

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.015
Mês de : março

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		RECEITAS CORRENTES	20.336.820,00	1.436.353,71	0,00	1.436.353,71	5.835.797,02	-14.501.022,98
1.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.836.820,00	1.183.245,48	0,00	1.183.245,48	3.365.827,64	-8.470.992,36
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.836.820,00	1.183.245,48	0,00	1.183.245,48	3.365.827,64	-8.470.992,36
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	11.836.820,00	1.183.245,48	0,00	1.183.245,48	3.365.827,64	-8.470.992,36
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	1.145.719,51	0,00	1.145.719,51	3.262.506,06	-8.037.493,94
		Total da ficha	11.300.000,00	1.145.719,51	0,00	1.145.719,51	3.262.506,06	-8.037.493,94
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	34.566,34	0,00	34.566,34	94.776,37	-255.223,63
		Total da ficha	350.000,00	34.566,34	0,00	34.566,34	94.776,37	-255.223,63
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	2.959,63	0,00	2.959,63	8.545,21	-178.274,79
		Total da ficha	186.820,00	2.959,63	0,00	2.959,63	8.545,21	-178.274,79
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	6.500.000,00	46.692,14	0,00	46.692,14	366.326,75	-6.133.673,25
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.500.000,00	46.692,14	0,00	46.692,14	366.326,75	-6.133.673,25
1.3.2.8.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	6.500.000,00	46.692,14	0,00	46.692,14	366.326,75	-6.133.673,25
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	39.689,77	0,00	39.689,77	234.410,11	-5.265.589,89
		Total da ficha	5.500.000,00	39.689,77	0,00	39.689,77	234.410,11	-5.265.589,89
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	7.002,37	0,00	7.002,37	131.916,64	-868.083,36
		Total da ficha	1.000.000,00	7.002,37	0,00	7.002,37	131.916,64	-868.083,36
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	206.416,09	0,00	206.416,09	2.103.642,63	103.642,63
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000.000,00	206.416,09	0,00	206.416,09	2.103.642,63	103.642,63
1.9.2.1.00.00.00		INDENIZAÇÕES	1.200.000,00	152.461,77	0,00	152.461,77	1.944.943,17	744.943,17
1.9.2.1.99.00.00	6	OUTRAS INDENIZAÇÕES						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	1.200.000,00	152.461,77	0,00	152.461,77	1.944.943,17	744.943,17
		Total da ficha	1.200.000,00	152.461,77	0,00	152.461,77	1.944.943,17	744.943,17
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES	800.000,00	53.954,32	0,00	53.954,32	158.699,46	-641.300,54

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.015
Mês de : março

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	158.699,46	-641.300,54
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	158.699,46	-641.300,54
		Total da ficha	800.000,00	53.954,32	0,00	53.954,32	158.699,46	-641.300,54
7.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.303.631,27	0,00	2.303.631,27	6.525.807,45	-13.974.192,55
7.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.303.631,27	0,00	2.303.631,27	6.525.807,45	-13.974.192,55
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.303.631,27	0,00	2.303.631,27	6.525.807,45	-13.974.192,55
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.303.631,27	0,00	2.303.631,27	6.525.807,45	-13.974.192,55
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	2.303.631,27	0,00	2.303.631,27	6.525.807,45	-13.974.192,55
		Total da ficha	20.500.000,00	2.303.631,27	0,00	2.303.631,27	6.525.807,45	-13.974.192,55
Totais			40.836.820,00	3.739.984,98	0,00	3.739.984,98	12.361.604,47	-28.475.215,53

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 31/03/2015

Código	Especificação	Modalidade Elemento	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00	DESPESAS CORRENTES			10.132.646,32
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.076.609,35	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.057.999,79		
	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	6.750.293,21		
	03 PENSÕES	1.964.201,08		
	05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.128.548,18		
	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	206.004,51		
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.952,81		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE	18.609,56		
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.609,56		
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.036,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.036,97		
	30 MATERIAL DE CONSUMO	1.752,76		
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	54.284,21		
	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		11.009.119,50



PRUDENPREV

Consolidação da Despesa - Anexo 2 (Geral)

Exercício de 2.015

Empenhado - Período de 01/01/2015 a 31/03/2015

Código	Especificação	Modalidade Elemento	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
		Total Geral		<u>11.009.119,50</u>

João Donizete Veloso dos Santos
Presidente

Selma Elias Benicio Cale
Diretora Adm. e Financeira

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contadora