

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR

05	PREVIBAM								
05.12	PREVIBAM								
05.12.10	PREVIBAM								
05.12.10.99.997.9999	RESERVA CONTIGENCIA OU RESERVA RPPS								
773	9.9.99.99.00		158.000,00						0,00
				158.000,00			158.000,00		0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000		158.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		158.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:		158.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
05.12.30	SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊN								
05.12.30.04.122.0001.1270	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
774	4.4.90.52.00		12.000,00						0,00
				12.000,00			12.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		12.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		12.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
05.12.30.04.122.0001.2270	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPP								
775	3.1.90.04.00		22.000,00						0,00
				22.000,00			22.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		22.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
776	3.1.90.11.00		238.000,00				13.969,59	13.969,59	44.378,41
				238.000,00	200.000,00	38.000,00	155.621,59	155.621,59	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01				0,00	0,00		13.969,59	13.969,59	44.378,41
					200.000,00		155.621,59	155.621,59	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		238.000,00	0,00	0,00	0,00		13.969,59	13.969,59	44.378,41
		0,00	238.000,00	200.000,00	0,00	38.000,00	155.621,59	155.621,59	0,00
777	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
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
778	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
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
779	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
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
780	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
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
781	3.1.91.13.00		33.000,00				1.747,76	1.747,76	6.774,64
				33.000,00	26.000,00	7.000,00	19.225,36	19.225,36	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
		0,00	33.000,00	26.000,00	0,00	7.000,00	19.225,36	19.225,36	0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	MESANULAÇÃO ACUMULADO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQ. A APAGAR
782	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
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
783	3.3.90.30.00		6.000,00						0,00
				6.000,00			6.000,00		0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
784	3.3.90.33.00		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
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
785	3.3.90.35.00		15.000,00				599,86	599,86	1.799,58
				15.000,00	7.198,32		7.801,68	5.398,74	5.398,74
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.35.99				0,00	0,00		599,86	599,86	1.799,58
				7.198,32	0,00		5.398,74	5.398,74	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			15.000,00	0,00	0,00	0,00	599,86	599,86	1.799,58
			0,00	15.000,00	7.198,32	0,00	7.801,68	5.398,74	5.398,74
786	3.3.90.36.00		45.000,00						0,00
				45.000,00			45.000,00		0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
787	3.3.90.39.00		120.000,00		8.040,00		7.086,34	6.750,00	16.625,44
				120.000,00	98.390,00		21.610,00	81.764,56	74.828,22
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.39.05				7.840,00	0,00		6.936,34	6.600,00	14.103,66
				94.040,00	0,00		79.936,34	73.000,00	6.936,34
3.3.90.39.43				0,00	0,00		0,00	0,00	1.728,78
				2.000,00	0,00		271,22	271,22	0,00
3.3.90.39.64				200,00	0,00		150,00	150,00	793,00
				2.000,00	0,00		1.207,00	1.207,00	0,00
3.3.90.39.99				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				350,00	0,00		350,00	350,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			120.000,00	0,00	8.040,00	0,00	7.086,34	6.750,00	16.625,44
			0,00	120.000,00	98.390,00	0,00	21.610,00	81.764,56	74.828,22
788	3.3.90.40.00		60.000,00				3.871,32	3.871,32	6.075,07
				60.000,00	56.165,84	-10.906,00	14.740,16	39.184,77	36.362,15
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.40.02				0,00	0,00		3.248,70	3.248,70	5.448,70
				48.344,40	-10.906,00		31.989,70	29.789,70	2.200,00
3.3.90.40.06				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				350,00	0,00		350,00	350,00	0,00
3.3.90.40.99				0,00	0,00		622,62	622,62	626,37
				7.471,44	0,00		6.845,07	6.222,45	622,62
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.871,32	3.871,32	6.075,07
			0,00	60.000,00	56.165,84	-10.906,00	14.740,16	39.184,77	36.362,15
789	3.3.90.47.00		1.000,00				366,56	366,56	360,71
				1.000,00	1.000,00		639,29	639,29	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	366,56	366,56	360,71
			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	639,29	639,29
790	3.3.90.92.00		1.000,00						0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			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

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	EMP. NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR	
791	3.3.91.97.00		130.000,00	130.000,00	120.000,00		10.000,00	9.459,57 101.616,45	9.459,57 101.616,45	18.383,55 0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000			130.000,00	0,00	0,00	0,00		9.459,57	9.459,57	18.383,55
			0,00	130.000,00	120.000,00	0,00	10.000,00	101.616,45	101.616,45	0,00
Total do P. Atividade:			680.000,00	0,00	8.040,00	0,00		37.101,00	36.764,66	94.397,40
			0,00	680.000,00	508.754,16	-10.906,00	182.151,84	403.450,76	393.691,80	9.758,96
05.12.30.09.272.0001.2271		MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS								
792	3.3.90.39.00		1.000,00	1.000,00	900,00		100,00	69,00 793,00	69,00 793,00	107,00 0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64					0,00	0,00		69,00	69,00	107,00
					900,00	0,00		793,00	793,00	0,00
Total Fonte: 1.500.000.0000			1.000,00	0,00	0,00	0,00		69,00	69,00	107,00
			0,00	1.000,00	900,00	0,00	100,00	793,00	793,00	0,00
793	3.3.90.47.00		141.000,00	141.000,00			141.000,00			0,00 0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			141.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
794	3.3.90.86.00		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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.91.00		50.000,00	50.000,00	2.323,78		47.676,22	2.323,78	2.323,78	0,00 0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.3.90.91.99					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					2.323,78	0,00		2.323,78	2.323,78	0,00
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	2.323,78	0,00	47.676,22	2.323,78	2.323,78	0,00
796	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.93.00		25.000,00	25.000,00			25.000,00			0,00 0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			25.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
798	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
799	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
800	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
05.12.30.09.272.0001.2272		MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSIONISTAS								

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MESANULAÇÃO ACUMULADO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	
						ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
801	3.1.90.01.00		12.038.000,00					944.712,88	944.712,88	758.631,18
				12.038.000,00	11.000.000,00		1.038.000,00	10.241.368,82	10.241.368,82	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			12.038.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	12.038.000,00	0,00	0,00	12.038.000,00	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		944.712,88	944.712,88	758.631,18
					11.000.000,00	0,00		10.241.368,82	10.241.368,82	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00		944.712,88	944.712,88	758.631,18
			0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	-11.000.000,00	10.241.368,82	10.241.368,82	0,00
802	3.1.90.03.00		965.000,00					68.968,98	68.968,98	106.847,40
				965.000,00	840.000,00		125.000,00	733.152,60	733.152,60	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			965.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00	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		68.968,98	68.968,98	106.847,40
					840.000,00	0,00		733.152,60	733.152,60	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00		68.968,98	68.968,98	106.847,40
			0,00	0,00	840.000,00	0,00	-840.000,00	733.152,60	733.152,60	0,00
803	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	0,00
804	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	0,00
Total do P. Atividade:	13.054.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1.013.681,86	1.013.681,86	865.478,58
	0,00		0,00	13.054.000,00	11.840.000,00	0,00	1.214.000,00	10.974.521,42	10.974.521,42	0,00
05.12.3(09.272.0001.2274	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSONISTAS									
805	3.1.90.01.00		2.637.000,00					188.529,13		266.395,93
				2.637.000,00	2.400.000,00		237.000,00	2.133.604,07	1.945.074,94	188.529,13
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000			2.637.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00	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		188.529,13	0,00	266.395,93
					2.400.000,00	0,00		2.133.604,07	1.945.074,94	188.529,13
Total Fonte: 1.500.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00		188.529,13	0,00	266.395,93
			0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00	2.133.604,07	1.945.074,94	188.529,13
806	3.1.90.03.00		1.363.000,00					95.529,13		167.464,95
				1.363.000,00	1.240.000,00		123.000,00	1.072.535,05	977.005,92	95.529,13
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000			1.363.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.363.000,00	0,00	0,00	1.363.000,00	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		95.529,13	0,00	167.464,95
					1.240.000,00	0,00		1.072.535,05	977.005,92	95.529,13
Total Fonte: 1.500.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00		95.529,13	0,00	167.464,95
			0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	-1.240.000,00	1.072.535,05	977.005,92	95.529,13
807	3.1.90.91.00		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
				1.000,00			1.000,00			0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos								

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	MESANULAÇÃO ANULAÇÃO	NO MÊS ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQ. A APAGAR
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
Total do P. Atividade:	4.002.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00		284.058,26	0,00	433.860,88
	0,00	4.002.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00		362.000,00	3.206.139,12	2.922.080,86	284.058,26	
Total da Sub-Unidade:	18.038.000,00		0,00	8.040,00	0,00		0,00	1.334.910,12	1.050.515,52	1.393.843,86	
	0,00	18.038.000,00	15.991.977,94	-10.906,00	2.056.928,06	14.587.228,08	14.293.410,86	293.817,22			
Total da Unidade....:	18.196.000,00		0,00	8.040,00	0,00		0,00	1.334.910,12	1.050.515,52	1.393.843,86	
	0,00	18.196.000,00	15.991.977,94	-10.906,00	2.214.928,06	14.587.228,08	14.293.410,86	293.817,22			
Total do Órgão.....:	18.196.000,00		0,00	8.040,00	0,00		0,00	1.334.910,12	1.050.515,52	1.393.843,86	
	0,00	18.196.000,00	15.991.977,94	-10.906,00	2.214.928,06	14.587.228,08	14.293.410,86	293.817,22			
Total Geral.....:	18.196.000,00		0,00	8.040,00	0,00		0,00	1.334.910,12	1.050.515,52	1.393.843,86	
	0,00	18.196.000,00	15.991.977,94	-10.906,00	2.214.928,06	14.587.228,08	14.293.410,86	293.817,22			

DENISE SILVA DIAMANTE
CPF: 319.101.906-59
ORDENADOR

ANDREIA VICENTE SIMOES
CPF: 054.977.226-01
TESOUREIRO (A)

DANILO JOSE PEREIRA
CRC: MG-112.076/O-5
CONTADOR