

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 nov 2023 09:53
FOLHA: 1
Período
01/09/2023
até
30/09/2023

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VALOR ANULADO | VALOR LIQUIDADO |
|--|--------|------|------------|---|-----------|---------------|-----------------|
| 04/09/2023 | 6- | 20 | 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 NESTA DATA.</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> | | | | | | | |
| 11/09/2023 | 7- | 8 | 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 11/12.</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> | | | | | | | |
| | 25- | 3 | 01/06/2023 | 132-AMPM TELECOM LTDA | 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 200M FIBRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A AGOSTO/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 4.723.53</p> | | | | | | | |
| 12/09/2023 | 6- | 21 | 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 NESTA DATA.</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 7.26</p> | | | | | | | |
| 15/09/2023 | 5- | 9 | 02/01/2023 | 81-TELEMAR NORTE LESTE S.A | 0.00 | 0.00 | 124.08 |
| <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 AO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023.</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> <p>TOTAL: 0.00 0.00 124.08</p> | | | | | | | |
| 18/09/2023 | 14- | 8 | 01/02/2023 | 1-MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA | 52.88 | 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 SETEMBRO/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: 52.88 0.00 1.101.69</p> | | | | | | | |
| 21/09/2023 | 29- | 1 | 21/09/2023 | 78-ANBIMA ASSOC BR MERC FINAN | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| <p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO AVULSA DO SR. ROMULO RICARDO, CPF: 098.997.196-17, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA-10.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 480 03.01.0104122600120843.3.90.39.34 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p> <p>TOTAL: 0.00 0.00 200.00</p> | | | | | | | |
| 25/09/2023 | 6- | 22 | 02/01/2023 | 51-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 55.00 |
| <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 NESTA DATA.</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> | | | | | | | |
| | 15- | 8 | 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 08/12.</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> | | | | | | | |

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 nov 2023 09:53
FOLHA: 2
Período
01/09/2023
até
30/09/2023

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VALOR ANULADO | VALOR LIQUIDADO |
|--|--------|------|------------|--|-----------|---------------|-----------------|
| | 16- | 8 | 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 08/12. | | | | | | | |
| 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 | 1.461.21 |
| 26/09/2023 | 25- | 4 | 01/06/2023 | 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 SETEMBRO/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 |
| 29/09/2023 | 1- | 9 | 02/01/2023 | 16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA | 33.487.62 | 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 SETEMBRO/2023. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 499 03.01.0109272600120873.1.90.01.01 | | | | | | | |
| 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | |
| | 2- | 9 | 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 SETEMBRO/2023. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 500 03.01.0109272600120873.1.90.03.01 | | | | | | | |
| 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | |
| | 3- | 9 | 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 SETEMBRO/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- | 9 | 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 SETEMBRO/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 | | | | | | | |
| | 85- | 1 | 29/09/2023 | 19-PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA | 0.00 | 0.00 | 494.83 |
| Histórico: PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL - RELATIVO A SETEMBRO/2023. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00 | | | | | | | |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| | 86- | 1 | 29/09/2023 | 16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA | 0.00 | 0.00 | 2.683.21 |
| Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA APOSENTADOS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL - RELATIVO A SETEMBRO/2023. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 515 2.1.3.01.00.00 | | | | | | | |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| | 87- | 1 | 29/09/2023 | 16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA | 0.00 | 0.00 | 1.301.51 |
| Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL - RELATIVO A SETEMBRO/2023. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 516 2.1.3.01.00.00 | | | | | | | |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| | 88- | 1 | 29/09/2023 | 19-PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA | 0.00 | 0.00 | 6.354.58 |
| Histórico: PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A SETEMBRO/2023. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00 | | | | | | | |
| 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | |
| | 89- | 1 | 29/09/2023 | 85-SIND. TRAB. MUN. DIVINOPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE/MG | 0.00 | 0.00 | 237.60 |
| Histórico: PAGAMENTO DE SINTRAM SINTRAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A SETEMBRO/2023. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 508 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

29 nov 2023 09:53
FOLHA: 3
Período
01/09/2023
até
30/09/2023

| DATA LIQ | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP | NOME DO CREDOR | DESCONTOS | VALOR ANULADO | VALOR LIQUIDADO |
|---|--------|------|------------|--|-----------|---------------|-----------------|
| 90- | 1 | | 29/09/2023 | 85-SIND. TRAB. MUN. DIVINOPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE/MG | 0.00 | 0.00 | 5.130.44 |
| Histórico: PAGAMENTO DE UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A SETEMBRO/2023. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 509 2.1.3.01.00.00 | | | | | | | |
| 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | |
| 91- | 1 | | 29/09/2023 | 85-SIND. TRAB. MUN. DIVINOPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE/MG | 0.00 | 0.00 | 605.23 |
| Histórico: PAGAMENTO DE UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A SETEMBRO/2023. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 510 2.1.3.01.00.00 | | | | | | | |
| 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | |
| 92- | 1 | | 29/09/2023 | 51-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 9.315.08 |
| Histórico: PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CAIXA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A SETEMBRO/2023. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 512 2.1.3.01.00.00 | | | | | | | |
| 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | |
| 93- | 1 | | 29/09/2023 | 16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA | 0.00 | 0.00 | 13.687.23 |
| Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA APOSENTADOS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF - RELATIVO A SETEMBRO/2023. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 513 2.1.3.01.00.00 | | | | | | | |
| 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | |
| 94- | 1 | | 29/09/2023 | 16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA | 0.00 | 0.00 | 1.368.83 |
| Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF - RELATIVO A SETEMBRO/2023. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 514 2.1.3.01.00.00 | | | | | | | |
| 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | |
| 95- | 1 | | 29/09/2023 | 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 SETEMBRO/2023. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 517 2.1.3.01.00.00 | | | | | | | |
| 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | |
| 96- | 1 | | 29/09/2023 | 19-PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA | 0.00 | 0.00 | 52.88 |
| Histórico: RETENÇÃO DE I.R.R.F DE PRESTADOR DE SERVIÇO - RELATIVO A SETEMBRO/2023. | | | | | | | |
| Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00 | | | | | | | |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 41.459.32 | 0.00 | 252.757.53 |
| TOTAL GERAL DESTES PERÍODOS: | | | | | 41.512.20 | 0.00 | 260.485.56 |
| TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO): | | | | | | | 260.485.56 |

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-128.537/0-5
CONTADOR