

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.015
Mês de : junho

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	2.420.484,06	0,00	2.420.484,06	11.452.547,94	-8.884.272,06
1.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.836.820,00	1.196.395,27	0,00	1.196.395,27	6.945.209,50	-4.891.610,50
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.836.820,00	1.196.395,27	0,00	1.196.395,27	6.945.209,50	-4.891.610,50
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	11.836.820,00	1.196.395,27	0,00	1.196.395,27	6.945.209,50	-4.891.610,50
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	1.156.619,43	0,00	1.156.619,43	6.723.310,62	-4.576.689,38
		Total da ficha	11.300.000,00	1.156.619,43	0,00	1.156.619,43	6.723.310,62	-4.576.689,38
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	36.718,48	0,00	36.718,48	202.821,14	-147.178,86
		Total da ficha	350.000,00	36.718,48	0,00	36.718,48	202.821,14	-147.178,86
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	3.057,36	0,00	3.057,36	19.077,74	-167.742,26
		Total da ficha	186.820,00	3.057,36	0,00	3.057,36	19.077,74	-167.742,26
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	6.500.000,00	1.014.566,46	0,00	1.014.566,46	1.619.111,17	-4.880.888,83
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.500.000,00	1.014.566,46	0,00	1.014.566,46	1.619.111,17	-4.880.888,83
1.3.2.8.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	6.500.000,00	1.014.566,46	0,00	1.014.566,46	1.619.111,17	-4.880.888,83
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	1.007.510,10	0,00	1.007.510,10	1.466.168,36	-4.033.831,64
		Total da ficha	5.500.000,00	1.007.510,10	0,00	1.007.510,10	1.466.168,36	-4.033.831,64
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	7.056,36	0,00	7.056,36	152.942,81	-847.057,19
		Total da ficha	1.000.000,00	7.056,36	0,00	7.056,36	152.942,81	-847.057,19
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	209.522,33	0,00	209.522,33	2.888.227,27	888.227,27
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000.000,00	209.522,33	0,00	209.522,33	2.888.227,27	888.227,27
1.9.2.1.00.00.00		INDENIZAÇÕES	1.200.000,00	155.576,61	0,00	155.576,61	2.454.364,82	1.254.364,82
1.9.2.1.99.00.00	6	OUTRAS INDENIZAÇÕES						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	1.200.000,00	155.576,61	0,00	155.576,61	2.454.364,82	1.254.364,82
		Total da ficha	1.200.000,00	155.576,61	0,00	155.576,61	2.454.364,82	1.254.364,82
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES	800.000,00	53.945,72	0,00	53.945,72	433.862,45	-366.137,55

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.015
Mês de : junho

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	53.945,72	0,00	53.945,72	433.862,45	-366.137,55
1.9.2.2.10.01.00	7	Principal						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	800.000,00	53.945,72	0,00	53.945,72	433.862,45	-366.137,55
		Total da ficha	800.000,00	53.945,72	0,00	53.945,72	433.862,45	-366.137,55
7.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.313.449,26	0,00	2.313.449,26	13.448.047,73	-7.051.952,27
7.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.313.449,26	0,00	2.313.449,26	13.448.047,73	-7.051.952,27
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.313.449,26	0,00	2.313.449,26	13.448.047,73	-7.051.952,27
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.313.449,26	0,00	2.313.449,26	13.448.047,73	-7.051.952,27
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	2.313.449,26	0,00	2.313.449,26	13.448.047,73	-7.051.952,27
		Total da ficha	20.500.000,00	2.313.449,26	0,00	2.313.449,26	13.448.047,73	-7.051.952,27
Totais			40.836.820,00	4.733.933,32	0,00	4.733.933,32	24.900.595,67	-15.936.224,33

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 30/06/2015

Código	Especificação	Modalidade Elemento	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00	DESPESAS CORRENTES			22.572.533,00
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.475.615,54	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.436.445,05		
	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	15.065.495,50		
	03 PENSÕES	4.354.989,22		
	05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.499.597,95		
	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	501.588,39		
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.773,99		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE	39.170,49		
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.170,49		
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		96.917,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.917,46		
	30 MATERIAL DE CONSUMO	3.002,76		
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	90.986,97		
	91 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.927,73		
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			954.535,58
4.4.00	INVESTIMENTOS		954.535,58	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	954.535,58		
	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	953.725,58		
	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810,00		
	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		23.527.068,58



PRUDENPREV

Consolidação da Despesa - Anexo 2 (Geral)

Exercício de 2.015

Empenhado - Período de 01/01/2015 a 30/06/2015

Código	Especificação	Modalidade Elemento	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
		Total Geral		<u>23.527.068,58</u>

João Donizete Veloso dos Santos
Presidente

Selma Elias Benicio Cale
Diretora Adm. e Financeira

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contadora