

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:16  
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS |                | EMPENHOS NO MÊS |              |
|-------------------|--|---------------|----------------|-----------------|--------------|
|                   |  | F I X A D A   | TOTAL CRÉDITOS | TOTAL REDUÇÕES  | SALDO ATUAL  |
| 03                | IPMLF                                  | 224.154.19    | 2.196.379.20   | 6.000.00        | 2.858.258.89 |
|                   |  | 3.951.000.00  |                |                 | 1.092.741.11 |
| 03.01             | IPMLF                                  | 224.154.19    | 2.196.379.20   | 6.000.00        | 2.858.258.89 |
|                   |  | 3.951.000.00  |                |                 | 1.092.741.11 |
| 03.01.01          | IPMLF                                  | 224.154.19    | 2.196.379.20   | 6.000.00        | 2.858.258.89 |
|                   |  | 3.951.000.00  |                |                 | 1.092.741.11 |
| 04                | Administracao                          | 8.194.53      | 89.281.69      | 6.000.00        | 124.939.10   |
|                   |  | 291.000.00    |                |                 | 166.060.90   |
| 04.122            | Administracao Geral                    | 8.194.53      | 89.281.69      | 6.000.00        | 124.939.10   |
|                   |  | 291.000.00    |                |                 | 166.060.90   |
| 04.122.6001       | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                | 8.194.53      | 89.281.69      | 6.000.00        | 124.939.10   |
|                   |  | 291.000.00    |                |                 | 166.060.90   |
| 04.122.6001.2084  | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS    | 8.194.53      | 89.281.69      | 6.000.00        | 124.939.10   |
|                   |  | 291.000.00    |                |                 | 166.060.90   |
| 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           | 3.000.00        | 3.000.00     |
|                   |  | 35.000.00     |                |                 | 32.000.00    |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00         |
|                   |  | 35.000.00     |                |                 | 35.000.00    |
| 3.1.90.11.01      | Vencimentos e Salarios                 | 0.00          | 0.00           | 3.000.00        | 3.000.00     |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0.00          | 0.00           | 3.000.00        | 3.000.00     |
|                   |  | 0.00          |                |                 |              |
| 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        |

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:16  
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              | 0.00             | 35.00            | 0.00            | 0.00            | 35.00            |
| <b>3.3.90.33.00</b> | <b>477 Passagens e Despesas com Locomoção</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      |
|                     |   | <b>2.000.00</b>   |                  |                  |                 |                 | <b>2.000.00</b>  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                     |   | 2.000.00          |                  |                  |                 |                 | 2.000.00         |
| <b>3.3.90.35.00</b> | <b>478 Serviços de Consultoria</b>            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      |
|                     |   | <b>20.000.00</b>  |                  |                  |                 |                 | <b>20.000.00</b> |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                     |   | 20.000.00         |                  |                  |                 |                 | 20.000.00        |
| <b>3.3.90.36.00</b> | <b>479 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>3.000.00</b> | <b>3.000.00</b> | <b>3.000.00</b>  |
|                     |   | <b>20.000.00</b>  |                  |                  |                 |                 | <b>17.000.00</b> |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                     |   | 20.000.00         |                  |                  |                 |                 | 20.000.00        |
| <b>3.3.90.36.40</b> | <b>Jetons a Conselheiros</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>3.000.00</b> | <b>3.000.00</b> | <b>3.000.00</b>  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 3.000.00        | 3.000.00        | 3.000.00         |
|                     |   | 0.00              |                  |                  |                 |                 | 0.00             |
| <b>3.3.90.39.00</b> | <b>480 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>    | <b>5.606.73</b>   | <b>61.256.21</b> | <b>61.256.21</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>85.110.83</b> |
|                     |   | <b>105.000.00</b> |                  |                  |                 |                 | <b>19.889.17</b> |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                     |   | 105.000.00        |                  |                  |                 |                 | 105.000.00       |
| <b>3.3.90.39.05</b> | <b>Serviços Técnicos Profissionais</b>        | <b>4.852.87</b>   | <b>51.925.54</b> | <b>51.925.54</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>75.071.28</b> |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 4.852.87          | 51.925.54        | 51.925.54        | 0.00            | 0.00            | 75.071.28        |
|                     |   | 0.00              |                  |                  |                 |                 | 0.00             |
| <b>3.3.90.39.34</b> | <b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>       | <b>0.00</b>       | <b>6.659.55</b>  | <b>6.659.55</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>6.659.55</b>  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00              | 6.659.55         | 6.659.55         | 0.00            | 0.00            | 6.659.55         |
|                     |   | 0.00              |                  |                  |                 |                 | 0.00             |
| <b>3.3.90.39.41</b> | <b>Serviços Perícias Médicas por</b>          | <b>0.00</b>       | <b>180.00</b>    | <b>180.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>180.00</b>    |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00              | 180.00           | 180.00           | 0.00            | 0.00            | 180.00           |
|                     |   | 0.00              |                  |                  |                 |                 | 0.00             |
| <b>3.3.90.39.43</b> | <b>Serviços de Telecomunicações</b>           | <b>124.08</b>     | <b>1.210.14</b>  | <b>1.210.14</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>1.500.00</b>  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 124.08            | 1.210.14         | 1.210.14         | 0.00            | 0.00            | 1.500.00         |
|                     |   | 0.00              |                  |                  |                 |                 | 0.00             |
| <b>3.3.90.39.64</b> | <b>Serviços Bancários</b>                     | <b>129.78</b>     | <b>780.98</b>    | <b>780.98</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>1.200.00</b>  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 129.78            | 780.98           | 780.98           | 0.00            | 0.00            | 1.200.00         |
|                     |   | 0.00              |                  |                  |                 |                 | 0.00             |
| <b>3.3.90.39.99</b> | <b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>         | <b>500.00</b>     | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>500.00</b>    |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 500.00            | 500.00           | 500.00           | 0.00            | 0.00            | 500.00           |
|                     |   | 0.00              |                  |                  |                 |                 | 0.00             |
| <b>3.3.90.40.00</b> | <b>481 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>     | <b>2.587.80</b>   | <b>26.971.48</b> | <b>26.971.48</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>32.774.27</b> |
|                     |   | <b>55.000.00</b>  |                  |                  |                 |                 | <b>22.225.73</b> |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                     |   | 55.000.00         |                  |                  |                 |                 | 55.000.00        |
| <b>3.3.90.40.02</b> | <b>Locação de Softwares</b>                   | <b>2.227.90</b>   | <b>23.182.48</b> | <b>23.182.48</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>26.385.97</b> |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 2.227.90          | 23.182.48        | 23.182.48        | 0.00            | 0.00            | 26.385.97        |
|                     |   | 0.00              |                  |                  |                 |                 | 0.00             |
| <b>3.3.90.40.06</b> | <b>Comunicação de Dados</b>                   | <b>79.90</b>      | <b>799.00</b>    | <b>799.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>1.358.30</b>  |
| 1.802.000.00        | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de         | 79.90             | 799.00           | 799.00           | 0.00            | 0.00            | 1.358.30         |
|                     |   | 0.00              |                  |                  |                 |                 | 0.00             |
| <b>3.3.90.40.99</b> | <b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>  | <b>280.00</b>     | <b>2.990.00</b>  | <b>2.990.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>5.030.00</b>  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:16  
FOLHA: 3

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                 | PAGTOS NO MÊS       |                     | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|
|                         |  | F I X A D A         | TOTAL CRÉDITOS      |                 |                              |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 280.00              | 2.990.00            | 0.00            | 5.030.00                     |
|                         |  | 0.00                |                     |                 |                              |
| <b>3.3.90.47.00</b>     | <b>482 Obrigações Tributárias e</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>                  |
|                         |  | <b>1.000.00</b>     |                     |                 | <b>1.000.00</b>              |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00                         |
|                         |  | 1.000.00            |                     |                 | 1.000.00                     |
| <b>3.3.90.92.00</b>     | <b>483 Despesas de Exercícios Anteriores</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>                  |
|                         |  | <b>1.000.00</b>     |                     |                 | <b>1.000.00</b>              |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00                         |
|                         |  | 1.000.00            |                     |                 | 1.000.00                     |
| <b>3.3.91.97.00</b>     | <b>484 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>                  |
|                         |  | <b>1.000.00</b>     |                     |                 | <b>1.000.00</b>              |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00                         |
|                         |  | 1.000.00            |                     |                 | 1.000.00                     |
| <b>4.4.90.52.00</b>     | <b>485 Equipamento e Material Permanente</b>   | <b>0.00</b>         | <b>929.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>929.00</b>                |
|                         |  | <b>9.000.00</b>     |                     |                 | <b>8.071.00</b>              |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00                         |
|                         |  | 9.000.00            |                     |                 | 9.000.00                     |
| <b>4.4.90.52.24</b>     | <b>Mobiliário em Geral</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>929.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>929.00</b>                |
| 1.802.000.00            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de          | 0.00                | 929.00              | 0.00            | 929.00                       |
|                         |  | 0.00                |                     |                 |                              |
| <b>09</b>               | <b>Previdencia Social</b>                      | <b>215.959.66</b>   | <b>2.107.097.51</b> | <b>0.00</b>     | <b>2.733.319.79</b>          |
|                         |  | <b>3.645.000.00</b> |                     |                 | <b>911.680.21</b>            |
| <b>09.272</b>           | <b>Previdencia do Regime Estatutario</b>       | <b>215.959.66</b>   | <b>2.107.097.51</b> | <b>0.00</b>     | <b>2.733.319.79</b>          |
|                         |  | <b>3.645.000.00</b> |                     |                 | <b>911.680.21</b>            |
| <b>09.272.6001</b>      | <b>PROGRAMA DE PREVIDENCIA</b>                 | <b>215.959.66</b>   | <b>2.107.097.51</b> | <b>0.00</b>     | <b>2.733.319.79</b>          |
|                         |  | <b>3.645.000.00</b> |                     |                 | <b>911.680.21</b>            |
| <b>09.272.6001.2085</b> | <b>MANUTENÇÃO APOS. E PENS. - TES</b>          | <b>42.982.31</b>    | <b>426.961.88</b>   | <b>0.00</b>     | <b>570.000.00</b>            |
|                         |  | <b>772.000.00</b>   |                     |                 | <b>202.000.00</b>            |
| <b>3.1.90.01.00</b>     | <b>486 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>   | <b>28.405.80</b>    | <b>281.922.44</b>   | <b>0.00</b>     | <b>370.000.00</b>            |
|                         |  | <b>450.000.00</b>   |                     |                 | <b>80.000.00</b>             |
| 1.500.000.00            | Recursos não vinculados de Impostos            | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00                         |
|                         |  | 450.000.00          |                     |                 | 450.000.00                   |
| <b>3.1.90.01.02</b>     | <b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>            | <b>28.405.80</b>    | <b>281.922.44</b>   | <b>0.00</b>     | <b>370.000.00</b>            |
| 1.500.000.1             | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P       | 28.405.80           | 281.922.44          | 0.00            | 370.000.00                   |
|                         |  | 0.00                |                     |                 |                              |
| <b>3.1.90.03.00</b>     | <b>487 Pensões</b>                             | <b>14.576.51</b>    | <b>145.039.44</b>   | <b>0.00</b>     | <b>200.000.00</b>            |
|                         |  | <b>300.000.00</b>   |                     |                 | <b>100.000.00</b>            |
| 1.500.000.00            | Recursos não vinculados de Impostos            | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00                         |
|                         |  | 300.000.00          |                     |                 | 300.000.00                   |
| <b>3.1.90.03.02</b>     | <b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>         | <b>14.576.51</b>    | <b>145.039.44</b>   | <b>0.00</b>     | <b>200.000.00</b>            |
| 1.500.000.1             | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P       | 14.576.51           | 145.039.44          | 0.00            | 200.000.00                   |
|                         |  | 0.00                |                     |                 |                              |
| <b>3.1.90.91.00</b>     | <b>488 Sentenças Judiciais</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>                  |
|                         |  | <b>20.000.00</b>    |                     |                 | <b>20.000.00</b>             |
| 1.500.000.00            | Recursos não vinculados de Impostos            | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00                         |
|                         |  | 20.000.00           |                     |                 | 20.000.00                    |
| <b>3.1.90.92.00</b>     | <b>489 Despesas de Exercícios Anteriores</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>                  |
|                         |  | <b>2.000.00</b>     |                     |                 | <b>2.000.00</b>              |
| 1.500.000.00            | Recursos não vinculados de Impostos            | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00                         |
|                         |  | 2.000.00            |                     |                 | 2.000.00                     |
| <b>09.272.6001.2086</b> | <b>MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>      | <b>0.00</b>         | <b>3.319.79</b>     | <b>0.00</b>     | <b>3.319.79</b>              |
|                         |  | <b>172.000.00</b>   |                     |                 | <b>168.680.21</b>            |
| <b>3.3.30.93.00</b>     | <b>490 Indenizações e Restituições</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>                  |
|                         |  | <b>22.000.00</b>    |                     |                 | <b>22.000.00</b>             |
| 1.800.000.00            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.         | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 0.00                         |
|                         |  | 22.000.00           |                     |                 | 22.000.00                    |

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:16  
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 |                  |
| 3.3.90.39.00      | 491 Outros Serv. Terceiros - Pessoa       | 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             |
|                   |   | 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             |
|                   |   | 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             |
|                   |   | 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             |
|                   |   | 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             |
|                   |   | 50.000.00     |              |              |                 |          | 50.000.00        |
| 3.3.90.91.00      | 494 Sentenças Judiciais                   | 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             |
|                   |   | 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             |
|                   |   | 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             |
|                   |   | 1.000.00      |              |              |                 |          | 1.000.00         |
| 3.3.91.93.00      | 496 Indenizações e Restituições           | 0.00          | 3.319.79     | 3.319.79     | 0.00            | 0.00     | 3.319.79         |
|                   |   | 15.000.00     |              |              |                 |          | 11.680.21        |
| 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        |
|                   |   | 0.00          | 3.319.79     |              | 0.00            |          | 3.319.79         |
|                   |   | 0.00          |              |              |                 |          |                  |
| 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          | 172.977.35    | 1.676.815.84 | 1.676.815.84 | 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     | 153.960.05    | 1.487.317.85 | 1.487.317.85 | 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         | 153.960.05    | 1.487.317.85 | 1.487.317.85 | 0.00            | 0.00     | 1.900.000.00     |
|                   |   | 0.00          |              |              |                 |          |                  |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 153.960.05    | 1.487.317.85 | 1.487.317.85 | 0.00            | 0.00     | 1.900.000.00     |
|                   |   | 0.00          |              |              |                 |          |                  |
| 3.1.90.03.00      | 500 Pensões                               | 19.017.30     | 189.497.99   | 189.497.99   | 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        | 19.017.30     | 189.497.99   | 189.497.99   | 0.00            | 0.00     | 260.000.00       |
|                   |   | 0.00          |              |              |                 |          |                  |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 19.017.30     | 189.497.99   | 189.497.99   | 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         |

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:16  
FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA            | PAGTOS NO MÊS |              | PAGTOS ACUMULADO |              | EMPENHOS NO MÊS |              | EMPENHOS ACUMUL. |              |
|---------------------|---|---------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|
|                     |   | F I X A D A   | TOTAL        | CRÊDITOS         | TOTAL        | REDUÇÕES        | SALDO ATUAL  |                  |              |
| 99                  | Reserva de Contingencia                   | 0.00          | 15.000.00    | 0.00             | 15.000.00    | 0.00            | 15.000.00    | 0.00             | 15.000.00    |
| 99.997              | Reserva de Contigência - RPPS             | 0.00          | 15.000.00    | 0.00             | 15.000.00    | 0.00            | 15.000.00    | 0.00             | 15.000.00    |
| 99.997.9999         | RESERVA DE CONTINGENCIA                   | 0.00          | 15.000.00    | 0.00             | 15.000.00    | 0.00            | 15.000.00    | 0.00             | 15.000.00    |
| 99.997.9999.9999    | RESERVA DE CONTINGENCIA                   | 0.00          | 15.000.00    | 0.00             | 15.000.00    | 0.00            | 15.000.00    | 0.00             | 15.000.00    |
| 9.9.99.99.00        | 503 Reserva Contingência ou Reserva do    | 0.00          | 15.000.00    | 0.00             | 15.000.00    | 0.00            | 15.000.00    | 0.00             | 15.000.00    |
| 1.800.000.00        | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 0.00          | 15.000.00    | 0.00             | 15.000.00    | 0.00            | 15.000.00    | 0.00             | 15.000.00    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |   | 224.154.19    | 3.951.000.00 | 2.196.379.20     | 3.951.000.00 | 6.000.00        | 2.858.258.89 | 1.092.741.11     | 1.092.741.11 |
| 7                   | 7 I.R.R.F                                 | 7.192.48      | 7.192.48     | 75.820.29        | 75.820.29    | 0.00            | 0.00         | 0.00             | 0.00         |
| 508                 | 508 SINTRAM SINTRAM                       | 264.00        | 264.00       | 1.839.36         | 1.839.36     | 0.00            | 0.00         | 0.00             | 0.00         |
| 509                 | 509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM        | 5.130.44      | 5.130.44     | 48.571.94        | 48.571.94    | 0.00            | 0.00         | 0.00             | 0.00         |
| 510                 | 510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM             | 953.10        | 953.10       | 6.644.16         | 6.644.16     | 0.00            | 0.00         | 0.00             | 0.00         |
| 512                 | 512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO            | 9.315.08      | 9.315.08     | 97.397.80        | 97.397.80    | 0.00            | 0.00         | 0.00             | 0.00         |
| 513                 | 513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF | 14.162.44     | 14.162.44    | 136.361.07       | 136.361.07   | 0.00            | 0.00         | 0.00             | 0.00         |
| 514                 | 514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF | 1.368.83      | 1.368.83     | 13.664.34        | 13.664.34    | 0.00            | 0.00         | 0.00             | 0.00         |
| 515                 | 515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS       | 2.683.21      | 2.683.21     | 29.093.75        | 29.093.75    | 0.00            | 0.00         | 0.00             | 0.00         |
| 516                 | 516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS      | 1.301.51      | 1.301.51     | 14.169.96        | 14.169.96    | 0.00            | 0.00         | 0.00             | 0.00         |
| 517                 | 517 NOTRE DAME INTERMEDICA                | 280.78        | 280.78       | 1.123.12         | 1.123.12     | 0.00            | 0.00         | 0.00             | 0.00         |
| 2022                | 2022 RESTOS A PAGAR - 2022                | 0.00          | 0.00         | 44.448.50        | 44.448.50    | 0.00            | 0.00         | 0.00             | 0.00         |

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:16  
FOLHA: 6

| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                | 42.651.87                    | 469.134.29                         |                                   |                                 |

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:16  
FOLHA: 7

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 266.806.06                   | 2.665.513.49                       | 6.000.00                          | 2.858.258.89                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 155.551.91                   | 155.551.91                         |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 8.416.815.00                 | 8.416.815.00                       |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 8.572.366.91                 | 8.572.366.91                       |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 8.839.172.97                 | 11.237.880.40                      | 6.000.00                          |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 224.154.19<br>3.926.000.00   | 2.195.450.20<br>0.00               | 6.000.00<br>0.00                  | 2.857.329.89<br>1.068.670.11    |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>10.000.00            | 929.00<br>0.00                     | 0.00<br>0.00                      | 929.00<br>9.071.00              |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>15.000.00            | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>15.000.00               |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 224.154.19<br>3.951.000.00   | 2.196.379.20<br>0.00               | 6.000.00<br>0.00                  | 2.858.258.89<br>1.092.741.11    |

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