

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 nov 2023 09:58
FOLHA: 1
Período
01/07/2023
até
31/07/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
10/07/2023	25-	1	01/06/2023	132-AMPM TELECOM LTDA	0.00	0.00	79.90
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE BANDA LARGA 200M FIBRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A JUNHO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 481 03.01.0104122600120843.3.90.40.06 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p> <p>TOTAL: 0.00 0.00 79.90</p>							
11/07/2023	7-	6	02/01/2023	2-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0.00	0.00	4.643.63
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA OPERACIONALIZAÇÃO DO RPPS, PROC LIC Nº 01/20 - PREGÃO PRESENCIAL Nº01/20, CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 09/12.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 480 03.01.0104122600120843.3.90.39.05 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p> <p>TOTAL: 0.00 0.00 4.643.63</p>							
12/07/2023	6-	15	02/01/2023	51-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	0.00	7.26
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGÊNCIA Nº2257, CONTA CORRENTE Nº399-1 PARA O EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO A TARIFA DEBITADA DIA 12/07/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 480 03.01.0104122600120843.3.90.39.64 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p> <p>TOTAL: 0.00 0.00 7.26</p>							
17/07/2023	5-	7	02/01/2023	81-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.00	0.00	119.70
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA NÚMERO (37) 3277-1392 DE USO DO IPMLF, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/07/2023 A 30/07/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 480 03.01.0104122600120843.3.90.39.43 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p>							
	14-	6	01/02/2023	1-MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA	52.88	0.00	1.101.69
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS ROTINAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA, CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A JULHO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 481 03.01.0104122600120843.3.90.40.02 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p> <p>TOTAL: 52.88 0.00 1.221.39</p>							
20/07/2023	27-	1	20/07/2023	123-CERTIFICAMINAS LTDA	0.00	0.00	220.00
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA USO DO IPMLF EM SUAS ATIVIDADES.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 481 03.01.0104122600120843.3.90.40.99 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p> <p>TOTAL: 0.00 0.00 220.00</p>							
21/07/2023	15-	6	01/02/2023	31-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0.00	0.00	1.126.21
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, PARA ATENDER AS ROTINAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA, CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 06/12.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 481 03.01.0104122600120843.3.90.40.02 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p>							
	16-	6	01/02/2023	31-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0.00	0.00	280.00
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL DO IPMLF, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 06/12.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 481 03.01.0104122600120843.3.90.40.99 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p> <p>TOTAL: 0.00 0.00 1.406.21</p>							
25/07/2023	6-	16	02/01/2023	51-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	0.00	55.00
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGÊNCIA Nº2257, CONTA CORRENTE Nº399-1 PARA O EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO A TARIFA DEBITADA DIA 25/07/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 480 03.01.0104122600120843.3.90.39.64 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p>							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 nov 2023 09:58
FOLHA: 2
Período
01/07/2023
até
31/07/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
TOTAL					0.00	0.00	55.00
26/07/2023	13-	1	02/01/2023	2-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0.00	0.00	840.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES RPPS X RGPS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.							
Ficha / Código da Despesa480 03.01.0104122600120843.3.90.39.05							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0.00	0.00	840.00
31/07/2023	1-	7	02/01/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	33.219.93	0.00	149.245.72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO A JULHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa499 03.01.0109272600120873.1.90.01.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	2-	7	02/01/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	3.492.15	0.00	19.017.30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO A JULHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa500 03.01.0109272600120873.1.90.03.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	3-	7	02/01/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	2.895.83	0.00	28.405.80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO A JULHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa486 03.01.0109272600120853.1.90.01.02							
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
	4-	7	02/01/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	1.583.72	0.00	14.576.51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO A JULHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa487 03.01.0109272600120853.1.90.03.02							
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
	61-	1	31/07/2023	19-PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	494.83
Histórico: PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - RELATIVO A JULHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa7 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	62-	1	31/07/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	2.683.21
Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA APOSENTADOS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - RELATIVO A JULHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa515 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	63-	1	31/07/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	1.301.51
Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - RELATIVO A JULHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa516 2.1.3.01.00.00							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	64-	1	31/07/2023	19-PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	6.354.58
Histórico: PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A JULHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa7 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	65-	1	31/07/2023	85-SIND. TRAB. MUN. DIVINOPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE/MG	0.00	0.00	184.80
Histórico: PAGAMENTO DE SINTRAM SINTRAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A JULHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa508 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	66-	1	31/07/2023	85-SIND. TRAB. MUN. DIVINOPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE/MG	0.00	0.00	5.130.44
Histórico: PAGAMENTO DE UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A JULHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa509 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 nov 2023 09:58
FOLHA: 3
Período
01/07/2023
até
31/07/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
67-	1		31/07/2023	85-SIND. TRAB. MUN. DIVINOPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE/MG	0.00	0.00	390.34
Histórico: PAGAMENTO DE UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A JULHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 510 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
68-	1		31/07/2023	51-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	0.00	9.315.08
Histórico: PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CAIXA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A JULHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 512 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
69-	1		31/07/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	13.687.23
Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA APOSENTADOS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF - RELATIVO A JULHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 513 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
70-	1		31/07/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	1.368.83
Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF - RELATIVO A JULHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 514 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
71-	1		31/07/2023	85-SIND. TRAB. MUN. DIVINOPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE/MG	0.00	0.00	280.78
Histórico: PAGAMENTO DE NOTRE DAME INTERMEDICA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF - RELATIVO A JULHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 517 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
72-	1		31/07/2023	19-PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	52.88
Histórico: RETENÇÃO DE I.R.R.F DE PRESTADOR DE SERVIÇO - RELATIVO A JULHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					41.191.63	0.00	252.489.84
TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS:					41.244.51	0.00	260.963.23
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							260.963.23

FLAVIA APARECIDA DO COUTO
CPF: 104.953.956-76
ORDENADOR

SAULO FLAVIO LACERDA GONTIJO
CPF: 050.778.546-02
TESOUREIRO

ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: MG-128.537/O-5
CONTADOR