

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

16 fev 2024 08:58
FOLHA: 1
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
02/01/2024	14-	1	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 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	31.02
08/01/2024	19-	1	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 JANEIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 481 03.01.0104122600120843.3.90.40.06							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0.00	0.00	79.90
11/01/2024	14-	2	02/01/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	7.26
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 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	7.26
15/01/2024	13-	1	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 01/01/2024 A 30/01/2024.							
Ficha / Código da Despesa 480 03.01.0104122600120843.3.90.39.43							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
15/01/2024	17-	1	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 03/12.							
Ficha / Código da Despesa 480 03.01.0104122600120843.3.90.39.05							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0.00	0.00	4.976.95
16/01/2024	23-	1	02/01/2024	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 JANEIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 481 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
25/01/2024	14-	3	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 BANCARIA DEBITADA NESTA DATA.							
Ficha / Código da Despesa 480 03.01.0104122600120843.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
25/01/2024	21-	1	02/01/2024	31-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0.00	0.00	280.00
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 12/12.							
Ficha / Código da Despesa 481 03.01.0104122600120843.3.90.40.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
25/01/2024	22-	1	02/01/2024	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 3º TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 12/12.							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

16 fev 2024 08:58
FOLHA: 2
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 481 03.01.0104122600120843.3.90.40.02 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0.00	0.00	1.461.21
29/01/2024	18-	1	02/01/2024	2-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0.00	0.00	1.120.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES RPPS X RGPS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO ENVIO DE 04 REQUERIMENTOS. (ELABORA..O, ENVIO E ACOMPANHAMENTO)							
Ficha / Código da Despesa 480 03.01.0104122600120843.3.90.39.05 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0.00	0.00	1.120.00
31/01/2024	1-	1	31/01/2024	19-PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	521.35
Histórico: PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOUREO MUNICIPAL - RELATIVO A JANEIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1-	1	02/01/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA		35.958.22	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 JANEIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 499 03.01.0109272600120873.1.90.01.01 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
2-	1	31/01/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA		0.00	0.00	2.436.85
Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA APOSENTADOS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOUREO MUNICIPAL - RELATIVO A JANEIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 515 2.1.3.01.00.00 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
3-	1	02/01/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA		3.531.15	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 JANEIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 500 03.01.0109272600120873.1.90.03.01 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3-	1	31/01/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA		0.00	0.00	1.278.32
Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOUREO MUNICIPAL - RELATIVO A JANEIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 516 2.1.3.01.00.00 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
4-	1	31/01/2024	19-PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA		0.00	0.00	7.315.59
Histórico: PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A JANEIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
5-	1	02/01/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA		2.659.16	0.00	25.878.11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOUREO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO A JANEIRO/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							
5-	1	31/01/2024	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 JANEIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 508 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
6-	1	31/01/2024	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 JANEIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 509 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

16 fev 2024 08:58
FOLHA: 3
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
7-	1	02/01/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA		1.577.36	0.00	14.765.50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOUREIRO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO A JANEIRO/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							
7-	1	31/01/2024	85-SIND. TRAB. MUN. DIVINOPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE/MG		0.00	0.00	575.13
Histórico: PAGAMENTO DE UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A JANEIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 510 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
8-	1	31/01/2024	51-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0.00	0.00	9.314.92
Histórico: PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CAIXA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A JANEIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 512 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
9-	1	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 JANEIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 469 03.01.0104122600120843.1.90.11.01							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
9-	1	31/01/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA		0.00	0.00	14.140.16
Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA APOSENTADOS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF - RELATIVO A JANEIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 513 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
10-	1	31/01/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA		0.00	0.00	1.346.92
Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF - RELATIVO A JANEIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 514 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
11-	1	31/01/2024	85-SIND. TRAB. MUN. DIVINOPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE/MG		0.00	0.00	280.78
Histórico: PAGAMENTO DE NOTRE DAME INTERMEDICA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF - RELATIVO A JANEIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 517 2.1.3.01.00.00							
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
12-	1	31/01/2024	19-PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA		0.00	0.00	52.88
Histórico: PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO IPMLF - RELATIVO A JANEIRO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					43.725.89	0.00	262.811.74
TOTAL GERAL DESTA PERÍODO:					43.778.77	0.00	271.589.77
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							271.589.77

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