

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 12:35
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPMLF	359.046.46	1.905.262.49	13.530.06	2.472.084.84
		3.922.500.00			1.450.415.16
03.01	IPMLF	359.046.46	1.905.262.49	13.530.06	2.472.084.84
		3.922.500.00			1.450.415.16
03.01.01	IPMLF	359.046.46	1.905.262.49	13.530.06	2.472.084.84
		3.922.500.00			1.450.415.16
04	Administracao	8.231.05	77.402.48	13.530.06	112.084.84
		271.500.00			159.415.16
04.122	Administracao Geral	8.231.05	77.402.48	13.530.06	112.084.84
		271.500.00			159.415.16
04.122.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	8.231.05	77.402.48	13.530.06	112.084.84
		271.500.00			159.415.16
04.122.6001.2084	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.231.05	77.402.48	13.530.06	112.084.84
		271.500.00			159.415.16
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
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 12:35
FOLHA: 2

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		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00		0.00		123.76	123.76
		20.000.00					19.876.24
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		0.00		123.76	123.76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	123.76	123.76	123.76
		0.00					
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.519.12		54.334.54		12.996.30	82.873.28
		100.000.00					17.126.72
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.332.10		52.521.00		12.996.30	78.257.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.332.10		52.521.00	12.996.30	78.257.30	78.257.30
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	0.00		1.61		0.00	1.61
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.61	0.00	1.61	1.61
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	119.70		1.083.62		0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	119.70		1.083.62	0.00	3.000.00	3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	67.32		613.94		0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	67.32		613.94	0.00	1.500.00	1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		114.37		0.00	114.37
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		114.37	0.00	114.37	114.37
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.711.93		22.573.94		410.00	28.593.80
		50.000.00					21.406.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.972.03		18.909.84		0.00	22.490.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.972.03		18.909.84	0.00	22.490.00	22.490.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	79.90		719.10		0.00	958.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	79.90		719.10	0.00	958.80	958.80
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	660.00		2.945.00		410.00	5.145.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	660.00		2.945.00	410.00	5.145.00	5.145.00
		0.00					
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	16 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	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 12:35
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	405.00
09	Previdencia Social	350.815.41	3.318.000.00	1.827.860.01	0.00	0.00	2.360.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	350.815.41	3.318.000.00	1.827.860.01	0.00	0.00	2.360.000.00
09.272.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	350.815.41	3.318.000.00	1.827.860.01	0.00	0.00	2.360.000.00
09.272.6001.2085	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. - TES	39.804.87	887.000.00	354.996.74	0.00	0.00	510.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	26.270.24	510.000.00	234.000.61	0.00	0.00	350.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	510.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	26.270.24	0.00	234.000.61	0.00	0.00	350.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	26.270.24	0.00	234.000.61	0.00	0.00	350.000.00
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	13.534.63	325.000.00	120.996.13	0.00	0.00	160.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	325.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	13.534.63	0.00	120.996.13	0.00	0.00	160.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.534.63	0.00	120.996.13	0.00	0.00	160.000.00
3.1.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.6001.2086	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	205.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.30.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.40.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	26 Obrigações Tributárias e	0.00	31.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	31.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 12:35
FOLHA: 4

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	
3.3.90.86.00	27 Comp. Regimes de Previdência	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
3.3.90.91.00	28 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
3.3.90.92.00	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	311.010.54	1.472.863.27		0.00		1.850.000.00
		2.226.000.00					376.000.00
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	275.603.18	1.296.526.65		0.00		1.600.000.00
		1.764.000.00					164.000.00
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	275.603.18	1.296.526.65		0.00		1.600.000.00
		0.00					
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	275.603.18	1.296.526.65		0.00		1.600.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	35 Pensões do RPPS e do Militar	35.407.36	176.336.62		0.00		250.000.00
		410.000.00					160.000.00
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	35.407.36	176.336.62		0.00		250.000.00
		0.00					
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	35.407.36	176.336.62		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

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 12:35
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO	
		F	I	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		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
			333.000.00						333.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			333.000.00						333.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			359.046.46		1.905.262.49		13.530.06		2.472.084.84
			3.922.500.00						1.450.415.16
7	7 I.R.R.F		5.787.04		44.583.15		0.00		0.00
			5.787.04		44.583.15		0.00		0.00
					1.00				
503	503 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS		0.00		27.034.78		0.00		0.00
			0.00		27.034.78		0.00		0.00
					1.00				
508	508 SINTRAM SINTRAM		145.44		1.260.48		0.00		0.00
			145.44		1.260.48		0.00		0.00
					1.00				
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		4.675.03		34.512.81		0.00		0.00
			4.675.03		34.512.81		0.00		0.00
					1.00				
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		835.86		10.319.05		0.00		0.00
			835.86		10.319.05		0.00		0.00
					1.00				
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		7.323.09		52.859.26		0.00		0.00
			7.323.09		52.859.26		0.00		0.00
					1.00				
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		25.349.42		116.423.63		0.00		0.00
			25.349.42		116.423.63		0.00		0.00
					1.00				
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		2.581.52		12.818.28		0.00		0.00
			2.581.52		12.818.28		0.00		0.00
					1.00				
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		2.490.07		24.329.64		0.00		0.00
			2.490.07		24.329.64		0.00		0.00
					1.00				
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS		1.216.13		11.943.19		0.00		0.00
			1.216.13		11.943.19		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:			50.403.60		372.204.84				

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 12:35
FOLHA: 6

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:		409.450.06	2.277.467.33	13.530.06	2.472.084.84
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		43.808.46	43.808.46		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.223.736.15	7.223.736.15		
SOMA DOS SALDOS:		7.267.544.61	7.267.544.61		
TOTAL GERAL:		7.676.994.67	9.545.011.94	13.530.06	
Despesas Correntes		359.046.46 3.580.500.00	1.904.857.49 0.00	13.530.06 0.00	2.471.679.84 1.108.820.16
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:		359.046.46 3.922.500.00	1.905.262.49 0.00	13.530.06 0.00	2.472.084.84 1.450.415.16

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