604.82 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 604.82 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 36.96 | 0.00 | 464.78 | 0.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 36.96 | 0.00 | 464.78 | 0.00 | 0.00 | 1.500.00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 0.00 | 0.00 | 114.37 | 0.00 | 0.00 | 114.37 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 114.37 | 0.00 | 0.00 | 114.37 |
| 3.3.90.40.00 | 14 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 2.359.59 | 50.000.00 | 12.410.60 | 559.30 | 0.00 | 26.668.80 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | 2.029.69 | 0.00 | 10.791.10 | 0.00 | 0.00 | 22.490.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 2.029.69 | 0.00 | 10.791.10 | 0.00 | 0.00 | 22.490.00 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 79.90 | 0.00 | 399.50 | 559.30 | 0.00 | 958.80 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 79.90 | 0.00 | 399.50 | 559.30 | 0.00 | 958.80 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 250.00 | 0.00 | 1.220.00 | 0.00 | 0.00 | 3.220.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 250.00 | 0.00 | 1.220.00 | 0.00 | 0.00 | 3.220.00 |
| 3.3.90.47.00 | 15 Obrigações Tributárias e | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.92.00 | 16 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.91.97.00 | 17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.90.52.00 | 18 Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 8.000.00 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 405.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 8.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de | 0.00 | 0.00 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 405.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:51
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 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 405.00 | | 0.00 | 405.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 09 | Previdencia Social | 190.378.11 | | 1.057.019.04 | | 0.00 | 2.360.000.00 |
| | | 3.318.000.00 | | | | | 958.000.00 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 190.378.11 | | 1.057.019.04 | | 0.00 | 2.360.000.00 |
| | | 3.318.000.00 | | | | | 958.000.00 |
| 09.272.6001 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | 190.378.11 | | 1.057.019.04 | | 0.00 | 2.360.000.00 |
| | | 3.318.000.00 | | | | | 958.000.00 |
| 09.272.6001.2085 | MANUTENÇÃO APOS. E PENS. - TES | 39.804.87 | | 195.777.26 | | 0.00 | 510.000.00 |
| | | 887.000.00 | | | | | 377.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 26.270.24 | | 128.919.65 | | 0.00 | 350.000.00 |
| | | 510.000.00 | | | | | 160.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 510.000.00 | | | | | 510.000.00 |
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Cust.Recursos | 26.270.24 | | 128.919.65 | | 0.00 | 350.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 26.270.24 | | 128.919.65 | | 0.00 | 350.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 20 Pensões do RPPS e do Militar | 13.534.63 | | 66.857.61 | | 0.00 | 160.000.00 |
| | | 325.000.00 | | | | | 165.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 325.000.00 | | | | | 325.000.00 |
| 3.1.90.03.02 | Pensões Custeadas Recursos Ord. | 13.534.63 | | 66.857.61 | | 0.00 | 160.000.00 |
| | | | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 13.534.63 | | 66.857.61 | | 0.00 | 160.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | 21 Sentenças Judiciais | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 3.1.90.92.00 | 22 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | | | 2.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | | | 2.000.00 |
| 09.272.6001.2086 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 205.000.00 | | | | | 205.000.00 |
| 3.3.30.93.00 | 23 Indenizações e Restituições | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 3.3.40.93.00 | 24 Indenizações e Restituições | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 |
| 3.3.90.47.00 | 26 Obrigações Tributárias e | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 31.000.00 | | | | | 31.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 31.000.00 | | | | | 31.000.00 |
| 3.3.90.86.00 | 27 Comp. Regimes de Previdência | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 3.3.90.91.00 | 28 Sentenças Judiciais | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:51
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 |
| 3.3.90.92.00 | 29 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | | | 2.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | | | 2.000.00 |
| 3.3.90.93.00 | 30 Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 |
| 3.3.91.93.00 | 31 Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10.000.00 | | | | | 10.000.00 |
| 4.6.90.71.00 | 32 Principal da Dívida Contratual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | | | | | 500.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | | | | | 500.00 |
| 4.6.90.73.00 | 33 Correção M.Cambial Dívida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | | | | | 500.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | | | | | 500.00 |
| 09.272.6001.2087 | MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS | 150.573.24 | 861.241.78 | 0.00 | 1.850.000.00 | | 376.000.00 |
| | | 2.226.000.00 | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | 34 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 132.869.56 | 755.719.88 | 0.00 | 1.600.000.00 | | 164.000.00 |
| | | 1.764.000.00 | | | | | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.764.000.00 | | | | | 1.764.000.00 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 132.869.56 | 755.719.88 | 0.00 | 1.600.000.00 | | |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 132.869.56 | 755.719.88 | 0.00 | 1.600.000.00 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 35 Pensões do RPPS e do Militar | 17.703.68 | 105.521.90 | 0.00 | 250.000.00 | | 160.000.00 |
| | | 410.000.00 | | | | | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 410.000.00 | | | | | 410.000.00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 17.703.68 | 105.521.90 | 0.00 | 250.000.00 | | |
| | | | | | | | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 17.703.68 | 105.521.90 | 0.00 | 250.000.00 | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | 36 Sentenças Judiciais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | | | | | 50.000.00 |
| 3.1.90.92.00 | 37 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | | | 2.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.000.00 | | | | | 2.000.00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 333.000.00 | | | | | 333.000.00 |
| 99.997 | Reserva de Contigência - RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 333.000.00 | | | | | 333.000.00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 333.000.00 | | | | | 333.000.00 |
| 99.997.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 333.000.00 | | | | | 333.000.00 |
| 9.9.99.99.00 | 38 Reserva Contingência ou Reserva do | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 333.000.00 | | | | | 333.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 333.000.00 | | | | | 333.000.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:51
FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMULADOS |
|---------------------------|---|---------------|----------------|-----------------|---------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL CRÉDITOS | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 201.546.76 | 1.101.540.21 | 559.30 | 2.439.538.17 |
| | | 3.922.500.00 | | | 1.482.961.83 |
| 7 | 7 I.R.R.F | 4.952.26 | 23.378.06 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4.952.26 | 23.378.06 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 503 | 503 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS | 426.80 | 27.034.78 | 0.00 | 0.00 |
| | | 426.80 | 27.034.78 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 508 | 508 SINTRAM SINTRAM | 145.44 | 678.72 | 0.00 | 0.00 |
| | | 145.44 | 678.72 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 509 | 509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM | 4.086.33 | 16.401.39 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4.086.33 | 16.401.39 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 510 | 510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM | 984.63 | 6.486.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | 984.63 | 6.486.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 512 | 512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO | 5.523.40 | 26.628.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5.523.40 | 26.628.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 513 | 513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF | 11.984.23 | 67.116.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11.984.23 | 67.116.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 514 | 514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF | 1.290.76 | 7.655.24 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.290.76 | 7.655.24 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 515 | 515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS | 2.490.07 | 14.369.36 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.490.07 | 14.369.36 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 516 | 516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS | 1.216.13 | 7.078.67 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.216.13 | 7.078.67 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 2021 | 2021 RESTOS A PAGAR - 2021 | 0.00 | 36.120.57 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 36.120.57 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 33.100.05 | 232.948.15 | | |

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:51
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: | | 234.646.81 | 1.334.488.36 | 559.30 | 2.439.538.17 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 3.261.14 | 3.261.14 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6.918.039.27 | 6.918.039.27 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 6.921.300.41 | 6.921.300.41 | | |
| TOTAL GERAL: | | 7.155.947.22 | 8.255.788.77 | 559.30 | |
| Despesas Correntes | | 201.546.76 3.580.500.00 | 1.101.135.21 0.00 | 559.30 0.00 | 2.439.133.17 1.141.366.83 |
| Despesas de Capital | | 0.00 9.000.00 | 405.00 0.00 | 0.00 0.00 | 405.00 8.595.00 |
| 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: | | 201.546.76 3.922.500.00 | 1.101.540.21 0.00 | 559.30 0.00 | 2.439.538.17 1.482.961.83 |

FLAVIA APARECIDA DO COUTO
CPF: 104.953.956-76
ORDENADOR

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR

SAULO FLAVIO LACERDA GONTIJO
CPF: 050.778.546-02
TESOUREIRO