

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
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
02/05/2023	6-	9	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 02/05/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa480 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>							
10/05/2023	7-	4	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 07/12.</p> <p>Ficha / Código da Despesa480 03.01.0104122600120843.3.90.39.05 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p>							
	11-	4	02/01/2023	63-INFO- TECHNS COMUNICAÇÃO 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 ABRIL/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa481 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 4.723.53</p>							
11/05/2023	6-	10	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 11/05/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa480 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 7.26</p>							
15/05/2023	5-	5	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 IPLMF, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO NO DIA 05/06/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa480 03.01.0104122600120843.3.90.39.43 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p> <p>TOTAL: 0.00 0.00 119.70</p>							
16/05/2023	14-	4	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 MAIO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa481 03.01.0104122600120843.3.90.40.02 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p>							
	23-	1	16/05/2023	127-YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	0.00	0.00	363.00
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DA SRA. FLAVIA A. DO COUTO - 104.953.956-76, PARA EXAME DE NOVA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL RPPS.</p> <p>Ficha / Código da Despesa480 03.01.0104122600120843.3.90.39.34 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p> <p>TOTAL: 0.00 0.00 1.464.69</p>							
23/05/2023	11-	5	02/01/2023	63-INFO- TECHNS COMUNICAÇÃO 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 MAIO/2023.</p> <p>Ficha / Código da Despesa481 03.01.0104122600120843.3.90.40.06 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p>							
	15-	4	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 04/12.</p> <p>Ficha / Código da Despesa481 03.01.0104122600120843.3.90.40.02 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p>							
	16-	4	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 IPLMF.</p>							

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
01/05/2023
até
31/05/2023

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

CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 04/12.

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 1.486.11

25/05/2023	17-	1	06/02/2023	2-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0.00	0.00	4.440.00
------------	-----	---	------------	--	------	------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REAVALIAÇÃO ATUARIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, OBDECENDO AS NORMAS GERAIS DE ATUÁRIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

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 4.440.00

26/05/2023	24-	1	26/05/2023	70-REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0.00	0.00	90.00
------------	-----	---	------------	---------------------------------------	------	------	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE 01 TONER PB BR, PARA USO NA IMPRESSORA DO IPMLF.

Ficha / Código da Despesa 476 03.01.0104122600120843.3.90.30.17

1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

TOTAL: 0.00 0.00 90.00

30/05/2023	1-	5	02/01/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	32.709.76	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 MAIO/2023.

Ficha / Código da Despesa 499 03.01.0109272600120873.1.90.01.01

1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

2-	5	02/01/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	3.519.58	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 MAIO/2023.

Ficha / Código da Despesa 500 03.01.0109272600120873.1.90.03.01

1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

3-	5	02/01/2023	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	2.895.83	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. RELATIVO A MAIO/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-	5	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 TESOIRO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO A MAIO/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

41-	1	30/05/2023	19-PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	494.83
-----	---	------------	---	------	------	--------

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL - RELATIVO A MAIO/2023.

Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

42-	1	30/05/2023	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 MAIO/2023.

Ficha / Código da Despesa 515 2.1.3.01.00.00

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

43-	1	30/05/2023	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 MAIO/2023.

Ficha / Código da Despesa 516 2.1.3.01.00.00

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

44-	1	30/05/2023	19-PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	6.518.45
-----	---	------------	---	------	------	----------

Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A MAIO/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
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa7 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	45-	1	30/05/2023	85-SIND. TRAB. MUN. DIVINOPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE/MG	0.00	0.00	158.40
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE SINTRAM SINTRAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A MAIO/2023.							
Ficha / Código da Despesa508 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	46-	1	30/05/2023	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 MAIO/2023.							
Ficha / Código da Despesa509 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	47-	1	30/05/2023	85-SIND. TRAB. MUN. DIVINOPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE/MG	0.00	0.00	767.66
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A MAIO/2023.							
Ficha / Código da Despesa510 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	48-	1	30/05/2023	51-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	0.00	9.053.74
Histórico: DESPESA EXTRA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CAIXA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A MAIO/2023.							
Ficha / Código da Despesa512 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	49-	1	30/05/2023	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 MAIO/2023.							
Ficha / Código da Despesa513 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	50-	1	30/05/2023	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 MAIO/2023.							
Ficha / Código da Despesa514 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
TOTAL					40.708.89	0.00	251.954.22
31/05/2023	6-	11	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 31/05/2023.							
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	30.36
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:					40.708.89	0.00	264.346.23
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							264.346.23

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