

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.015  
Mês de : fevereiro

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	1.472.993,21	0,00	1.472.993,21	4.399.443,31	-15.937.376,69
1.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.836.820,00	1.097.832,68	0,00	1.097.832,68	2.182.582,16	-9.654.237,84
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.836.820,00	1.097.832,68	0,00	1.097.832,68	2.182.582,16	-9.654.237,84
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	11.836.820,00	1.097.832,68	0,00	1.097.832,68	2.182.582,16	-9.654.237,84
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	1.065.366,99	0,00	1.065.366,99	2.116.786,55	-9.183.213,45
		Total da ficha	11.300.000,00	1.065.366,99	0,00	1.065.366,99	2.116.786,55	-9.183.213,45
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	29.672,90	0,00	29.672,90	60.210,03	-289.789,97
		Total da ficha	350.000,00	29.672,90	0,00	29.672,90	60.210,03	-289.789,97
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	5.585,58	-181.234,42
		Total da ficha	186.820,00	2.792,79	0,00	2.792,79	5.585,58	-181.234,42
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	6.500.000,00	186.469,31	0,00	186.469,31	319.634,61	-6.180.365,39
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.500.000,00	186.469,31	0,00	186.469,31	319.634,61	-6.180.365,39
1.3.2.8.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	6.500.000,00	186.469,31	0,00	186.469,31	319.634,61	-6.180.365,39
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	179.433,60	0,00	179.433,60	194.720,34	-5.305.279,66
		Total da ficha	5.500.000,00	179.433,60	0,00	179.433,60	194.720,34	-5.305.279,66
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	7.035,71	0,00	7.035,71	124.914,27	-875.085,73
		Total da ficha	1.000.000,00	7.035,71	0,00	7.035,71	124.914,27	-875.085,73
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	188.691,22	0,00	188.691,22	1.897.226,54	-102.773,46
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000.000,00	188.691,22	0,00	188.691,22	1.897.226,54	-102.773,46
1.9.2.1.00.00.00		INDENIZAÇÕES	1.200.000,00	134.736,90	0,00	134.736,90	1.792.481,40	592.481,40
1.9.2.1.99.00.00	6	OUTRAS INDENIZAÇÕES						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	1.200.000,00	134.736,90	0,00	134.736,90	1.792.481,40	592.481,40
		Total da ficha	1.200.000,00	134.736,90	0,00	134.736,90	1.792.481,40	592.481,40
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES	800.000,00	53.954,32	0,00	53.954,32	104.745,14	-695.254,86

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.015  
Mês de : fevereiro

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	53.954,32	0,00	53.954,32	104.745,14	-695.254,86
1.9.2.2.10.01.00	7	Principal						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	800.000,00	53.954,32	0,00	53.954,32	104.745,14	-695.254,86
		Total da ficha	800.000,00	53.954,32	0,00	53.954,32	104.745,14	-695.254,86
7.0.0.0.00.00.00		<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	20.500.000,00	2.125.100,94	0,00	2.125.100,94	4.222.176,18	-16.277.823,82
7.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.125.100,94	0,00	2.125.100,94	4.222.176,18	-16.277.823,82
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.125.100,94	0,00	2.125.100,94	4.222.176,18	-16.277.823,82
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.125.100,94	0,00	2.125.100,94	4.222.176,18	-16.277.823,82
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	2.125.100,94	0,00	2.125.100,94	4.222.176,18	-16.277.823,82
		Total da ficha	20.500.000,00	2.125.100,94	0,00	2.125.100,94	4.222.176,18	-16.277.823,82
		<b>Totais</b>	<b>40.836.820,00</b>	<b>3.598.094,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.598.094,15</b>	<b>8.621.619,49</b>	<b>-32.215.200,51</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 28/02/2015

Código	Especificação	Modalidade Elemento	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.608.035,57
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.562.283,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.562.283,42		
	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	4.417.835,05		
	03 PENSÕES	1.296.549,40		
	05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	711.951,79		
	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	129.035,10		
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.912,08		
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.752,15	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.752,15		
	30 MATERIAL DE CONSUMO	972,00		
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	44.780,15		
	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		7.484.508,75
		Total Geral		<u>7.484.508,75</u>



# PRUDENPREV

Consolidação da Despesa - Anexo 2 (Geral)

Exercício de 2.015

Empenhado - Período de 01/01/2015 a 28/02/2015

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	