

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.015  
Mês de : julho

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	1.481.260,94	0,00	1.481.260,94	12.933.808,88	-7.403.011,12
1.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.836.820,00	1.203.730,84	0,00	1.203.730,84	8.148.940,34	-3.687.879,66
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.836.820,00	1.203.730,84	0,00	1.203.730,84	8.148.940,34	-3.687.879,66
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	11.836.820,00	1.203.730,84	0,00	1.203.730,84	8.148.940,34	-3.687.879,66
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	1.160.540,31	0,00	1.160.540,31	7.883.850,93	-3.416.149,07
		Total da ficha	11.300.000,00	1.160.540,31	0,00	1.160.540,31	7.883.850,93	-3.416.149,07
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	40.133,17	0,00	40.133,17	242.954,31	-107.045,69
		Total da ficha	350.000,00	40.133,17	0,00	40.133,17	242.954,31	-107.045,69
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	22.135,10	-164.684,90
		Total da ficha	186.820,00	3.057,36	0,00	3.057,36	22.135,10	-164.684,90
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	6.500.000,00	142.706,30	0,00	142.706,30	1.761.817,47	-4.738.182,53
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.500.000,00	142.706,30	0,00	142.706,30	1.761.817,47	-4.738.182,53
1.3.2.8.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	6.500.000,00	142.706,30	0,00	142.706,30	1.761.817,47	-4.738.182,53
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	34.758,21	0,00	34.758,21	1.500.926,57	-3.999.073,43
		Total da ficha	5.500.000,00	34.758,21	0,00	34.758,21	1.500.926,57	-3.999.073,43
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	107.948,09	0,00	107.948,09	260.890,90	-739.109,10
		Total da ficha	1.000.000,00	107.948,09	0,00	107.948,09	260.890,90	-739.109,10
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	134.823,80	0,00	134.823,80	3.023.051,07	1.023.051,07
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000.000,00	134.823,80	0,00	134.823,80	3.023.051,07	1.023.051,07
1.9.2.1.00.00.00		INDENIZAÇÕES	1.200.000,00	134.823,80	0,00	134.823,80	2.589.188,62	1.389.188,62
1.9.2.1.99.00.00	6	OUTRAS INDENIZAÇÕES						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	1.200.000,00	134.823,80	0,00	134.823,80	2.589.188,62	1.389.188,62
		Total da ficha	1.200.000,00	134.823,80	0,00	134.823,80	2.589.188,62	1.389.188,62
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	433.862,45	-366.137,55

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.015  
Mês de : julho

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	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	0,00	0,00	0,00	433.862,45	-366.137,55
		Total da ficha	800.000,00	0,00	0,00	0,00	433.862,45	-366.137,55
7.0.0.0.00.00.00		<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	20.500.000,00	2.161.099,50	0,00	2.161.099,50	15.609.147,23	-4.890.852,77
7.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.161.099,50	0,00	2.161.099,50	15.609.147,23	-4.890.852,77
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.161.099,50	0,00	2.161.099,50	15.609.147,23	-4.890.852,77
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.161.099,50	0,00	2.161.099,50	15.609.147,23	-4.890.852,77
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	2.161.099,50	0,00	2.161.099,50	15.609.147,23	-4.890.852,77
		Total da ficha	20.500.000,00	2.161.099,50	0,00	2.161.099,50	15.609.147,23	-4.890.852,77
<b>Totais</b>			<b>40.836.820,00</b>	<b>3.642.360,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.642.360,44</b>	<b>28.542.956,11</b>	<b>-12.293.863,89</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 31/07/2015

Código	Especificação	Modalidade Elemento	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00	DESPESAS CORRENTES			26.263.417,42
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.164.520,03	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.117.811,41		
	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	17.543.360,76		
	03 PENSÕES	5.024.626,32		
	05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.954.520,84		
	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	578.692,83		
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.610,66		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE	46.708,62		
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.708,62		
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.897,39	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	98.897,39		
	30 MATERIAL DE CONSUMO	3.002,76		
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	92.966,90		
	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		27.217.953,00



# PRUDENPREV

Consolidação da Despesa - Anexo 2 (Geral)

Exercício de 2.015

Empenhado - Período de 01/01/2015 a 31/07/2015

Código	Especificação	Modalidade Elemento	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
		Total Geral		<u>27.217.953,00</u>

João Donizete Veloso dos Santos  
Presidente

Selma Elias Benicio Cale  
Diretora Adm. e Financeira

Alessandra Michelle Chagas Garcia  
Contadora