

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				17 out 2024 13:37 FOLHA: 1 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA SETEMBRO / 2024						
FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR	
03 IPMLF										
03.01 IPMLF										
03.01.01 IPMLF										
03.01.0104.122.6001.2084 MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS										
468	3.1.90.04.00		20.000.00						0.00	
				20.000.00		20.000.00			0.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados		ao RPPS - Taxa de Administração						
Total Fonte: 1.802.000.0000		20.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	
469	3.1.90.11.00		35.000.00							
				35.000.00	22.000.00	13.000.00	13.801.22	1.556.00	8.198.78	
1.802.000.0000		Recursos vinculados		ao RPPS - Taxa de Administração						
3.1.90.11.01				0.00	0.00		1.556.00	1.556.00	8.198.78	
				22.000.00	0.00		13.801.22	13.801.22	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000		35.000.00		0.00	0.00	0.00	1.556.00	1.556.00	8.198.78	
			0.00	35.000.00	22.000.00	0.00	13.801.22	13.801.22	0.00	
470	3.1.90.13.00		4.000.00						0.00	
				4.000.00		4.000.00			0.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados		ao RPPS - Taxa de Administração						
Total Fonte: 1.802.000.0000		4.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	
471	3.1.90.16.00		1.000.00						0.00	
				1.000.00		1.000.00			0.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados		ao RPPS - Taxa de Administração						
Total Fonte: 1.802.000.0000		1.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	
472	3.1.90.92.00		1.000.00						0.00	
				1.000.00		1.000.00			0.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados		ao RPPS - Taxa de Administração						
Total Fonte: 1.802.000.0000		1.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	
473	3.1.90.94.00		1.000.00						0.00	
				1.000.00		1.000.00			0.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados		ao RPPS - Taxa de Administração						
Total Fonte: 1.802.000.0000		1.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	
474	3.1.91.13.00		10.000.00						0.00	
				10.000.00		10.000.00			0.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados		ao RPPS - Taxa de Administração						
Total Fonte: 1.802.000.0000		10.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	
475	3.3.90.08.00		1.000.00						0.00	
				1.000.00		1.000.00			0.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados		ao RPPS - Taxa de Administração						
Total Fonte: 1.802.000.0000		1.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	
476	3.3.90.30.00		5.000.00						0.00	
				5.000.00	395.00	4.605.00	395.00		395.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados		ao RPPS - Taxa de Administração						
3.3.90.30.17				395.00	0.00		395.00	0.00	0.00	
				395.00	0.00		395.00	0.00	395.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000		5.000.00		0.00	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	
			0.00	5.000.00	395.00	0.00	395.00	0.00	395.00	
477	3.3.90.33.00		2.000.00						0.00	
				2.000.00		2.000.00			0.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados		ao RPPS - Taxa de Administração						

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
Total Fonte:	1.802.000.0000		2.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
478	3.3.90.35.00		20.000.00								0.00
					20.000.00			20.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados									
Total Fonte:	1.802.000.0000		20.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
479	3.3.90.36.00		20.000.00								8.626.56
					20.000.00	9.266.90		10.733.10	640.34	640.34	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados									
3.3.90.36.40						0.00	0.00		0.00	0.00	7.126.56
						7.500.00	0.00		373.44	373.44	0.00
3.3.90.36.99						0.00	0.00		0.00	0.00	1.500.00
						1.766.90	0.00		266.90	266.90	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		20.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.626.56
			0.00		20.000.00	9.266.90	0.00	10.733.10	640.34	640.34	0.00
480	3.3.90.39.00		110.000.00			4.900.00			4.889.83	4.889.83	18.815.91
					110.000.00	69.851.23		40.148.77	51.035.32	46.182.45	4.852.87
1.802.000.0000		Recursos vinculados									
3.3.90.39.05						4.900.00	0.00		4.852.87	4.852.87	17.172.87
						66.868.70	0.00		49.695.83	44.842.96	4.852.87
3.3.90.39.23						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						7.53	0.00		7.53	7.53	0.00
3.3.90.39.43						0.00	0.00		0.00	0.00	1.000.96
						1.500.00	0.00		499.04	499.04	0.00
3.3.90.39.64						0.00	0.00		36.96	36.96	642.08
						1.200.00	0.00		557.92	557.92	0.00
3.3.90.39.99						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						275.00	0.00		275.00	275.00	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		110.000.00		0.00	4.900.00	0.00	0.00	4.889.83	4.889.83	18.815.91
			0.00		110.000.00	69.851.23	0.00	40.148.77	51.035.32	46.182.45	4.852.87
481	3.3.90.40.00		55.000.00						2.516.95	1.201.69	10.296.97
					55.000.00	36.090.70		18.909.30	25.793.73	24.378.47	1.415.26
1.802.000.0000		Recursos vinculados									
3.3.90.40.02						0.00	0.00		2.227.90	1.101.69	8.911.60
						28.962.70	0.00		20.051.10	18.924.89	1.126.21
3.3.90.40.06						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						479.40	0.00		479.40	479.40	0.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00		289.05	100.00	1.385.37
						6.648.60	0.00		5.263.23	4.974.18	289.05
Total Fonte:	1.802.000.0000		55.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.516.95	1.201.69	10.296.97
			0.00		55.000.00	36.090.70	0.00	18.909.30	25.793.73	24.378.47	1.415.26
482	3.3.90.47.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados									
Total Fonte:	1.802.000.0000		1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
483	3.3.90.92.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados									
Total Fonte:	1.802.000.0000		1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
484	3.3.91.97.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados									
Total Fonte:	1.802.000.0000		1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA						17 out 2024 13:37 FOLHA: 3 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA SETEMBRO / 2024				
FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR	
485	4.4.90.52.00		10.000.00							0.00
				10.000.00			10.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte:	1.802.000.0000		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		298.000.00	0.00	5.295.00	0.00		9.357.78	7.647.52	45.938.22	
		0.00	298.000.00	137.603.83	0.00	160.396.17	91.665.61	85.002.48	6.663.13	
03.01.0109.272.6001.2085 MANUTENÇÃO APOS. E PENS. - TES MUNICIPAL										
486	3.1.90.01.00		625.000.00				27.681.81	27.681.81	154.471.11	
				625.000.00	400.000.00		245.528.89	217.847.08	27.681.81	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte:	1.500.000.0000		625.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	625.000.00	0.00	0.00	625.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi									
3.1.90.01.01				0.00	0.00		27.681.81	27.681.81	124.471.11	
				370.000.00	0.00		245.528.89	217.847.08	27.681.81	
3.1.90.01.06				0.00	0.00		0.00	0.00	30.000.00	
				30.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	27.681.81	27.681.81	154.471.11	
			0.00	0.00	400.000.00	0.00	245.528.89	217.847.08	27.681.81	
487	3.1.90.03.00		370.000.00				8.518.91	17.478.55	86.509.99	
				370.000.00	220.000.00		133.490.01	124.971.10	8.518.91	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte:	1.500.000.0000		370.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	370.000.00	0.00	0.00	370.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi									
3.1.90.03.01				0.00	0.00		8.518.91	12.762.95	71.225.59	
				200.000.00	0.00		128.774.41	120.255.50	8.518.91	
3.1.90.03.03				0.00	0.00		0.00	4.715.60	15.284.40	
				20.000.00	0.00		4.715.60	4.715.60	0.00	
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	8.518.91	17.478.55	86.509.99	
			0.00	0.00	220.000.00	0.00	133.490.01	124.971.10	8.518.91	
488	3.1.90.91.00		20.000.00							0.00
				20.000.00			20.000.00			0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte:	1.500.000.0000		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
489	3.1.90.92.00		2.000.00							0.00
				2.000.00			2.000.00			0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte:	1.500.000.0000		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		1.017.000.00	0.00	0.00	0.00		36.200.72	45.160.36	240.981.10	
		0.00	1.017.000.00	620.000.00	0.00	397.000.00	379.018.90	342.818.18	36.200.72	
03.01.0109.272.6001.2086 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS										
490	3.3.30.93.00		20.000.00							0.00
				20.000.00			20.000.00			0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte:	1.800.000.0000		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
491	3.3.90.39.00		1.000.00							0.00
				1.000.00			1.000.00			0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte:	1.500.000.0000		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
492	3.3.90.47.00		40.000.00							0.00
				40.000.00			40.000.00			0.00

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A	APAGAR
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			40.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	40.000.00	0.00	0.00		40.000.00	0.00	0.00		0.00
493	3.3.90.86.00	60.000.00			60.000.00			60.000.00				0.00
												0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			60.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	60.000.00	0.00	0.00		60.000.00	0.00	0.00		0.00
494	3.3.90.91.00	50.000.00			50.000.00			50.000.00				0.00
												0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00		50.000.00	0.00	0.00		0.00
495	3.3.90.92.00	1.000.00			1.000.00			1.000.00				0.00
												0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00		0.00
496	3.3.91.93.00	20.000.00			20.000.00			20.000.00				0.00
												0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			20.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00		20.000.00	0.00	0.00		0.00
497	4.6.90.71.00	1.000.00			1.000.00			1.000.00				0.00
												0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00		0.00
498	4.6.90.73.00	1.000.00			1.000.00			1.000.00				0.00
												0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			194.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	194.000.00	0.00	0.00		194.000.00	0.00	0.00		0.00
03.01.0109.272.6001.2087		MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS										
499	3.1.90.01.00	2.532.000.00							164.554.30	164.554.30		683.126.00
					2.532.000.00	2.160.000.00		372.000.00	1.476.874.00	1.476.874.00		0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.532.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	2.532.000.00	0.00	0.00		2.532.000.00	0.00	0.00		0.00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.01.01				0.00	0.00				164.554.30	164.554.30		524.260.84
					2.000.000.00	0.00			1.475.739.16	1.475.739.16		0.00
3.1.90.01.06				0.00	0.00				0.00	0.00		158.865.16
					160.000.00	0.00			1.134.84	1.134.84		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	164.554.30	164.554.30		683.126.00
			0.00	0.00	2.160.000.00	0.00		-2.160.000.00	1.476.874.00	1.476.874.00		0.00
500	3.1.90.03.00	450.000.00							23.097.86	25.637.85		140.304.54
					450.000.00	332.000.00		118.000.00	191.695.46	191.695.46		0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			450.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	450.000.00	0.00	0.00		450.000.00	0.00	0.00		0.00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.03.01				0.00	0.00				23.097.86	25.637.85		120.219.92
					310.000.00	0.00			189.780.08	189.780.08		0.00

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A	APAGAR
3.1.90.03.03						0.00		0.00	0.00	0.00		20.084.62
						22.000.00		0.00	1.915.38	1.915.38		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111				0.00	0.00	0.00		0.00	23.097.86	25.637.85		140.304.54
				0.00	0.00	332.000.00		0.00	191.695.46	191.695.46		0.00
501	3.1.90.91.00		50.000.00									0.00
					50.000.00			50.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000				50.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
				0.00	50.000.00	0.00		0.00	50.000.00	0.00		0.00
502	3.1.90.92.00		1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000				1.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
				0.00	1.000.00	0.00		0.00	1.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			3.033.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	187.652.16	190.192.15		823.430.54
			0.00	3.033.000.00	2.492.000.00	0.00		541.000.00	1.668.569.46	1.668.569.46		0.00
03.01.01.99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA										
503	9.9.99.99.00		501.500.00									0.00
					501.500.00			501.500.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000				501.500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
				0.00	501.500.00	0.00		0.00	501.500.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			501.500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	501.500.00	0.00	0.00		501.500.00	0.00	0.00		0.00
Total da Sub-Unidade:			5.043.500.00	0.00	5.295.00	0.00		233.210.66	243.000.03	1.110.349.86		
			0.00	5.043.500.00	3.249.603.83	0.00		1.793.896.17	2.139.253.97	2.096.390.12		42.863.85
Total da Unidade....:			5.043.500.00	0.00	5.295.00	0.00		233.210.66	243.000.03	1.110.349.86		
			0.00	5.043.500.00	3.249.603.83	0.00		1.793.896.17	2.139.253.97	2.096.390.12		42.863.85
Total do Orgão.....:			5.043.500.00	0.00	5.295.00	0.00		233.210.66	243.000.03	1.110.349.86		
			0.00	5.043.500.00	3.249.603.83	0.00		1.793.896.17	2.139.253.97	2.096.390.12		42.863.85
Total Geral.....:			5.043.500.00	0.00	5.295.00	0.00		233.210.66	243.000.03	1.110.349.86		
			0.00	5.043.500.00	3.249.603.83	0.00		1.793.896.17	2.139.253.97	2.096.390.12		42.863.85

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