

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 15:45
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	222.213.25	1.753.351.55		200.00	2.828.381.92	
		3.951.000.00				1.122.618.08	
03.01	IPMLF	222.213.25	1.753.351.55		200.00	2.828.381.92	
		3.951.000.00				1.122.618.08	
03.01.01	IPMLF	222.213.25	1.753.351.55		200.00	2.828.381.92	
		3.951.000.00				1.122.618.08	
04	Administracao	7.648.13	73.459.03		200.00	95.062.13	
		291.000.00				195.937.87	
04.122	Administracao Geral	7.648.13	73.459.03		200.00	95.062.13	
		291.000.00				195.937.87	
04.122.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	7.648.13	73.459.03		200.00	95.062.13	
		291.000.00				195.937.87	
04.122.6001.2084	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.648.13	73.459.03		200.00	95.062.13	
		291.000.00				195.937.87	
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
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 15:45
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	5.060.33	105.000.00	50.609.15	200.00	61.233.86	43.766.14
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	42.429.04	0.00	0.00	51.874.31	51.874.31
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.643.63	42.429.04	0.00	0.00	51.874.31	51.874.31
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	200.00	6.659.55	200.00	200.00	6.659.55	6.659.55
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.00	6.659.55	0.00	200.00	6.659.55	6.659.55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	124.08	961.98	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	124.08	961.98	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	92.62	558.58	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	92.62	558.58	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00
3.3.90.40.00	481 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.587.80	55.000.00	21.795.88	0.00	32.774.27	22.225.73
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	55.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.227.90	18.726.68	0.00	0.00	26.385.97	26.385.97
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.227.90	18.726.68	0.00	0.00	26.385.97	26.385.97
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	79.90	639.20	0.00	0.00	1.358.30	1.358.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	79.90	639.20	0.00	0.00	1.358.30	1.358.30
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	280.00	2.430.00	0.00	0.00	5.030.00	5.030.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	280.00	2.430.00	0.00	0.00	5.030.00	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	929.00	8.071.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 15:45
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	214.565.12	3.645.000.00	1.679.892.52	0.00	0.00	2.733.319.79
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	214.565.12	3.645.000.00	1.679.892.52	0.00	0.00	911.680.21
09.272.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	214.565.12	3.645.000.00	1.679.892.52	0.00	0.00	2.733.319.79
09.272.6001.2085	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. - TES	42.982.31	772.000.00	340.997.26	0.00	0.00	911.680.21
3.1.90.01.00	486 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	28.405.80	450.000.00	225.110.84	0.00	0.00	570.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00	202.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	28.405.80	450.000.00	225.110.84	0.00	0.00	370.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	28.405.80	0.00	225.110.84	0.00	0.00	80.000.00
3.1.90.03.00	487 Pensões	14.576.51	300.000.00	115.886.42	0.00	0.00	370.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	14.576.51	300.000.00	115.886.42	0.00	0.00	100.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	14.576.51	0.00	115.886.42	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	0.00
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	0.00
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	3.319.79	172.000.00	3.319.79	0.00	0.00	2.000.00
3.3.30.93.00	490 Indenizações e Restituições	0.00	22.000.00	0.00	0.00	0.00	168.680.21
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	22.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	491 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	22.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	492 Obrigações Tributárias e	0.00	32.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	32.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.86.00	493 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	32.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 15:45
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
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	3.319.79	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
		3.319.79	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	168.263.02	1.335.575.47	1.335.575.47	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	149.245.72	1.184.112.08	1.184.112.08	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	149.245.72	1.184.112.08	1.184.112.08	0.00	0.00	1.900.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	149.245.72	1.184.112.08	1.184.112.08	0.00	0.00	1.900.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	500 Pensões	19.017.30	151.463.39	151.463.39	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	151.463.39	151.463.39	0.00	0.00	260.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	19.017.30	151.463.39	151.463.39	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:		222.213.25	1.753.351.55	1.753.351.55	200.00	200.00	2.828.381.92
		3.951.000.00					1.122.618.08

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 15:45
FOLHA: 5

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	
7	7 I.R.R.F	6.902.29		61.725.52	0.00		0.00
		6.902.29		61.725.52	0.00		0.00
				1.00			
508	508 SINTRAM SINTRAM	184.80		1.337.76	0.00		0.00
		184.80		1.337.76	0.00		0.00
				1.00			
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	5.130.44		38.311.06	0.00		0.00
		5.130.44		38.311.06	0.00		0.00
				1.00			
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	640.88		5.085.83	0.00		0.00
		640.88		5.085.83	0.00		0.00
				1.00			
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	9.315.08		78.767.64	0.00		0.00
		9.315.08		78.767.64	0.00		0.00
				1.00			
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF	13.687.23		108.511.40	0.00		0.00
		13.687.23		108.511.40	0.00		0.00
				1.00			
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF	1.368.83		10.926.68	0.00		0.00
		1.368.83		10.926.68	0.00		0.00
				1.00			
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.683.21		23.727.33	0.00		0.00
		2.683.21		23.727.33	0.00		0.00
				1.00			
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS	1.301.51		11.566.94	0.00		0.00
		1.301.51		11.566.94	0.00		0.00
				1.00			
517	517 NOTRE DAME INTERMEDICA	280.78		561.56	0.00		0.00
		280.78		561.56	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:		41.495.05		384.970.22			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 15:45
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:		263.708.30	2.138.321.77	200.00	2.828.381.92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		132.706.89	132.706.89		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.209.487.56	8.209.487.56		
SOMA DOS SALDOS:		8.342.194.45	8.342.194.45		
TOTAL GERAL:		8.605.902.75	10.480.516.22	200.00	
Despesas Correntes		222.213.25 3.926.000.00	1.752.422.55 0.00	200.00 0.00	2.827.452.92 1.098.547.08
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:		222.213.25 3.951.000.00	1.753.351.55 0.00	200.00 0.00	2.828.381.92 1.122.618.08

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