

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

08 set 2023 12:28
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	50.395.70	1.311.508.92		220.00	2.824.862.13	
		3.951.000.00				1.126.137.87	
03.01	IPMLF	50.395.70	1.311.508.92		220.00	2.824.862.13	
		3.951.000.00				1.126.137.87	
03.01.01	IPMLF	50.395.70	1.311.508.92		220.00	2.824.862.13	
		3.951.000.00				1.126.137.87	
04	Administracao	7.413.39	57.426.85		220.00	94.862.13	
		291.000.00				196.137.87	
04.122	Administracao Geral	7.413.39	57.426.85		220.00	94.862.13	
		291.000.00				196.137.87	
04.122.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	7.413.39	57.426.85		220.00	94.862.13	
		291.000.00				196.137.87	
04.122.6001.2084	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.413.39	57.426.85		220.00	94.862.13	
		291.000.00				196.137.87	
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	125.00		0.00	125.00	
		6.000.00				5.875.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00	0.00	
		6.000.00				6.000.00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	90.00		0.00	90.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	90.00		0.00	90.00	
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	35.00		0.00	35.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	35.00		0.00	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	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

08 set 2023 12:28
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	478 Serviços de Consultoria	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	479 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4.825.59	105.000.00	39.972.57	0.00	0.00	61.033.86
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	105.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.643.63	105.000.00	32.301.78	0.00	0.00	51.874.31
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.643.63	105.000.00	32.301.78	0.00	0.00	51.874.31
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	105.000.00	6.459.55	0.00	0.00	6.459.55
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	105.000.00	6.459.55	0.00	0.00	6.459.55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	119.70	105.000.00	837.90	0.00	0.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	119.70	105.000.00	837.90	0.00	0.00	1.500.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	62.26	105.000.00	373.34	0.00	0.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	62.26	105.000.00	373.34	0.00	0.00	1.200.00
3.3.90.40.00	481 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.587.80	105.000.00	16.400.28	220.00	0.00	32.774.27
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	105.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.227.90	105.000.00	14.270.88	0.00	0.00	26.385.97
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.227.90	105.000.00	14.270.88	0.00	0.00	26.385.97
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	79.90	105.000.00	479.40	0.00	0.00	1.358.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	79.90	105.000.00	479.40	0.00	0.00	1.358.30
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	280.00	105.000.00	1.650.00	220.00	0.00	5.030.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	280.00	105.000.00	1.650.00	220.00	0.00	5.030.00
3.3.90.47.00	482 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	483 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	484 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	485 Equipamento e Material Permanente	0.00	9.000.00	929.00	0.00	0.00	929.00
		0.00	9.000.00	929.00	0.00	0.00	8.071.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

08 set 2023 12:28
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	929.00	929.00	0.00	0.00	929.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	929.00	0.00	0.00	929.00
09	Previdencia Social	42.982.31	3.645.000.00	1.254.082.07	0.00	0.00	2.730.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	42.982.31	3.645.000.00	1.254.082.07	0.00	0.00	2.730.000.00
09.272.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	42.982.31	3.645.000.00	1.254.082.07	0.00	0.00	2.730.000.00
09.272.6001.2085	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. - TES	42.982.31	772.000.00	255.032.64	0.00	0.00	570.000.00
3.1.90.01.00 486	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	28.405.80	450.000.00	168.299.24	0.00	0.00	370.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00	450.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	28.405.80	450.000.00	168.299.24	0.00	0.00	370.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	28.405.80	0.00	168.299.24	0.00	0.00	370.000.00
3.1.90.03.00 487	Pensões	14.576.51	300.000.00	86.733.40	0.00	0.00	200.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	14.576.51	300.000.00	86.733.40	0.00	0.00	200.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	14.576.51	0.00	86.733.40	0.00	0.00	200.000.00
3.1.90.91.00 488	Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.90.92.00 489	Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.500.000.00	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	172.000.00	0.00	0.00	0.00	172.000.00
3.3.30.93.00 490	Indenizações e Restituições	0.00	22.000.00	0.00	0.00	0.00	22.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	22.000.00	0.00	0.00	0.00	22.000.00
3.3.90.39.00 491	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.47.00 492	Obrigações Tributárias e	0.00	32.000.00	0.00	0.00	0.00	32.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	32.000.00	0.00	0.00	0.00	32.000.00
3.3.90.86.00 493	Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	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	50.000.00
3.3.90.91.00 494	Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	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	50.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

08 set 2023 12:28
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
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
09.272.6001.2087	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	0.00	999.049.43	0.00	0.00	0.00	2.160.000.00
		2.701.000.00					541.000.00
3.1.90.01.00	499 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	885.620.64	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		2.200.000.00					2.200.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00	885.620.64	0.00	0.00	0.00	1.900.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	885.620.64	0.00	0.00	0.00	1.900.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	500 Pensões	0.00	113.428.79	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		450.000.00					450.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00	113.428.79	0.00	0.00	0.00	260.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	113.428.79	0.00	0.00	0.00	260.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	501 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
3.1.90.92.00	502 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
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	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	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	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		50.395.70	1.311.508.92	220.00	2.824.862.13		
		3.951.000.00			1.126.137.87		
7	7 I.R.R.F	6.845.99	47.920.94	0.00	0.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

08 set 2023 12:28
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
				6.845.99		47.920.94		0.00	0.00
						1.00			
508	508 SINTRAM SINTRAM			184.80		968.16		0.00	0.00
				184.80		968.16		0.00	0.00
						1.00			
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM			4.675.03		28.050.18		0.00	0.00
				4.675.03		28.050.18		0.00	0.00
						1.00			
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM			629.60		4.054.61		0.00	0.00
				629.60		4.054.61		0.00	0.00
						1.00			
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO			9.001.50		60.137.48		0.00	0.00
				9.001.50		60.137.48		0.00	0.00
						1.00			
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF			0.00		81.136.94		0.00	0.00
				0.00		81.136.94		0.00	0.00
						1.00			
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF			0.00		8.189.02		0.00	0.00
				0.00		8.189.02		0.00	0.00
						1.00			
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS			2.683.21		18.360.91		0.00	0.00
				2.683.21		18.360.91		0.00	0.00
						1.00			
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS			1.301.51		8.963.92		0.00	0.00
				1.301.51		8.963.92		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:				25.321.64		302.230.66			

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

08 set 2023 12:28
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:		75.717.34	1.613.739.58	220.00	2.824.862.13
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		135.918.97	135.918.97		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.194.009.92	8.194.009.92		
SOMA DOS SALDOS:		8.329.928.89	8.329.928.89		
TOTAL GERAL:		8.405.646.23	9.943.668.47	220.00	
Despesas Correntes		50.395.70 3.926.000.00	1.310.579.92 0.00	220.00 0.00	2.823.933.13 1.102.066.87
Despesas de Capital		0.00 10.000.00	929.00 0.00	0.00 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:		50.395.70 3.951.000.00	1.311.508.92 0.00	220.00 0.00	2.824.862.13 1.126.137.87

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