

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 nov 2023 09:58
FOLHA: 1
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
12/06/2023	6-	12	02/01/2023	51-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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 2023. RELATIVO A TARIFA DEBITADA DIA 12/06/2023.							
Ficha / Código da Despesa480 03.01.0104122600120843.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
12/06/2023	7-	5	02/01/2023	2-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0.00	0.00	4.643.63
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 08/12.							
Ficha / Código da Despesa480 03.01.0104122600120843.3.90.39.05							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0.00	0.00	4.650.89
13/06/2023	26-	1	13/06/2023	127-YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	0.00	0.00	363.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO SR. SANDRO L. CARVALHO DE SOUZA - 103.480.366-20, PARA EXAME DE NOVA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL RPPS.							
Ficha / Código da Despesa480 03.01.0104122600120843.3.90.39.34							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0.00	0.00	363.00
15/06/2023	5-	6	02/01/2023	81-TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.00	0.00	119.70
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 AO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023.							
Ficha / Código da Despesa480 03.01.0104122600120843.3.90.39.43							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0.00	0.00	119.70
16/06/2023	14-	5	01/02/2023	1-MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA	0.00	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 JUNHO/2023.							
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	1.101.69
26/06/2023	6-	13	02/01/2023	51-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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 2023. RELATIVO A TARIFA DEBITADA DIA 26/06/2023.							
Ficha / Código da Despesa480 03.01.0104122600120843.3.90.39.64							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
26/06/2023	15-	5	01/02/2023	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 05/12.							
Ficha / Código da Despesa481 03.01.0104122600120843.3.90.40.02							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
26/06/2023	16-	5	01/02/2023	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 05/12.							
Ficha / Código da Despesa481 03.01.0104122600120843.3.90.40.99							
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0.00	0.00	1.461.21
29/06/2023	1-	6	02/01/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	32.409.42	0.00	149.245.72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO A JUNHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa499 03.01.0109272600120873.1.90.01.01							
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 nov 2023 09:58
FOLHA: 2
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	2-	6	02/01/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	3.492.15	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 JUNHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa500 03.01.0109272600120873.1.90.03.01 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	51-	1	29/06/2023	19-PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	491.41
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL - RELATIVO A JUNHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa7 2.1.3.01.00.00 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	52-	1	29/06/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	2.683.21
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA APOSENTADOS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL - RELATIVO A JUNHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa515 2.1.3.01.00.00 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	53-	1	29/06/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	1.301.51
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL - RELATIVO A JUNHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa516 2.1.3.01.00.00 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	54-	1	29/06/2023	19-PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	6.354.58
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A JUNHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa7 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	55-	1	29/06/2023	85-SIND. TRAB. MUN. DIVINOPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE/MG	0.00	0.00	184.80
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE SINTRAM SINTRAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A JUNHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa508 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	56-	1	29/06/2023	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 JUNHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa509 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	57-	1	29/06/2023	85-SIND. TRAB. MUN. DIVINOPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE/MG	0.00	0.00	629.60
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A JUNHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa510 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	58-	1	29/06/2023	51-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	0.00	9.001.50
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CAIXA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A JUNHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa512 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	59-	1	29/06/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	13.687.23
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA APOSENTADOS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF - RELATIVO A JUNHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa513 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	60-	1	29/06/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	1.368.83
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF - RELATIVO A JUNHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa514 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
TOTAL					35.901.57	0.00	208.640.72
30/06/2023	3-	6	02/01/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	2.892.41	0.00	28.405.80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 nov 2023 09:58
FOLHA: 3
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
----------	--------	------	----------	----------------	-----------	---------------	-----------------

RELATIVO A JUNHO/2023.

Ficha / Código da Despesa486 03.01.0109272600120853.1.90.01.02

1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi

4-	6	02/01/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	1.583.72	0.00	14.576.51
----	---	------------	---	----------	------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOUREIRO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO A JUNHO/2023.

Ficha / Código da Despesa487 03.01.0109272600120853.1.90.03.02

1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi

6-	14	02/01/2023	51-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	0.00	30.36
----	----	------------	----------------------------	------	------	-------

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 30/06/2023.

Ficha / Código da Despesa480 03.01.0104122600120843.3.90.39.64

1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

TOTAL	4.476.13	0.00	43.012.67
-------------	----------	------	-----------

TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:	40.377.70	0.00	259.349.88
------------------------------	-----------	------	------------

TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):			259.349.88
--	--	--	------------

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