

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.015
Mês de : agosto

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	1.515.652,66	6.525,12	1.509.127,54	14.442.936,42	-5.893.883,58
1.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.836.820,00	1.209.553,69	6.525,12	1.203.028,57	9.351.968,91	-2.484.851,09
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.836.820,00	1.209.553,69	6.525,12	1.203.028,57	9.351.968,91	-2.484.851,09
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	11.836.820,00	1.209.553,69	6.525,12	1.203.028,57	9.351.968,91	-2.484.851,09
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	1.164.608,95	6.525,12	1.158.083,83	9.041.934,76	-2.258.065,24
		Total da ficha	11.300.000,00	1.164.608,95	6.525,12	1.158.083,83	9.041.934,76	-2.258.065,24
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	41.887,38	0,00	41.887,38	284.841,69	-65.158,31
		Total da ficha	350.000,00	41.887,38	0,00	41.887,38	284.841,69	-65.158,31
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	25.192,46	-161.627,54
		Total da ficha	186.820,00	3.057,36	0,00	3.057,36	25.192,46	-161.627,54
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	6.500.000,00	165.186,76	0,00	165.186,76	1.927.004,23	-4.572.995,77
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.500.000,00	165.186,76	0,00	165.186,76	1.927.004,23	-4.572.995,77
1.3.2.8.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	6.500.000,00	165.186,76	0,00	165.186,76	1.927.004,23	-4.572.995,77
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	157.186,76	0,00	157.186,76	1.658.113,33	-3.841.886,67
		Total da ficha	5.500.000,00	157.186,76	0,00	157.186,76	1.658.113,33	-3.841.886,67
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	8.000,00	0,00	8.000,00	268.890,90	-731.109,10
		Total da ficha	1.000.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	268.890,90	-731.109,10
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	140.912,21	0,00	140.912,21	3.163.963,28	1.163.963,28
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000.000,00	140.912,21	0,00	140.912,21	3.163.963,28	1.163.963,28
1.9.2.1.00.00.00		INDENIZAÇÕES	1.200.000,00	140.912,21	0,00	140.912,21	2.730.100,83	1.530.100,83
1.9.2.1.99.00.00	6	OUTRAS INDENIZAÇÕES						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	1.200.000,00	140.912,21	0,00	140.912,21	2.730.100,83	1.530.100,83
		Total da ficha	1.200.000,00	140.912,21	0,00	140.912,21	2.730.100,83	1.530.100,83
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 : agosto

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		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.476.569,57	0,00	2.476.569,57	18.085.716,80	-2.414.283,20
7.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.476.569,57	0,00	2.476.569,57	18.085.716,80	-2.414.283,20
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.476.569,57	0,00	2.476.569,57	18.085.716,80	-2.414.283,20
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.476.569,57	0,00	2.476.569,57	18.085.716,80	-2.414.283,20
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	2.476.569,57	0,00	2.476.569,57	18.085.716,80	-2.414.283,20
		Total da ficha	20.500.000,00	2.476.569,57	0,00	2.476.569,57	18.085.716,80	-2.414.283,20
Totais			40.836.820,00	3.992.222,23	-6.525,12	3.985.697,11	32.528.653,22	-8.308.166,78

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 31/08/2015

Código	Especificação	Modalidade Elemento	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00	DESPESAS CORRENTES			30.004.470,30
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.900.018,11	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.845.400,55		
	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	20.061.122,28		
	03 PENSÕES	5.684.433,86		
	05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.409.404,42		
	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	671.719,39		
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.447,33		
	16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	273,27		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE	54.617,56		
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.617,56		
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		104.452,19	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	104.452,19		
	30 MATERIAL DE CONSUMO	5.442,76		
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	96.081,70		
	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		30.959.005,88



PRUDENPREV

Consolidação da Despesa - Anexo 2 (Geral)

Exercício de 2.015

Empenhado - Período de 01/01/2015 a 31/08/2015

Código	Especificação	Modalidade Elemento	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
		Total Geral		<u>30.959.005,88</u>

João Donizete Veloso dos Santos
Presidente

Selma Elias Benicio Cale
Diretora Adm. e Financeira

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contadora