

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

16 fev 2024 08:51
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPMLF	6.127.74	6.127.74	6.127.74	3.213.556.00		3.213.556.00
		5.043.500.00					1.829.944.00
03.01	IPMLF	6.127.74	6.127.74	6.127.74	3.213.556.00		3.213.556.00
		5.043.500.00					1.829.944.00
03.01.01	IPMLF	6.127.74	6.127.74	6.127.74	3.213.556.00		3.213.556.00
		5.043.500.00					1.829.944.00
04	Administracao	6.127.74	6.127.74	6.127.74	101.556.00		101.556.00
		298.000.00					196.444.00
04.122	Administracao Geral	6.127.74	6.127.74	6.127.74	101.556.00		101.556.00
		298.000.00					196.444.00
04.122.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	6.127.74	6.127.74	6.127.74	101.556.00		101.556.00
		298.000.00					196.444.00
04.122.6001.2084	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.127.74	6.127.74	6.127.74	101.556.00		101.556.00
		298.000.00					196.444.00
3.1.90.04.00	468 Contratação por Tempo Determinado	0.00	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		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.11.00	469 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	22.000.00		22.000.00
		35.000.00					13.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	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	0.00	22.000.00		22.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	22.000.00		22.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	470 Obrigações Patronais	0.00	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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.33.00	477 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	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		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		0.00
		20.000.00					20.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

16 fev 2024 08:51
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.00	479 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	20.000.00	0.00	9.000.00	9.000.00	11.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00	0.00	0.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00
3.3.90.39.00	480 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.946.15	110.000.00	4.946.15	64.668.70	64.668.70	45.331.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	110.000.00	0.00	0.00	0.00	110.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.852.87	4.852.87	4.852.87	61.968.70	61.968.70	61.968.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.852.87	0.00	4.852.87	61.968.70	61.968.70	61.968.70
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	93.28	93.28	93.28	1.200.00	1.200.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	93.28	0.00	93.28	1.200.00	1.200.00	1.200.00
3.3.90.40.00	481 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.181.59	55.000.00	1.181.59	5.887.30	5.887.30	49.112.70
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	1.101.69	1.101.69	1.101.69	2.227.90	2.227.90	2.227.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.101.69	0.00	1.101.69	2.227.90	2.227.90	2.227.90
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	79.90	79.90	79.90	479.40	479.40	479.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	79.90	0.00	79.90	479.40	479.40	479.40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	0.00	3.180.00	3.180.00	3.180.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	3.180.00	3.180.00	3.180.00
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	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

16 fev 2024 08:51
FOLHA: 3

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	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	0.00	4.244.000.00	0.00	3.112.000.00	3.112.000.00	1.132.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	4.244.000.00	0.00	3.112.000.00	3.112.000.00	1.132.000.00
09.272.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0.00	4.244.000.00	0.00	3.112.000.00	3.112.000.00	1.132.000.00
09.272.6001.2085	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. - TES	0.00	1.017.000.00	0.00	620.000.00	620.000.00	397.000.00
3.1.90.01.00	486 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	625.000.00	0.00	400.000.00	400.000.00	225.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	625.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	370.000.00	370.000.00	370.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	0.00	370.000.00	370.000.00	370.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00
3.1.90.03.00	487 Pensões	0.00	370.000.00	0.00	220.000.00	220.000.00	150.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	370.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00	200.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00	200.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00
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	0.00
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	0.00
09.272.6001.2086	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	194.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.30.93.00	490 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	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	0.00
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	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.86.00	493 Comp. Regimes de Previdência	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

16 fev 2024 08:51
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		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.91.00	494 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	495 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	496 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	497 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	498 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.6001.2087	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	0.00	3.033.000.00	0.00	2.492.000.00	2.492.000.00	2.492.000.00
3.1.90.01.00	499 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	2.532.000.00	0.00	2.160.000.00	2.160.000.00	2.160.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.532.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00	2.000.000.00	2.000.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00	2.000.000.00	2.000.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	160.000.00	160.000.00	160.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	160.000.00	160.000.00	160.000.00
3.1.90.03.00	500 Pensões	0.00	450.000.00	0.00	332.000.00	332.000.00	332.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	310.000.00	310.000.00	310.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	310.000.00	310.000.00	310.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	22.000.00	22.000.00	22.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	22.000.00	22.000.00	22.000.00
3.1.90.91.00	501 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	502 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	501.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	501.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	501.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

16 fev 2024 08:51
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		501.500.00			501.500.00
9.9.99.99.00	503 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		501.500.00			501.500.00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		501.500.00			501.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.127.74	6.127.74	3.213.556.00	3.213.556.00
		5.043.500.00			1.829.944.00
4	4 I.N.S.S	38.40	38.40	0.00	0.00
		38.40	38.40	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	7.778.62	7.778.62	0.00	0.00
		7.778.62	7.778.62	0.00	0.00
			1.00		
508	508 SINTRAM SINTRAM	290.40	290.40	0.00	0.00
		290.40	290.40	0.00	0.00
			1.00		
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	6.205.23	6.205.23	0.00	0.00
		6.205.23	6.205.23	0.00	0.00
			1.00		
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	666.01	666.01	0.00	0.00
		666.01	666.01	0.00	0.00
			1.00		
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	9.315.08	9.315.08	0.00	0.00
		9.315.08	9.315.08	0.00	0.00
			1.00		
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.624.23	2.624.23	0.00	0.00
		2.624.23	2.624.23	0.00	0.00
			1.00		
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS	1.301.51	1.301.51	0.00	0.00
		1.301.51	1.301.51	0.00	0.00
			1.00		
517	517 NOTRE DAME INTERMEDICA	280.78	280.78	0.00	0.00
		280.78	280.78	0.00	0.00
			1.00		
518	518 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZAÇÃO	115.70	115.70	0.00	0.00
		115.70	115.70	0.00	0.00
			1.00		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	44.153.43	44.153.43	0.00	0.00
		44.153.43	44.153.43	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		72.769.39	72.769.39		

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

16 fev 2024 08:51
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:		78.897.13	78.897.13	3.213.556.00	3.213.556.00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		186.824.11	186.824.11		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.600.643.75	8.600.643.75		
SOMA DOS SALDOS:		8.787.467.86	8.787.467.86		
TOTAL GERAL:		8.866.364.99	8.866.364.99	3.213.556.00	
Despesas Correntes		6.127.74 4.530.000.00	6.127.74 0.00	3.213.556.00 0.00	3.213.556.00 1.316.444.00
Despesas de Capital		0.00 12.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 12.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 501.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 501.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		6.127.74 5.043.500.00	6.127.74 0.00	3.213.556.00 0.00	3.213.556.00 1.829.944.00

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