

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:26
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPMLF	216.650.15	375.537.69	33.120.28	2.817.133.78
		3.951.000.00			1.133.866.22
03.01	IPMLF	216.650.15	375.537.69	33.120.28	2.817.133.78
		3.951.000.00			1.133.866.22
03.01.01	IPMLF	216.650.15	375.537.69	33.120.28	2.817.133.78
		3.951.000.00			1.133.866.22
04	Administracao	8.283.89	9.383.55	33.120.28	87.133.78
		291.000.00			203.866.22
04.122	Administracao Geral	8.283.89	9.383.55	33.120.28	87.133.78
		291.000.00			203.866.22
04.122.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	8.283.89	9.383.55	33.120.28	87.133.78
		291.000.00			203.866.22
04.122.6001.2084	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.283.89	9.383.55	33.120.28	87.133.78
		291.000.00			203.866.22
3.1.90.04.00	468 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00			18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00			18.000.00
3.1.90.11.00	469 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00			35.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00			35.000.00
3.1.90.13.00	470 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
3.1.90.16.00	471 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.92.00	472 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.94.00	473 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.91.13.00	474 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.3.90.08.00	475 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.30.00	476 Material de Consumo	35.00	35.00	35.00	35.00
		6.000.00			5.965.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	35.00	35.00	35.00	35.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	35.00	35.00	35.00	35.00
		0.00			
3.3.90.33.00	477 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.35.00	478 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
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:26
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	208.366.26	366.154.14	366.154.14	0.00	2.730.000.00	915.000.00
		3.645.000.00					
09.272.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	208.366.26	366.154.14	366.154.14	0.00	2.730.000.00	915.000.00
		3.645.000.00					
09.272.6001.2085	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. - TES	40.121.09	40.121.09	40.121.09	0.00	570.000.00	202.000.00
		772.000.00					
3.1.90.01.00	486 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	26.270.24	26.270.24	26.270.24	0.00	370.000.00	80.000.00
		450.000.00					
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		450.000.00					450.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	26.270.24	26.270.24	26.270.24	0.00	370.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	26.270.24	26.270.24	26.270.24	0.00	370.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	487 Pensões	13.850.85	13.850.85	13.850.85	0.00	200.000.00	100.000.00
		300.000.00					
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00					300.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	13.850.85	13.850.85	13.850.85	0.00	200.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	13.850.85	13.850.85	13.850.85	0.00	200.000.00	
		0.00					
3.1.90.91.00	488 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.92.00	489 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		172.000.00					172.000.00
3.3.30.93.00	490 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.000.00					22.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.000.00					22.000.00
3.3.90.39.00	491 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.47.00	492 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32.000.00					32.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32.000.00					32.000.00
3.3.90.86.00	493 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.91.00	494 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.92.00	495 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.93.00	496 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:26
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
4.6.90.71.00	497 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	498 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
09.272.6001.2087	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	168.245.17	2.701.000.00	326.033.05	0.00	0.00	0.00	2.160.000.00	541.000.00
3.1.90.01.00	499 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	149.227.87	2.200.000.00	288.673.46	0.00	0.00	0.00	1.900.000.00	300.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.200.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	149.227.87	0.00	288.673.46	0.00	0.00	0.00	1.900.000.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	149.227.87	0.00	288.673.46	0.00	0.00	0.00	1.900.000.00	0.00
3.1.90.03.00	500 Pensões	19.017.30	450.000.00	37.359.59	0.00	0.00	0.00	260.000.00	190.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	19.017.30	0.00	37.359.59	0.00	0.00	0.00	260.000.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	19.017.30	0.00	37.359.59	0.00	0.00	0.00	260.000.00	0.00
3.1.90.91.00	501 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	502 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
9.9.99.99.00	503 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		216.650.15	3.951.000.00	375.537.69	33.120.28	2.817.133.78	1.133.866.22		
7	7 I.R.R.F	5.924.27	5.924.27	11.668.65	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508	508 SINTRAM SINTRAM	156.24	156.24	156.24	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	4.675.03	4.675.03	4.675.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:26
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		4.675.03	4.675.03	0.00	0.00
			1.00		
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	642.53	642.53	0.00	0.00
		642.53	642.53	0.00	0.00
			1.00		
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	8.511.22	15.870.25	0.00	0.00
		8.511.22	15.870.25	0.00	0.00
			1.00		
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF	13.783.01	26.196.46	0.00	0.00
		13.783.01	26.196.46	0.00	0.00
			1.00		
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF	1.386.47	2.678.42	0.00	0.00
		1.386.47	2.678.42	0.00	0.00
			1.00		
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.401.87	4.891.94	0.00	0.00
		2.401.87	4.891.94	0.00	0.00
			1.00		
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS	1.210.00	2.426.13	0.00	0.00
		1.210.00	2.426.13	0.00	0.00
			1.00		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	44.448.50	0.00	0.00
		0.00	44.448.50	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		38.690.64	113.654.15		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:26
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:		255.340.79	489.191.84	33.120.28	2.817.133.78
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		2.090.84	2.090.84		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.407.356.72	7.407.356.72		
SOMA DOS SALDOS:		7.409.447.56	7.409.447.56		
TOTAL GERAL:		7.664.788.35	7.898.639.40	33.120.28	
Despesas Correntes		215.721.15 3.926.000.00	374.608.69 0.00	32.191.28 0.00	2.816.204.78 1.109.795.22
Despesas de Capital		929.00 10.000.00	929.00 0.00	929.00 0.00	929.00 9.071.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 15.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 15.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		216.650.15 3.951.000.00	375.537.69 0.00	33.120.28 0.00	2.817.133.78 1.133.866.22

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