

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

05	PREVIBAM								
05.12	PREVIBAM								
05.12.30	SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊN								
05.12.30.04.122.0001.1270	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
715	4.4.90.52.00		15.000,00						0,00
				15.000,00			15.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		15.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		15.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00
05.12.30.04.122.0001.2270	MANUT DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS								
716	3.1.90.04.00		22.000,00						0,00
				13.200,00					0,00
					8.800,00		8.800,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		22.000,00		13.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	8.800,00		0,00	0,00	0,00
717	3.1.90.11.00		240.000,00				11.877,60	11.877,60	121.819,80
				240.000,00	225.148,70		14.851,30	103.328,90	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01				0,00	0,00		11.877,60	11.877,60	103.473,81
					180.000,00		76.526,19	76.526,19	0,00
3.1.90.11.42				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					25.148,70		25.148,70	25.148,70	0,00
3.1.90.11.43				0,00	0,00		0,00	0,00	18.345,99
					20.000,00		1.654,01	1.654,01	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		240.000,00		0,00	0,00		11.877,60	11.877,60	121.819,80
				0,00	240.000,00		14.851,30	103.328,90	0,00
718	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	0,00
719	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	0,00
720	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	0,00
721	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	0,00
722	3.1.91.13.00		38.000,00				1.662,86	1.662,86	14.550,27
				38.000,00	25.000,00		13.000,00	10.449,73	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.91.13.08				0,00	0,00		1.662,86	1.662,86	14.550,27
					25.000,00		10.449,73	10.449,73	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		38.000,00		0,00	0,00		1.662,86	1.662,86	14.550,27
				0,00	38.000,00		13.000,00	10.449,73	0,00
723	3.3.90.08.00		1.000,00						0,00
				1.000,00			1.000,00		0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
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
724	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	0,00
725	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	0,00
726	3.3.90.35.00	15.000,00						626,61	626,61	5.012,88
			15.000,00	8.119,18			6.880,82	3.106,30	3.106,30	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.35.99				0,00	0,00			626,61	626,61	5.012,88
				8.119,18	0,00			3.106,30	3.106,30	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00			626,61	626,61	5.012,88
		0,00	15.000,00	8.119,18	0,00		6.880,82	3.106,30	3.106,30	0,00
727	3.3.90.36.00	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	0,00
728	3.3.90.39.00	125.000,00		350,00				7.286,34	7.286,34	38.536,36
			125.000,00	80.774,94			44.225,06	42.238,58	42.238,58	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.05				0,00	0,00			6.936,34	6.936,34	35.585,36
				77.203,40	0,00			41.618,04	41.618,04	0,00
3.3.90.39.23				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				21,54	0,00			21,54	21,54	0,00
3.3.90.39.34				350,00	0,00			350,00	350,00	0,00
				350,00	0,00			350,00	350,00	0,00
3.3.90.39.64				0,00	0,00			0,00	0,00	2.951,00
				3.200,00	0,00			249,00	249,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		125.000,00	0,00	350,00	0,00			7.286,34	7.286,34	38.536,36
		0,00	125.000,00	80.774,94	0,00		44.225,06	42.238,58	42.238,58	0,00
729	3.3.90.40.00	63.000,00						4.917,40	4.917,40	29.661,96
			63.000,00	59.029,72			3.970,28	29.367,76	27.067,76	2.300,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02				0,00	0,00			4.282,91	4.282,91	25.697,46
				51.063,28	0,00			25.365,82	23.365,82	2.000,00
3.3.90.40.06				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				495,00	0,00			495,00	495,00	0,00
3.3.90.40.99				0,00	0,00			634,49	634,49	3.964,50
				7.471,44	0,00			3.506,94	3.206,94	300,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		63.000,00	0,00	0,00	0,00			4.917,40	4.917,40	29.661,96
		0,00	63.000,00	59.029,72	0,00		3.970,28	29.367,76	27.067,76	2.300,00
730	3.3.90.47.00	1.000,00						362,56	362,56	4.901,92
		6.000,00	7.000,00	7.000,00				2.098,08	2.098,08	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			362,56	362,56	4.901,92
		6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00		0,00	2.098,08	2.098,08	0,00
731	3.3.90.92.00	1.000,00								0,00
			1.000,00				1.000,00			0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO	ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
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
732	3.3.91.97.00	135.000,00							9.620,75	9.620,75		58.426,03
			135.000,00		115.000,00			20.000,00	56.573,97	56.573,97		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000		135.000,00	0,00	0,00	0,00				9.620,75	9.620,75		58.426,03
		0,00	135.000,00		115.000,00			20.000,00	56.573,97	56.573,97		0,00
918	3.3.90.46.00											0,00
		7.200,00	7.200,00					7.200,00				0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
		7.200,00	7.200,00	0,00	0,00			7.200,00	0,00	0,00		0,00
Total do P. Atividade:		675.000,00	13.200,00	350,00	0,00				36.354,12	36.354,12		272.909,22
		13.200,00	675.000,00	520.072,54	0,00			154.927,46	247.163,32	244.863,32		2.300,00
05.12.3(09.272.0001.2271	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS											
733	3.3.90.39.00	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
734	3.3.90.47.00	147.000,00										0,00
			147.000,00					147.000,00				0,00
2.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 2.800.000.0000		147.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
		0,00	147.000,00	0,00	0,00			147.000,00	0,00	0,00		0,00
735	3.3.90.86.00	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
736	3.3.90.91.00	50.000,00										0,00
			50.000,00					50.000,00				0,00
2.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 2.800.000.0000		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
737	3.3.90.92.00	1.000,00										0,00
			1.000,00					1.000,00				0,00
2.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 2.800.000.0000		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
738	3.3.90.93.00	25.000,00										0,00
			25.000,00					25.000,00				0,00
2.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 2.800.000.0000		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
739	3.3.91.93.00	20.000,00										0,00
			20.000,00					20.000,00				0,00
2.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 2.800.000.0000		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
740	4.6.90.71.00	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

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
					NO MÊS	ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
741	4.6.90.73.00		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:		297.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00
05.12.3(09.272.0001.2272	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSIONISTAS								
742	3.1.90.01.00		13.722.000,00				1.027.403,28	1.027.403,28	5.878.605,37
				13.722.000,00	11.960.000,00	1.762.000,00	6.081.394,63	6.081.394,63	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000		13.006.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	13.006.000,00	0,00	0,00	13.006.000,00	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		1.027.403,28	1.027.403,28	4.918.605,37
				11.000.000,00	0,00		6.081.394,63	6.081.394,63	0,00
3.1.90.01.06				0,00	0,00		0,00	0,00	960.000,00
				960.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00		1.027.403,28	1.027.403,28	5.878.605,37
		0,00	0,00	11.960.000,00	0,00	11.960.000,00	6.081.394,63	6.081.394,63	0,00
2.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 2.800.000.0000		716.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00	0,00	0,00	0,00
743	3.1.90.03.00		1.123.000,00				71.910,32	71.910,32	443.538,09
				1.123.000,00	875.000,00	248.000,00	431.461,91	431.461,91	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000		955.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	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		71.910,32	71.910,32	368.538,09
				800.000,00	0,00		431.461,91	431.461,91	0,00
3.1.90.03.03				0,00	0,00		0,00	0,00	75.000,00
				75.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00		71.910,32	71.910,32	443.538,09
		0,00	0,00	875.000,00	0,00	-875.000,00	431.461,91	431.461,91	0,00
2.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 2.800.000.0000		168.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
744	3.1.90.91.00		50.000,00						0,00
				50.000,00		50.000,00			0,00
2.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 2.800.000.0000		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
745	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:		14.896.000,00	0,00	0,00	0,00		1.099.313,60	1.099.313,60	6.322.143,46
		0,00	14.896.000,00	12.835.000,00	0,00	2.061.000,00	6.512.856,54	6.512.856,54	0,00
05.12.3(09.274.0001.2274	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSIONISTAS								
746	3.1.90.01.00		2.800.000,00				186.465,87	186.465,87	1.281.204,78
				2.800.000,00	2.400.000,00	400.000,00	1.118.795,22	1.118.795,22	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO
									LIQ. A APAGAR
1.500.000.1111		Recur. não vinc.	Impostos - Benef.	Prev P Exec - F.Capi					
3.1.90.01.01				0,00	0,00		186.465,87	186.465,87	1.081.204,78
				2.200.000,00	0,00		1.118.795,22	1.118.795,22	0,00
3.1.90.01.06				0,00	0,00		0,00	0,00	200.000,00
				200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0,00	0,00	0,00		186.465,87	186.465,87	1.281.204,78
			0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00	1.118.795,22	1.118.795,22
747	3.1.90.03.00	1.420.000,00					85.097,42	85.097,42	711.178,91
				1.420.000,00	1.310.000,00		110.000,00	598.821,09	598.821,09
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000			1.420.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.420.000,00	0,00		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		85.097,42	85.097,42	606.779,84
				1.200.000,00	0,00		593.220,16	593.220,16	0,00
3.1.90.03.03				0,00	0,00		0,00	0,00	104.399,07
				110.000,00	0,00		5.600,93	5.600,93	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0,00	0,00	0,00		85.097,42	85.097,42	711.178,91
			0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	-1.310.000,00	598.821,09	598.821,09
748	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	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00
749	3.1.90.92.00	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	0,00		1.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	4.241.000,00		0,00	0,00	0,00		271.563,29	271.563,29	1.992.383,69
	0,00	4.241.000,00	3.710.000,00	0,00	531.000,00		1.717.616,31	1.717.616,31	0,00
Total da Sub-Unidade:	20.124.000,00	13.200,00	350,00	0,00			1.407.231,01	1.407.231,01	8.587.436,37
	13.200,00	20.124.000,00	17.065.072,54	0,00	3.058.927,46		8.477.636,17	8.475.336,17	2.300,00
Total da Unidade....:	20.124.000,00	13.200,00	350,00	0,00			1.407.231,01	1.407.231,01	8.587.436,37
	13.200,00	20.124.000,00	17.065.072,54	0,00	3.058.927,46		8.477.636,17	8.475.336,17	2.300,00
Total do Órgão.....:	20.124.000,00	13.200,00	350,00	0,00			1.407.231,01	1.407.231,01	8.587.436,37
	13.200,00	20.124.000,00	17.065.072,54	0,00	3.058.927,46		8.477.636,17	8.475.336,17	2.300,00
Total Geral.....:	20.124.000,00	13.200,00	350,00	0,00			1.407.231,01	1.407.231,01	8.587.436,37
	13.200,00	20.124.000,00	17.065.072,54	0,00	3.058.927,46		8.477.636,17	8.475.336,17	2.300,00

ISABELLA CARDOSO AUGUSTO
CPF: 050.114.256-81
ORDENADOR

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

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