

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 nov 2023 10:00
FOLHA: 1
Período
01/02/2023
até
28/02/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
01/02/2023	6-	3	02/01/2023	51-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	0.00	30.36
<p>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 2023. RELATIVO A TARIFA DEBITADA DIA 01/02/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 480 03.01.0104122600120843.3.90.39.64 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p> <p>TOTAL: 0.00 0.00 30.36</p>							
03/02/2023	11-	1	02/01/2023	63-INFO- TECHN COMMUNICAÇÃO LTDA ME	0.00	0.00	79.90
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE BANDA LARGA 25M FIBRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A JANEIRO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 481 03.01.0104122600120843.3.90.40.06 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p> <p>TOTAL: 0.00 0.00 79.90</p>							
10/02/2023	7-	1	02/01/2023	2-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0.00	0.00	4.643.63
<p>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 E 3º TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 04/12.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 480 03.01.0104122600120843.3.90.39.05 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p> <p>TOTAL: 0.00 0.00 4.643.63</p>							
13/02/2023	5-	2	02/01/2023	81-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.00	0.00	119.70
<p>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 2023. RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO DIA 05/03/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 480 03.01.0104122600120843.3.90.39.43 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p>							
	6-	4	02/01/2023	51-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	0.00	7.26
<p>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 2023. RELATIVO A TARIFA DEBITADA DIA 13/02/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 480 03.01.0104122600120843.3.90.39.64 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p>							
	18-	1	13/02/2023	82-RRGJ MAQ EQUIP E MOVEIS PARA ESCRIT LTDA	0.00	0.00	35.00
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01UN DE PORTA CPU COM RODINHAS DE COR CINZA, PARA UTILIZAÇÃO DO IPMLF.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 476 03.01.0104122600120843.3.90.30.99 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p>							
	19-	1	13/02/2023	82-RRGJ MAQ EQUIP E MOVEIS PARA ESCRIT LTDA	0.00	0.00	929.00
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN MESA 1,20M, C/2 GAVETAS DE COR CINZA E 01UN CADEIRA DIGITADOR C/BRAÇO E RODAS DE COR PRETA, PARA USO DO IPMLF EM SUA SEDE.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 485 03.01.0104122600120844.4.90.52.24 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p> <p>TOTAL: 0.00 0.00 1.090.96</p>							
16/02/2023	14-	1	01/02/2023	1-MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA	0.00	0.00	1.101.69
<p>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/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 481 03.01.0104122600120843.3.90.40.02 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p> <p>TOTAL: 0.00 0.00 1.101.69</p>							
17/02/2023	15-	1	01/02/2023	31-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0.00	0.00	1.126.21
<p>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 01/12.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 481 03.01.0104122600120843.3.90.40.02 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p>							
	16-	1	01/02/2023	31-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0.00	0.00	280.00
<p>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.</p>							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 nov 2023 10:00
FOLHA: 2
Período
01/02/2023
até
28/02/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 481 03.01.0104122600120843.3.90.40.99 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0.00	0.00	1.406.21
27/02/2023	11-	2	02/01/2023	63-INFO- TECHNS COMUNICAÇÃO LTDA ME	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 25M FIBRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A FEVEREIRO/2023.							
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
28/02/2023	1-	2	02/01/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	33.130.97	0.00	149.227.87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO A FEVEREIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 499 03.01.0109272600120873.1.90.01.01 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	2-	2	02/01/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	3.255.75	0.00	19.017.30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO A FEVEREIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 500 03.01.0109272600120873.1.90.03.01 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	3-	2	02/01/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	2.954.15	0.00	28.405.80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO A FEVEREIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 486 03.01.0109272600120853.1.90.01.02 1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
	4-	2	02/01/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	1.624.24	0.00	14.576.51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO A FEVEREIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 487 03.01.0109272600120853.1.90.03.02 1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi							
	11-	1	28/02/2023	19-PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	565.95
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - RELATIVO A FEVEREIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	12-	1	28/02/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	2.700.85
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA APOSENTADOS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - RELATIVO A FEVEREIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 515 2.1.3.01.00.00 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	13-	1	28/02/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	1.311.59
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - RELATIVO A FEVEREIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 516 2.1.3.01.00.00 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	14-	1	28/02/2023	19-PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	6.898.39
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A FEVEREIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	15-	1	28/02/2023	85-SIND. TRAB. MUN. DIVINOPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE/MG	0.00	0.00	156.24
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE SINTRAM SINTRAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A FEVEREIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 508 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	16-	1	28/02/2023	85-SIND. TRAB. MUN. DIVINOPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE/MG	0.00	0.00	4.675.03
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A FEVEREIRO/2023.							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 nov 2023 10:00
FOLHA: 3
Período
01/02/2023
até
28/02/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 509 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
17-	1	28/02/2023	85-SIND. TRAB. MUN. DIVINOPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE/MG		0.00	0.00	750.25
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A FEVEREIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 510 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
18-	1	28/02/2023	51-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0.00	0.00	8.737.33
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CAIXA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A FEVEREIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 512 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
19-	1	28/02/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA		0.00	0.00	13.783.01
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA APOSENTADOS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF - RELATIVO A FEVEREIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 513 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
20-	1	28/02/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA		0.00	0.00	1.386.47
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF - RELATIVO A FEVEREIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 514 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
TOTAL					40.965.11	0.00	252.192.59
TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS:					40.965.11	0.00	260.625.24
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							260.625.24

FLAVIA APARECIDA DO COUTO
CPF: 104.953.956-76
ORDENADOR

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR

SAULO FLAVIO LACERDA GONTIJO
CPF: 050.778.546-02
TESOUREIRO