

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.015
Mês de : setembro

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	1.426.911,79	0,00	1.426.911,79	15.869.848,21	-4.466.971,79
1.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.836.820,00	1.201.266,46	0,00	1.201.266,46	10.553.235,37	-1.283.584,63
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.836.820,00	1.201.266,46	0,00	1.201.266,46	10.553.235,37	-1.283.584,63
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	11.836.820,00	1.201.266,46	0,00	1.201.266,46	10.553.235,37	-1.283.584,63
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	1.156.060,11	0,00	1.156.060,11	10.197.994,87	-1.102.005,13
		Total da ficha	11.300.000,00	1.156.060,11	0,00	1.156.060,11	10.197.994,87	-1.102.005,13
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	42.148,99	0,00	42.148,99	326.990,68	-23.009,32
		Total da ficha	350.000,00	42.148,99	0,00	42.148,99	326.990,68	-23.009,32
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	28.249,82	-158.570,18
		Total da ficha	186.820,00	3.057,36	0,00	3.057,36	28.249,82	-158.570,18
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	6.500.000,00	49.224,85	0,00	49.224,85	1.976.229,08	-4.523.770,92
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.500.000,00	49.224,85	0,00	49.224,85	1.976.229,08	-4.523.770,92
1.3.2.8.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	6.500.000,00	49.224,85	0,00	49.224,85	1.976.229,08	-4.523.770,92
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	41.724,85	0,00	41.724,85	1.699.838,18	-3.800.161,82
		Total da ficha	5.500.000,00	41.724,85	0,00	41.724,85	1.699.838,18	-3.800.161,82
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	7.500,00	0,00	7.500,00	276.390,90	-723.609,10
		Total da ficha	1.000.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	276.390,90	-723.609,10
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	176.420,48	0,00	176.420,48	3.340.383,76	1.340.383,76
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000.000,00	176.420,48	0,00	176.420,48	3.340.383,76	1.340.383,76
1.9.2.1.00.00.00		INDENIZAÇÕES	1.200.000,00	120.689,57	0,00	120.689,57	2.850.790,40	1.650.790,40
1.9.2.1.99.00.00	6	OUTRAS INDENIZAÇÕES						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	1.200.000,00	120.689,57	0,00	120.689,57	2.850.790,40	1.650.790,40
		Total da ficha	1.200.000,00	120.689,57	0,00	120.689,57	2.850.790,40	1.650.790,40
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES	800.000,00	55.730,91	0,00	55.730,91	489.593,36	-310.406,64

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.015
Mês de : setembro

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	55.730,91	0,00	55.730,91	489.593,36	-310.406,64
1.9.2.2.10.01.00	7	Principal						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	800.000,00	55.730,91	0,00	55.730,91	489.593,36	-310.406,64
		Total da ficha	800.000,00	55.730,91	0,00	55.730,91	489.593,36	-310.406,64
7.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.312.330,61	0,00	2.312.330,61	20.398.047,41	-101.952,59
7.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.312.330,61	0,00	2.312.330,61	20.398.047,41	-101.952,59
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.312.330,61	0,00	2.312.330,61	20.398.047,41	-101.952,59
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.312.330,61	0,00	2.312.330,61	20.398.047,41	-101.952,59
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	2.312.330,61	0,00	2.312.330,61	20.398.047,41	-101.952,59
		Total da ficha	20.500.000,00	2.312.330,61	0,00	2.312.330,61	20.398.047,41	-101.952,59
Totais			40.836.820,00	3.739.242,40	0,00	3.739.242,40	36.267.895,62	-4.568.924,38

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 30/09/2015

Código	Especificação	Modalidade Elemento	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00	DESPESAS CORRENTES			33.734.633,78
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.609.848,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.547.190,22		
	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	22.581.384,28		
	03 PENSÕES	6.362.413,49		
	05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.835.213,06		
	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	747.156,56		
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.284,00		
	16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	738,83		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE	62.658,47		
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.658,47		
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		124.785,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	124.785,09		
	30 MATERIAL DE CONSUMO	6.454,61		
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	115.402,75		
	91 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.927,73		
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			954.923,58
4.4.00	INVESTIMENTOS		954.923,58	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	954.923,58		
	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	953.725,58		
	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.198,00		
	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		34.689.557,36



PRUDENPREV

Consolidação da Despesa - Anexo 2 (Geral)

Exercício de 2.015

Empenhado - Período de 01/01/2015 a 30/09/2015

Código	Especificação	Modalidade Elemento	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
		Total Geral		<u>34.689.557,36</u>

João Donizete Veloso dos Santos
Presidente

Selma Elias Benicio Cale
Diretora Adm. e Financeira

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contadora