

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

03	IPREM-CF								
03.01	IPREM-CF								
03.01.01	IPREM-CF								
03.01.01.04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF								
1	3.1.90.04.00		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
2	3.1.90.11.00		85.000,00				5.865,45	11.730,90	35.591,95
				85.000,00	69.000,00		16.000,00	33.408,05	33.408,05
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01					0,00	0,00	5.865,45	11.730,90	35.591,95
					69.000,00	0,00	33.408,05	33.408,05	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		85.000,00		0,00	0,00	0,00	5.865,45	11.730,90	35.591,95
		0,00		85.000,00	69.000,00	0,00	33.408,05	33.408,05	0,00
3	3.1.90.13.00		5.000,00						0,00
				5.000,00			5.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4	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
5	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
6	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
7	3.1.91.13.00		12.000,00				516,59	516,59	7.088,33
				12.000,00	10.000,00		2.911,67	2.911,67	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.91.13.08					0,00	0,00	516,59	516,59	7.088,33
					10.000,00	0,00	2.911,67	2.911,67	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		12.000,00		0,00	0,00	0,00	516,59	516,59	7.088,33
		0,00		12.000,00	10.000,00	0,00	2.911,67	2.911,67	0,00
8	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
9	3.3.90.30.00		8.000,00				117,78	117,78	0,00
				8.000,00	2.405,58		5.594,42	2.405,58	2.405,58
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.30.07					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					165,00	0,00	165,00	165,00	0,00
3.3.90.30.16					117,78	0,00	117,78	117,78	0,00
					1.599,98	0,00	1.599,98	1.599,98	0,00
3.3.90.30.17					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					589,60	0,00	589,60	589,60	0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES	EMP. ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
Total Fonte:	1.802.000.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	1.000,00		0,00		0,00			0,00		0,00
16	3.3.90.92.00		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
17	3.3.91.97.00		2.000,00										0,00
				2.000,00					2.000,00				0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte:	1.802.000.0000		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
18	4.4.90.52.00		14.000,00										0,00
				14.000,00					14.000,00				0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte:	1.802.000.0000		14.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
			0,00	14.000,00		0,00		0,00	14.000,00	0,00	0,00		0,00
Total do P. Atividade:			364.000,00	0,00	117,78	0,00				19.358,51	24.678,50	129.160,43	
			0,00	364.000,00	229.806,03	-325,52			134.519,49	100.320,08	91.035,93	9.284,15	
03.01.01.09.272.0031.2104	OUTRAS DESPESAS IPREM-CF												
19	3.3.90.47.00		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
20	3.3.90.86.00		40.000,00										0,00
				40.000,00					40.000,00				0,00
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	40.000,00		0,00		0,00	40.000,00	0,00	0,00		0,00
21	3.3.90.91.00		30.000,00										0,00
				30.000,00					30.000,00				0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
			0,00	30.000,00		0,00		0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00
22	3.3.90.92.00		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
23	3.3.90.93.00		30.000,00										0,00
				30.000,00					30.000,00				0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
			0,00	30.000,00		0,00		0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00
24	3.3.91.93.00		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
25	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	NO MÊS ANULAÇÃO	ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
26	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
Total do P. Atividade:			173.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
			0,00	173.000,00	0,00	0,00			173.000,00	0,00		0,00
03.01.01.09.272.0031.2105	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREV IPR											
27	3.1.90.01.00		5.255.000,00						405.693,65	841.373,42	2.089.958,58	
				5.255.000,00	4.500.000,00				755.000,00	2.410.041,42	2.410.041,42	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			4.730.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
			0,00	4.730.000,00	0,00	0,00			4.730.000,00	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			405.693,65	841.373,42	1.689.958,58	
					4.100.000,00	0,00			2.410.041,42	2.410.041,42		0,00
3.1.90.01.06					0,00	0,00			0,00	0,00	400.000,00	
					400.000,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00			405.693,65	841.373,42	2.089.958,58	
			0,00	0,00	4.500.000,00	0,00			-4.500.000,00	2.410.041,42	2.410.041,42	0,00
2.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 2.800.000.0000			525.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
			0,00	525.000,00	0,00	0,00			525.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.03.00		875.000,00						52.593,16	105.186,32	454.441,04	
				875.000,00	770.000,00				315.558,96	315.558,96		0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			875.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
			0,00	875.000,00	0,00	0,00			875.000,00	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			52.593,16	105.186,32	384.441,04	
					700.000,00	0,00			315.558,96	315.558,96		0,00
3.1.90.03.03					0,00	0,00			0,00	0,00	70.000,00	
					70.000,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	0,00	0,00			52.593,16	105.186,32	454.441,04	
			0,00	0,00	770.000,00	0,00			-770.000,00	315.558,96	315.558,96	0,00
29	3.1.90.91.00		18.000,00									0,00
				18.000,00					18.000,00			0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			18.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
			0,00	18.000,00	0,00	0,00			18.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.92.00		2.000,00									0,00
				2.000,00					2.000,00			0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			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:			6.150.000,00	0,00	0,00	0,00			458.286,81	946.559,74	2.544.399,62	
			0,00	6.150.000,00	5.270.000,00	0,00			880.000,00	2.725.600,38	2.725.600,38	0,00
Total da Sub-Unidade:			6.687.000,00	0,00	117,78	0,00			477.645,32	971.238,24	2.673.560,05	
			0,00	6.687.000,00	5.499.806,03	-325,52	1.187.519,49		2.825.920,46	2.816.636,31	9.284,15	
Total da Unidade....:			6.687.000,00	0,00	117,78	0,00			477.645,32	971.238,24	2.673.560,05	
			0,00	6.687.000,00	5.499.806,03	-325,52	1.187.519,49		2.825.920,46	2.816.636,31	9.284,15	
Total do Órgão.....:			6.687.000,00	0,00	117,78	0,00			477.645,32	971.238,24	2.673.560,05	
			0,00	6.687.000,00	5.499.806,03	-325,52	1.187.519,49		2.825.920,46	2.816.636,31	9.284,15	
Total Geral.....:			6.687.000,00	0,00	117,78	0,00			477.645,32	971.238,24	2.673.560,05	
			0,00	6.687.000,00	5.499.806,03	-325,52	1.187.519,49		2.825.920,46	2.816.636,31	9.284,15	

FICHA	NATUREZA	RECURS	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

ANDRESSA QUEIROZ FERREIRA
CPF: 116.244.146-13
ORDENADORA

ELDA DA SILVA COSTA
CPF: 098.197.856-85
TESOUREIRA

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/0
CONTADOR