

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 ago 2024 10:52
FOLHA: 1
Período
01/07/2024
até
31/07/2024

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
01/07/2024	14-	17	02/01/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	31.02
<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 2024. RELATIVO A TARIFA BANCARIA 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 31.02</p>							
11/07/2024	14-	18	02/01/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	6.60
<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 2024. RELATIVO A TARIFA BANCARIA 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 6.60</p>							
16/07/2024	24-	6	04/02/2024	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 JULHO/2024.</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>							
24/07/2024	25-	6	05/02/2024	31-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0.00	0.00	289.05
<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 06/12.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 481 03.01.0104122600120843.3.90.40.99 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p>							
	26-	6	05/02/2024	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 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 06/12.</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> <p>TOTAL: 0.00 0.00 1.415.26</p>							
25/07/2024	17-	7	02/01/2024	2-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0.00	0.00	4.852.87
<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 FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 09/12.</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 4.852.87</p>							
26/07/2024	16-	12	02/01/2024	120-EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA-DATAPREV	4.80	0.00	100.00
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PELA DATAPREV COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A JULHO/2024.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 481 03.01.0104122600120843.3.90.40.99 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</p> <p>TOTAL: 4.80 0.00 100.00</p>							
29/07/2024	1-	7	02/01/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	39.354.96	0.00	164.554.30
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO A JULHO/2024.</p> <p>Ficha / Código da Despesa 499 03.01.0109272600120873.1.90.01.01 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</p>							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 ago 2024 10:52
FOLHA: 2
Período
01/07/2024
até
31/07/2024

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	3-	7	02/01/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	3.904.51	0.00	20.557.87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO A JULHO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 500 03.01.0109272600120873.1.90.03.01 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	3-	8	02/01/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	2.539.99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF (RPPS), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO A JULHO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 500 03.01.0109272600120873.1.90.03.01 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	9-	7	02/01/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	1.556.00
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 JULHO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 469 03.01.0104122600120843.1.90.11.01 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					43.259.47	0.00	189.208.16
30/07/2024	76-	1	30/07/2024	19-PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	686.32
Histórico: PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL - RELATIVO A JULHO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	77-	1	30/07/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	2.689.37
Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA APOSENTADOS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL - RELATIVO A JULHO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 515 2.1.3.01.00.00 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	78-	1	30/07/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	1.392.20
Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOIRO MUNICIPAL - RELATIVO A JULHO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 516 2.1.3.01.00.00 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
	79-	1	30/07/2024	19-PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	8.337.81
Histórico: PAGAMENTO DE I.R.R.F, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A JULHO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	80-	1	30/07/2024	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 JULHO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 508 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	81-	1	30/07/2024	85-SIND. TRAB. MUN. DIVINOPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE/MG	0.00	0.00	6.209.35
Histórico: PAGAMENTO DE UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A JULHO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 509 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	82-	1	30/07/2024	85-SIND. TRAB. MUN. DIVINOPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE/MG	0.00	0.00	1.109.47
Histórico: PAGAMENTO DE UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A JULHO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 510 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	83-	1	30/07/2024	51-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	0.00	9.622.33
Histórico: PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CAIXA, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF(RPPS) - RELATIVO A JULHO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 512 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	84-	1	30/07/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	15.328.08
Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA APOSENTADOS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF - RELATIVO A JULHO/2024.							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

20 ago 2024 10:52
FOLHA: 3
Período
01/07/2024
até
31/07/2024

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 513 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	85-	1	30/07/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	1.652.27
Histórico: PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF - RELATIVO A JULHO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 514 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	86-	1	30/07/2024	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 JULHO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 517 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	87-	1	30/07/2024	85-SIND. TRAB. MUN. DIVINOPOLIS E REGIÃO CENTRO OESTE/MG	0.00	0.00	408.74
Histórico: PAGAMENTO DE NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZAÇÃO, DESCONTADO DOS BENEFICIÁRIOS DO IPMLF - RELATIVO A JULHO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 518 2.1.3.01.00.00 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
	88-	1	30/07/2024	19-PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA	0.00	0.00	57.68
Histórico: RETENÇÃO DE I.R.R.F DE PRESTADOR DE SERVIÇO - RELATIVO A JULHO/2024.							
Ficha / Código da Despesa 7 2.1.3.01.00.00 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
TOTAL					0.00	0.00	48.085.04
31/07/2024	5-	7	02/01/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	2.988.15	0.00	27.681.81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOUREO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO A JULHO/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							
	7-	7	02/01/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	1.779.74	0.00	15.592.31
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS PROVENTOS DE PENSÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO TESOUREO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO A JULHO/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							
	14-	19	02/01/2024	16-IPMLF - INST.PREV.MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA	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 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							
TOTAL					4.767.89	0.00	43.304.48
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:					48.085.04	0.00	288.105.12
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							288.105.12

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