



PRUDENPREV

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.015
Mês de : abril

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	1.520.218,39	0,00	1.520.218,39	7.356.015,41	-12.980.804,59
1.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.836.820,00	1.187.528,66	0,00	1.187.528,66	4.553.356,30	-7.283.463,70
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.836.820,00	1.187.528,66	0,00	1.187.528,66	4.553.356,30	-7.283.463,70
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	11.836.820,00	1.187.528,66	0,00	1.187.528,66	4.553.356,30	-7.283.463,70
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	1.149.314,94	0,00	1.149.314,94	4.411.821,00	-6.888.179,00
		Total da ficha	11.300.000,00	1.149.314,94	0,00	1.149.314,94	4.411.821,00	-6.888.179,00
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	35.254,09	0,00	35.254,09	130.030,46	-219.969,54
		Total da ficha	350.000,00	35.254,09	0,00	35.254,09	130.030,46	-219.969,54
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	11.504,84	-175.315,16
		Total da ficha	186.820,00	2.959,63	0,00	2.959,63	11.504,84	-175.315,16
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	6.500.000,00	155.461,10	0,00	155.461,10	521.787,85	-5.978.212,15
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.500.000,00	155.461,10	0,00	155.461,10	521.787,85	-5.978.212,15
1.3.2.8.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	6.500.000,00	155.461,10	0,00	155.461,10	521.787,85	-5.978.212,15
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	148.495,38	0,00	148.495,38	382.905,49	-5.117.094,51
		Total da ficha	5.500.000,00	148.495,38	0,00	148.495,38	382.905,49	-5.117.094,51
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	6.965,72	0,00	6.965,72	138.882,36	-861.117,64
		Total da ficha	1.000.000,00	6.965,72	0,00	6.965,72	138.882,36	-861.117,64
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	177.228,63	0,00	177.228,63	2.280.871,26	280.871,26
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000.000,00	177.228,63	0,00	177.228,63	2.280.871,26	280.871,26
1.9.2.1.00.00.00		INDENIZAÇÕES	1.200.000,00	177.228,63	0,00	177.228,63	2.122.171,80	922.171,80
1.9.2.1.99.00.00	6	OUTRAS INDENIZAÇÕES						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	1.200.000,00	177.228,63	0,00	177.228,63	2.122.171,80	922.171,80
		Total da ficha	1.200.000,00	177.228,63	0,00	177.228,63	2.122.171,80	922.171,80
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	158.699,46	-641.300,54

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.015
Mês de : abril

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	158.699,46	-641.300,54
		Total da ficha	800.000,00	0,00	0,00	0,00	158.699,46	-641.300,54
7.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.298.840,25	0,00	2.298.840,25	8.824.647,70	-11.675.352,30
7.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.298.840,25	0,00	2.298.840,25	8.824.647,70	-11.675.352,30
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.298.840,25	0,00	2.298.840,25	8.824.647,70	-11.675.352,30
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.298.840,25	0,00	2.298.840,25	8.824.647,70	-11.675.352,30
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	2.298.840,25	0,00	2.298.840,25	8.824.647,70	-11.675.352,30
		Total da ficha	20.500.000,00	2.298.840,25	0,00	2.298.840,25	8.824.647,70	-11.675.352,30
Totais			40.836.820,00	3.819.058,64	0,00	3.819.058,64	16.180.663,11	-24.656.156,89

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 30/04/2015

Código	Especificação	Modalidade Elemento	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00	DESPESAS CORRENTES			13.740.441,07
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.671.847,97	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.646.622,33		
	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	9.116.392,24		
	03 PENSÕES	2.625.469,94		
	05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.572.881,85		
	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	320.981,71		
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.896,59		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE	25.225,64		
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.225,64		
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.593,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.593,10		
	30 MATERIAL DE CONSUMO	1.752,76		
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	65.336,22		
	91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.504,12		
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		14.616.914,25



PRUDENPREV

Consolidação da Despesa - Anexo 2 (Geral)

Exercício de 2.015

Empenhado - Período de 01/01/2015 a 30/04/2015

Código	Especificação	Modalidade Elemento	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
		Total Geral		<u>14.616.914,25</u>

João Donizete Veloso dos Santos
Presidente

Selma Elias Benicio Cale
Diretora Adm. e Financeira

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contadora