

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

31 out 2022 13:39  
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	50.611.54	1.546.216.03		17.640.00		2.457.354.78
		3.922.500.00					1.465.145.22
03.01	IPMLF	50.611.54	1.546.216.03		17.640.00		2.457.354.78
		3.922.500.00					1.465.145.22
03.01.01	IPMLF	50.611.54	1.546.216.03		17.640.00		2.457.354.78
		3.922.500.00					1.465.145.22
04	Administracao	10.806.67	69.171.43		17.640.00		97.354.78
		271.500.00					174.145.22
04.122	Administracao Geral	10.806.67	69.171.43		17.640.00		97.354.78
		271.500.00					174.145.22
04.122.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	10.806.67	69.171.43		17.640.00		97.354.78
		271.500.00					174.145.22
04.122.6001.2084	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.806.67	69.171.43		17.640.00		97.354.78
		271.500.00					174.145.22
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  
SETEMBRO DE 2022

31 out 2022 13:39  
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	9.249.42	100.000.00	49.815.42	17.500.00	17.500.00	69.876.98
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	9.092.10	100.000.00	48.188.90	17.500.00	17.500.00	65.261.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.092.10	100.000.00	48.188.90	17.500.00	17.500.00	65.261.00
3.3.90.39.23	Juros	0.00	100.000.00	1.61	0.00	0.00	1.61
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	100.000.00	1.61	0.00	0.00	1.61
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	119.70	100.000.00	963.92	0.00	0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	119.70	100.000.00	963.92	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	37.62	100.000.00	546.62	0.00	0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	37.62	100.000.00	546.62	0.00	0.00	1.500.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	100.000.00	114.37	0.00	0.00	114.37
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	100.000.00	114.37	0.00	0.00	114.37
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.557.25	50.000.00	18.862.01	140.00	140.00	26.983.80
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	1.087.35	50.000.00	15.937.81	0.00	0.00	22.490.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.087.35	50.000.00	15.937.81	0.00	0.00	22.490.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	79.90	50.000.00	639.20	0.00	0.00	958.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	79.90	50.000.00	639.20	0.00	0.00	958.80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	390.00	50.000.00	2.285.00	140.00	140.00	3.535.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	390.00	50.000.00	2.285.00	140.00	140.00	3.535.00
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
			8.000.00				7.595.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

31 out 2022 13:39  
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	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	405.00	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	39.804.87	3.318.000.00	1.477.044.60	0.00	0.00	2.360.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	39.804.87	3.318.000.00	1.477.044.60	0.00	0.00	2.360.000.00
09.272.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	39.804.87	3.318.000.00	1.477.044.60	0.00	0.00	2.360.000.00
09.272.6001.2085	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. - TES	39.804.87	887.000.00	315.191.87	0.00	0.00	510.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	26.270.24	510.000.00	207.730.37	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	510.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	26.270.24	510.000.00	207.730.37	0.00	0.00	350.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	26.270.24	510.000.00	207.730.37	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	107.461.50	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	325.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	13.534.63	325.000.00	107.461.50	0.00	0.00	160.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.534.63	325.000.00	107.461.50	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	50.000.00
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	2.000.00
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	20.000.00
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	20.000.00
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	1.000.00
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	31.000.00
3.3.90.86.00	27 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

31 out 2022 13:39  
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	
3.3.90.91.00	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	0.00	1.161.852.73	0.00	0.00	0.00	1.850.000.00
		2.226.000.00					376.000.00
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	1.020.923.47	0.00	0.00	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	0.00	1.020.923.47	0.00	0.00	0.00	1.600.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.020.923.47	0.00	0.00	0.00	1.600.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	35 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	140.929.26	0.00	0.00	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	0.00	140.929.26	0.00	0.00	0.00	250.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	140.929.26	0.00	0.00	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

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

31 out 2022 13:39  
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	
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:		50.611.54	1.546.216.03		17.640.00		2.457.354.78
		3.922.500.00					1.465.145.22
7	7 I.R.R.F	5.139.35		38.796.11		0.00	0.00
		5.139.35		38.796.11		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		1.115.04		0.00	0.00
		145.44		1.115.04		0.00	0.00
				1.00			
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	4.675.03		29.837.78		0.00	0.00
		4.675.03		29.837.78		0.00	0.00
				1.00			
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	919.47		9.483.19		0.00	0.00
		919.47		9.483.19		0.00	0.00
				1.00			
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	6.656.55		45.536.17		0.00	0.00
		6.656.55		45.536.17		0.00	0.00
				1.00			
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF	0.00		91.074.21		0.00	0.00
		0.00		91.074.21		0.00	0.00
				1.00			
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF	0.00		10.236.76		0.00	0.00
		0.00		10.236.76		0.00	0.00
				1.00			
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.490.07		21.839.57		0.00	0.00
		2.490.07		21.839.57		0.00	0.00
				1.00			
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS	1.216.13		10.727.06		0.00	0.00
		1.216.13		10.727.06		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:		21.242.04		321.801.24			

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

31 out 2022 13:39  
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:		71.853.58	1.868.017.27	17.640.00	2.457.354.78
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		159.368.41	159.368.41		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.150.345.95	7.150.345.95		
SOMA DOS SALDOS:		7.309.714.36	7.309.714.36		
TOTAL GERAL:		7.381.567.94	9.177.731.63	17.640.00	
Despesas Correntes		50.611.54 3.580.500.00	1.545.811.03 0.00	17.640.00 0.00	2.456.949.78 1.123.550.22
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:		50.611.54 3.922.500.00	1.546.216.03 0.00	17.640.00 0.00	2.457.354.78 1.465.145.22

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