

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:18
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	191.413.67	899.993.45	203.37	2.438.978.87		
		3.922.500.00			1.483.521.13		
03.01	IPMLF	191.413.67	899.993.45	203.37	2.438.978.87		
		3.922.500.00			1.483.521.13		
03.01.01	IPMLF	191.413.67	899.993.45	203.37	2.438.978.87		
		3.922.500.00			1.483.521.13		
04	Administracao	7.252.86	33.352.52	203.37	78.978.87		
		271.500.00			192.521.13		
04.122	Administracao Geral	7.252.86	33.352.52	203.37	78.978.87		
		271.500.00			192.521.13		
04.122.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	7.252.86	33.352.52	203.37	78.978.87		
		271.500.00			192.521.13		
04.122.6001.2084	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.252.86	33.352.52	203.37	78.978.87		
		271.500.00			192.521.13		
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	89.00	89.00	89.00	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	89.00	89.00	89.00	89.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	89.00	89.00	89.00	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
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:18
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	4.804.27	100.000.00	22.807.51	114.37	52.375.37	47.624.63
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	4.332.10	100.000.00	21.660.50	0.00	47.761.00	100.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.332.10	100.000.00	21.660.50	0.00	47.761.00	100.000.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	242.14	100.000.00	604.82	0.00	3.000.00	100.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	242.14	100.000.00	604.82	0.00	3.000.00	100.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	115.66	100.000.00	427.82	0.00	1.500.00	100.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	115.66	100.000.00	427.82	0.00	1.500.00	100.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	114.37	100.000.00	114.37	114.37	114.37	100.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	114.37	100.000.00	114.37	114.37	114.37	100.000.00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.359.59	50.000.00	10.051.01	0.00	26.109.50	23.890.50
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	50.000.00	8.761.41	0.00	22.490.00	50.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.029.69	50.000.00	8.761.41	0.00	22.490.00	50.000.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	79.90	50.000.00	319.60	0.00	399.50	50.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	79.90	50.000.00	319.60	0.00	399.50	50.000.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	250.00	50.000.00	970.00	0.00	3.220.00	50.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00	50.000.00	970.00	0.00	3.220.00	50.000.00
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	405.00	0.00
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	8.000.00	405.00	0.00	405.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:18
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	184.160.81		866.640.93	0.00		2.360.000.00
		3.318.000.00					958.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	184.160.81		866.640.93	0.00		2.360.000.00
		3.318.000.00					958.000.00
09.272.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	184.160.81		866.640.93	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		155.972.39	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		102.649.41	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		102.649.41	0.00		350.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	26.270.24		102.649.41	0.00		350.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	13.534.63		53.322.98	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		53.322.98	0.00		160.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.534.63		53.322.98	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

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPEÑOS NO MÊS		EMPEÑOS 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	144.355.94	710.668.54	0.00	1.850.000.00		376.000.00
		2.226.000.00					
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	126.652.26	622.850.32	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	126.652.26	622.850.32	0.00	1.600.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	126.652.26	622.850.32	0.00	1.600.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	35 Pensões do RPPS e do Militar	17.703.68	87.818.22	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	87.818.22	0.00	250.000.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	17.703.68	87.818.22	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
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:18
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		191.413.67	899.993.45		203.37	2.438.978.87	
		3.922.500.00				1.483.521.13	
7	7 I.R.R.F	4.952.26	18.425.80		0.00	0.00	
		4.952.26	18.425.80		0.00	0.00	
			1.00				
503	503 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	0.00	26.607.98		0.00	0.00	
		0.00	26.607.98		0.00	0.00	
			1.00				
508	508 SINTRAM SINTRAM	145.44	533.28		0.00	0.00	
		145.44	533.28		0.00	0.00	
			1.00				
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	746.02	12.315.06		0.00	0.00	
		746.02	12.315.06		0.00	0.00	
			1.00				
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	4.086.33	5.502.01		0.00	0.00	
		4.086.33	5.502.01		0.00	0.00	
			1.00				
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	5.523.40	21.105.31		0.00	0.00	
		5.523.40	21.105.31		0.00	0.00	
			1.00				
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF	11.283.49	55.131.78		0.00	0.00	
		11.283.49	55.131.78		0.00	0.00	
			1.00				
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF	1.290.76	6.364.48		0.00	0.00	
		1.290.76	6.364.48		0.00	0.00	
			1.00				
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.490.07	11.879.29		0.00	0.00	
		2.490.07	11.879.29		0.00	0.00	
			1.00				
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS	1.216.13	5.862.54		0.00	0.00	
		1.216.13	5.862.54		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:		31.733.90	199.848.10				

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:18
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:		223.147.57	1.099.841.55	203.37	2.438.978.87
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		6.273.12	6.273.12		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.902.866.07	6.902.866.07		
SOMA DOS SALDOS:		6.909.139.19	6.909.139.19		
TOTAL GERAL:		7.132.286.76	8.008.980.74	203.37	
Despesas Correntes		191.413.67 3.580.500.00	899.588.45 0.00	203.37 0.00	2.438.573.87 1.141.926.13
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:		191.413.67 3.922.500.00	899.993.45 0.00	203.37 0.00	2.438.978.87 1.483.521.13

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