

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.015  
Mês de : janeiro

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no mês	Anulado no mês	Total Arrec. no mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.0.0.0.00.00.00		<b>RECEITAS CORRENTES</b>	20.336.820,00	2.926.450,10	0,00	2.926.450,10	2.926.450,10	-17.410.369,90
1.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.836.820,00	1.084.749,48	0,00	1.084.749,48	1.084.749,48	-10.752.070,52
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.836.820,00	1.084.749,48	0,00	1.084.749,48	1.084.749,48	-10.752.070,52
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	11.836.820,00	1.084.749,48	0,00	1.084.749,48	1.084.749,48	-10.752.070,52
1.2.1.0.29.07.00	1	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						
	04.6120000	RPPS - Contribuição Segurados	11.300.000,00	1.051.419,56	0,00	1.051.419,56	1.051.419,56	-10.248.580,44
		Total da ficha	11.300.000,00	1.051.419,56	0,00	1.051.419,56	1.051.419,56	-10.248.580,44
1.2.1.0.29.09.00	2	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						
	04.6120000	RPPS - Contribuição Segurados	350.000,00	30.537,13	0,00	30.537,13	30.537,13	-319.462,87
		Total da ficha	350.000,00	30.537,13	0,00	30.537,13	30.537,13	-319.462,87
1.2.1.0.29.11.00	3	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						
	04.6120000	RPPS - Contribuição Segurados	186.820,00	2.792,79	0,00	2.792,79	2.792,79	-184.027,21
		Total da ficha	186.820,00	2.792,79	0,00	2.792,79	2.792,79	-184.027,21
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	6.500.000,00	133.165,30	0,00	133.165,30	133.165,30	-6.366.834,70
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.500.000,00	133.165,30	0,00	133.165,30	133.165,30	-6.366.834,70
1.3.2.8.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	6.500.000,00	133.165,30	0,00	133.165,30	133.165,30	-6.366.834,70
1.3.2.8.10.00.00	4	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	5.500.000,00	15.286,74	0,00	15.286,74	15.286,74	-5.484.713,26
		Total da ficha	5.500.000,00	15.286,74	0,00	15.286,74	15.286,74	-5.484.713,26
1.3.2.8.20.00.00	5	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	1.000.000,00	117.878,56	0,00	117.878,56	117.878,56	-882.121,44
		Total da ficha	1.000.000,00	117.878,56	0,00	117.878,56	117.878,56	-882.121,44
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	1.708.535,32	0,00	1.708.535,32	1.708.535,32	-291.464,68
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000.000,00	1.708.535,32	0,00	1.708.535,32	1.708.535,32	-291.464,68
1.9.2.1.00.00.00		INDENIZAÇÕES	1.200.000,00	1.657.744,50	0,00	1.657.744,50	1.657.744,50	457.744,50
1.9.2.1.99.00.00	6	OUTRAS INDENIZAÇÕES						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	1.200.000,00	1.657.744,50	0,00	1.657.744,50	1.657.744,50	457.744,50
		Total da ficha	1.200.000,00	1.657.744,50	0,00	1.657.744,50	1.657.744,50	457.744,50
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES	800.000,00	50.790,82	0,00	50.790,82	50.790,82	-749.209,18

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.015  
Mês de : janeiro

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no mês	Anulado no mês	Total Arrec. no mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.9.2.2.10.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	800.000,00	50.790,82	0,00	50.790,82	50.790,82	-749.209,18
1.9.2.2.10.01.00	7	Principal						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	800.000,00	50.790,82	0,00	50.790,82	50.790,82	-749.209,18
		Total da ficha	800.000,00	50.790,82	0,00	50.790,82	50.790,82	-749.209,18
7.0.0.0.00.00.00		<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	20.500.000,00	2.097.075,24	0,00	2.097.075,24	2.097.075,24	-18.402.924,76
7.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.097.075,24	0,00	2.097.075,24	2.097.075,24	-18.402.924,76
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.097.075,24	0,00	2.097.075,24	2.097.075,24	-18.402.924,76
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.097.075,24	0,00	2.097.075,24	2.097.075,24	-18.402.924,76
7.2.1.0.29.01.00	8	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	20.500.000,00	2.097.075,24	0,00	2.097.075,24	2.097.075,24	-18.402.924,76
		Total da ficha	20.500.000,00	2.097.075,24	0,00	2.097.075,24	2.097.075,24	-18.402.924,76
<b>Totais</b>			<b>40.836.820,00</b>	<b>5.023.525,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.023.525,34</b>	<b>5.023.525,34</b>	<b>-35.813.294,66</b>

João Donizete Veloso dos Santos  
PresidenteSelma Elias Benicio Cale  
Diretora Adm. e FinanceiraAlessandra Michelle Chagas Garcia  
Contadora



# PRUDENPREV

## Consolidação da Despesa - Anexo 2 (Geral)

Exercício de 2.015

Empenhado - Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Código	Especificação	Modalidade Elemento	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.335.133,24
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.293.634,53	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.293.634,53		
	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	2.220.192,13		
	03 PENSÕES	649.440,48		
	05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	354.965,83		
	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	63.852,03		
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.184,06		
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.498,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.498,71		
	30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	41.498,71		
	91 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			876.473,18
4.4.00	INVESTIMENTOS		876.473,18	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	876.473,18		
	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	876.473,18		
	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
9.0.00	® DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
9.9.00	Reserva de ContinGência			
9.9.99	Reserva de Contingência			
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
		Geral		4.211.606,42
		Total Geral		<u>4.211.606,42</u>



# PRUDENPREV

Consolidação da Despesa - Anexo 2 (Geral)

Exercício de 2.015

Empenhado - Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Código	Especificação	Modalidade Elemento	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
	João Donizete Veloso dos Santos Presidente	Selma Elias Benicio Cale Diretora Adm. e Financeira	Alessandra Michelle Chagas Garcia Contadora	