

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 15:47
FOLHA: 1
Período
01/02/2024
até
29/02/2024

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
02/02/2024	14-	4	02/01/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	31.02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGÊNCIA Nº2257, CONTA CORRENTE Nº399-1 PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO A TARIFA BANC.RIA DEBITADA NESTA DATA.							
Ficha / Código da Despesa480 03.01.0104122600120843.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0.00	0.00	31.02
09/02/2024	17-	2	02/01/2024	2-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0.00	0.00	4.852.87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA OPERACIONALIZAÇÃO DO RPPS, PROC LIC Nº 01/20 - PREGÃO PRESENCIAL Nº01/20, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 04/12.							
Ficha / Código da Despesa480 03.01.0104122600120843.3.90.39.05							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
19-	2	02/01/2024	132-AMPM TELECOM LTDA	0.00	0.00	79.90	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE BANDA LARGA 200M FIBRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A FEVEREIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa481 03.01.0104122600120843.3.90.40.06							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0.00	0.00	4.932.77
14/02/2024	13-	2	02/01/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	124.08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA NÚMERO (37) 3277-1392 DE USO DO IPMLF, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.							
Ficha / Código da Despesa480 03.01.0104122600120843.3.90.39.43							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
14-	5	02/01/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	6.60	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGÊNCIA Nº2257, CONTA CORRENTE Nº399-1 PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO A TARIFA BANC.RIA DEBITADA NESTA DATA.							
Ficha / Código da Despesa480 03.01.0104122600120843.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0.00	0.00	130.68
16/02/2024	24-	1	04/02/2024	1-MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA	52.88	0.00	1.101.69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS ROTINAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA, CONFORME CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A FEVEREIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa481 03.01.0104122600120843.3.90.40.02							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					52.88	0.00	1.101.69
22/02/2024	25-	1	05/02/2024	31-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0.00	0.00	289.05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL DO IPMLF, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 01/12.							
Ficha / Código da Despesa481 03.01.0104122600120843.3.90.40.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
26-	1	05/02/2024	31-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0.00	0.00	1.126.21	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, PARA ATENDER AS ROTINAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 01/12.							
Ficha / Código da Despesa481 03.01.0104122600120843.3.90.40.02							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0.00	0.00	1.415.26
26/02/2024	14-	6	02/01/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	55.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGÊNCIA Nº2257, CONTA CORRENTE Nº399-1 PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO A TARIFA BANC.RIA DEBITADA NESTA DATA.							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 15:47
FOLHA: 2
Período
01/02/2024
até
29/02/2024

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 480 03.01.0104122600120843.3.90.39.64 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0.00	0.00	55.00
29/02/2024	1-	2	02/01/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	35.523.73	0.00	157.480.95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO A FEVEREIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 499 03.01.0109272600120873.1.90.01.01 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	3-	2	02/01/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	3.499.86	0.00	19.453.80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO A FEVEREIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 500 03.01.0109272600120873.1.90.03.01 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	5-	2	02/01/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	2.629.73	0.00	25.878.11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO A FEVEREIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 486 03.01.0109272600120853.1.90.01.01 1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
	7-	2	02/01/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	1.555.28	0.00	14.765.50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO A FEVEREIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 487 03.01.0109272600120853.1.90.03.01 1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
	9-	2	02/01/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	1.454.61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE GRATIFICAÇÕES DA DIRETORA PRESIDENTE E DO TESOUREIRO DO IPMLF, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO A FEVEREIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 469 03.01.0104122600120843.1.90.11.01 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
	13-	1	29/02/2024	19-PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	469.84
Histórico: PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - RELATIVO A FEVEREIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	14-	1	29/02/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	2.436.85
Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA APOSENTADOS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - RELATIVO A FEVEREIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 515 2.1.3.01.00.00 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	15-	1	29/02/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	1.278.32
Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - RELATIVO A FEVEREIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 516 2.1.3.01.00.00 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	16-	1	29/02/2024	19-PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	6.900.66
Histórico: PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A FEVEREIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	17-	1	29/02/2024	85-SIND. TRAB. MUN. DIVINOPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE/MG	0.00	0.00	310.64
Histórico: PAGAMENTO DE SINTRAM SINTRAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A FEVEREIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 508 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	18-	1	29/02/2024	85-SIND. TRAB. MUN. DIVINOPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE/MG	0.00	0.00	6.205.23
Histórico: PAGAMENTO DE UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A FEVEREIRO/2024.							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 mar 2024 15:47
FOLHA: 3
Período
01/02/2024
até
29/02/2024

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
<p>Ficha / Código da Despesa509 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</p>							
19-	1	29/02/2024	85-SIND. TRAB. MUN. DIVINOPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE/MG		0.00	0.00	486.53
<p>Histórico: PAGAMENTO DE UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A FEVEREIRO/2024.</p>							
<p>Ficha / Código da Despesa510 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</p>							
20-	1	29/02/2024	51-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0.00	0.00	9.314.92
<p>Histórico: PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CAIXA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A FEVEREIRO/2024.</p>							
<p>Ficha / Código da Despesa512 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</p>							
21-	1	29/02/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA		0.00	0.00	14.140.16
<p>Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA APOSENTADOS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF - RELATIVO A FEVEREIRO/2024.</p>							
<p>Ficha / Código da Despesa513 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</p>							
22-	1	29/02/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA		0.00	0.00	1.346.92
<p>Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF - RELATIVO A FEVEREIRO/2024.</p>							
<p>Ficha / Código da Despesa514 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</p>							
23-	1	29/02/2024	85-SIND. TRAB. MUN. DIVINOPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE/MG		0.00	0.00	280.78
<p>Histórico: PAGAMENTO DE NOTRE DAME INTERMEDICA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF - RELATIVO A FEVEREIRO/2024.</p>							
<p>Ficha / Código da Despesa517 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</p>							
24-	1	29/02/2024	85-SIND. TRAB. MUN. DIVINOPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE/MG		0.00	0.00	37.75
<p>Histórico: PAGAMENTO DE NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZAÇÃO, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF - RELATIVO A FEVEREIRO/2024.</p>							
<p>Ficha / Código da Despesa518 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</p>							
25-	1	29/02/2024	19-PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA		0.00	0.00	52.88
<p>Histórico: RETENÇÃO DE I.R.R.F DE PRESTADOR DE SERVIÇO - RELATIVO A FEVEREIRO/2024.</p>							
<p>Ficha / Código da Despesa7 2.1.3.01.00.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p>							
27-	1	29/02/2024	132-AMPM TELECOM LTDA		0.00	0.00	2.06
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°2872.</p>							
<p>Ficha / Código da Despesa480 03.01.0104122600120843.3.90.39.23 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p>							
TOTAL					43.208.60	0.00	262.296.51
TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS:					43.261.48	0.00	269.962.93
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							269.962.93

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