

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:21
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	158.887.54	158.887.54	2.784.013.50	2.784.013.50
		3.951.000.00			1.166.986.50
03.01	IPMLF	158.887.54	158.887.54	2.784.013.50	2.784.013.50
		3.951.000.00			1.166.986.50
03.01.01	IPMLF	158.887.54	158.887.54	2.784.013.50	2.784.013.50
		3.951.000.00			1.166.986.50
04	Administracao	1.099.66	1.099.66	54.013.50	54.013.50
		291.000.00			236.986.50
04.122	Administracao Geral	1.099.66	1.099.66	54.013.50	54.013.50
		291.000.00			236.986.50
04.122.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	1.099.66	1.099.66	54.013.50	54.013.50
		291.000.00			236.986.50
04.122.6001.2084	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.099.66	1.099.66	54.013.50	54.013.50
		291.000.00			236.986.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
3.3.90.33.00	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.36.00	479 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:21
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	480 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	157.32	105.000.00	157.32	50.134.31	50.134.31	54.865.69
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	105.000.00	0.00	0.00	0.00	105.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	0.00	47.434.31	47.434.31	47.434.31
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	47.434.31	47.434.31	47.434.31
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	119.70	0.00	119.70	1.500.00	1.500.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	119.70	0.00	119.70	1.500.00	1.500.00	1.500.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	37.62	55.000.00	37.62	1.200.00	1.200.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	37.62	0.00	37.62	1.200.00	1.200.00	1.200.00
3.3.90.40.00	481 Serv. de TI e Comunicação - PJ	942.34	55.000.00	942.34	3.879.19	3.879.19	51.120.81
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	55.000.00	0.00	0.00	0.00	55.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	942.34	0.00	942.34	2.029.69	2.029.69	2.029.69
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	942.34	0.00	942.34	2.029.69	2.029.69	2.029.69
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	0.00	0.00	399.50	399.50	399.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	399.50	399.50	399.50
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	0.00	1.450.00	1.450.00	1.450.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	1.450.00	1.450.00	1.450.00
3.3.90.47.00	482 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.92.00	483 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.91.97.00	484 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.4.90.52.00	485 Equipamento e Material Permanente	0.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00
09	Previdencia Social	157.787.88	3.645.000.00	157.787.88	2.730.000.00	2.730.000.00	915.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	157.787.88	3.645.000.00	157.787.88	2.730.000.00	2.730.000.00	915.000.00
09.272.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	157.787.88	3.645.000.00	157.787.88	2.730.000.00	2.730.000.00	915.000.00
09.272.6001.2085	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. - TES	0.00	772.000.00	0.00	570.000.00	570.000.00	202.000.00
3.1.90.01.00	486 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	450.000.00	0.00	370.000.00	370.000.00	80.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:21
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	
1.500.000.00	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	0.00	0.00	0.00	370.000.00	370.000.00	370.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	370.000.00	370.000.00	370.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	487 Pensões	0.00	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00	200.000.00
		300.000.00					100.000.00
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.	0.00	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00	200.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00	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
4.6.90.71.00	497 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
4.6.90.73.00	498 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:21
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
09.272.6001.2087	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	157.787.88		157.787.88		2.160.000.00		2.160.000.00	
		2.701.000.00						541.000.00	
3.1.90.01.00	499 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	139.445.59		139.445.59		1.900.000.00		1.900.000.00	
		2.200.000.00						300.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.200.000.00						2.200.000.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	139.445.59		139.445.59		1.900.000.00		1.900.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	139.445.59		139.445.59		1.900.000.00		1.900.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	500 Pensões	18.342.29		18.342.29		260.000.00		260.000.00	
		450.000.00						190.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		450.000.00						450.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	18.342.29		18.342.29		260.000.00		260.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	18.342.29		18.342.29		260.000.00		260.000.00	
		0.00							
3.1.90.91.00	501 Sentenças Judiciais	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	
		50.000.00						50.000.00	
3.1.90.92.00	502 Despesas de Exercícios Anteriores	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	
		1.000.00						1.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.000.00						15.000.00	
9.9.99.99.00	503 Reserva Contingência ou Reserva do	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	
		15.000.00						15.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		158.887.54		158.887.54		2.784.013.50		2.784.013.50	
		3.951.000.00						1.166.986.50	
7	7 I.R.R.F	5.744.38		5.744.38		0.00		0.00	
		5.744.38		5.744.38		0.00		0.00	
				1.00					
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	7.359.03		7.359.03		0.00		0.00	
		7.359.03		7.359.03		0.00		0.00	
				1.00					
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF	12.413.45		12.413.45		0.00		0.00	
		12.413.45		12.413.45		0.00		0.00	
				1.00					
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF	1.291.95		1.291.95		0.00		0.00	
		1.291.95		1.291.95		0.00		0.00	
				1.00					
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.490.07		2.490.07		0.00		0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:21
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		
		2.490.07	2.490.07	0.00	0.00
			1.00		
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS	1.216.13	1.216.13	0.00	0.00
		1.216.13	1.216.13	0.00	0.00
			1.00		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	44.448.50	44.448.50	0.00	0.00
		44.448.50	44.448.50	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		74.963.51	74.963.51		

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:21
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:		233.851.05	233.851.05	2.784.013.50	2.784.013.50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		26.979.82	26.979.82		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.311.016.75	7.311.016.75		
SOMA DOS SALDOS:		7.337.996.57	7.337.996.57		
TOTAL GERAL:		7.571.847.62	7.571.847.62	2.784.013.50	
Despesas Correntes		158.887.54	158.887.54	2.784.013.50	2.784.013.50
		3.926.000.00	0.00	0.00	1.141.986.50
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		158.887.54	158.887.54	2.784.013.50	2.784.013.50
		3.951.000.00	0.00	0.00	1.166.986.50

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