

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.015
Mês de : outubro

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	1.431.338,45	0,00	1.431.338,45	17.301.186,66	-3.035.633,34
1.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.836.820,00	1.202.391,33	0,00	1.202.391,33	11.755.626,70	-81.193,30
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.836.820,00	1.202.391,33	0,00	1.202.391,33	11.755.626,70	-81.193,30
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	11.836.820,00	1.202.391,33	0,00	1.202.391,33	11.755.626,70	-81.193,30
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	1.156.861,02	0,00	1.156.861,02	11.354.855,89	54.855,89
		Total da ficha	11.300.000,00	1.156.861,02	0,00	1.156.861,02	11.354.855,89	54.855,89
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	42.472,95	0,00	42.472,95	369.463,63	19.463,63
		Total da ficha	350.000,00	42.472,95	0,00	42.472,95	369.463,63	19.463,63
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	31.307,18	-155.512,82
		Total da ficha	186.820,00	3.057,36	0,00	3.057,36	31.307,18	-155.512,82
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	6.500.000,00	35.278,31	0,00	35.278,31	2.011.507,39	-4.488.492,61
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.500.000,00	35.278,31	0,00	35.278,31	2.011.507,39	-4.488.492,61
1.3.2.8.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	6.500.000,00	35.278,31	0,00	35.278,31	2.011.507,39	-4.488.492,61
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	27.278,31	0,00	27.278,31	1.727.116,49	-3.772.883,51
		Total da ficha	5.500.000,00	27.278,31	0,00	27.278,31	1.727.116,49	-3.772.883,51
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	8.000,00	0,00	8.000,00	284.390,90	-715.609,10
		Total da ficha	1.000.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	284.390,90	-715.609,10
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	193.668,81	0,00	193.668,81	3.534.052,57	1.534.052,57
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000.000,00	193.668,81	0,00	193.668,81	3.534.052,57	1.534.052,57
1.9.2.1.00.00.00		INDENIZAÇÕES	1.200.000,00	145.130,26	0,00	145.130,26	2.995.920,66	1.795.920,66
1.9.2.1.99.00.00	6	OUTRAS INDENIZAÇÕES						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	1.200.000,00	145.130,26	0,00	145.130,26	2.995.920,66	1.795.920,66
		Total da ficha	1.200.000,00	145.130,26	0,00	145.130,26	2.995.920,66	1.795.920,66
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES	800.000,00	48.538,55	0,00	48.538,55	538.131,91	-261.868,09

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.015
Mês de : outubro

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	48.538,55	0,00	48.538,55	538.131,91	-261.868,09
1.9.2.2.10.01.00	7	Principal						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	800.000,00	48.538,55	0,00	48.538,55	538.131,91	-261.868,09
		Total da ficha	800.000,00	48.538,55	0,00	48.538,55	538.131,91	-261.868,09
7.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.313.932,43	0,00	2.313.932,43	22.711.979,84	2.211.979,84
7.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.313.932,43	0,00	2.313.932,43	22.711.979,84	2.211.979,84
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.313.932,43	0,00	2.313.932,43	22.711.979,84	2.211.979,84
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.313.932,43	0,00	2.313.932,43	22.711.979,84	2.211.979,84
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	2.313.932,43	0,00	2.313.932,43	22.711.979,84	2.211.979,84
		Total da ficha	20.500.000,00	2.313.932,43	0,00	2.313.932,43	22.711.979,84	2.211.979,84
		Totais	40.836.820,00	3.745.270,88	0,00	3.745.270,88	40.013.166,50	-823.653,50

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 31/10/2015

Código	Especificação	Modalidade Elemento	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00	DESPESAS CORRENTES			37.491.189,50
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.347.161,83	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.276.462,45		
	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	25.135.516,87		
	03 PENSÕES	7.034.200,08		
	05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.260.948,16		
	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	822.593,73		
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.120,67		
	16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082,94		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE	70.699,38		
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.699,38		
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		144.027,67	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.027,67		
	30 MATERIAL DE CONSUMO	19.817,32		
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	121.282,62		
	91 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.927,73		
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.076.377,58
4.4.00	INVESTIMENTOS		1.076.377,58	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.076.377,58		
	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	953.725,58		
	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.652,00		
	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		38.567.567,08



PRUDENPREV

Consolidação da Despesa - Anexo 2 (Geral)

Exercício de 2.015

Empenhado - Período de 01/01/2015 a 31/10/2015

Código	Especificação	Modalidade Elemento	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
		Total Geral		<u>38.567.567,08</u>

João Donizete Veloso dos Santos
Presidente

Selma Elias Benicio Cale
Diretora Adm. e Financeira

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contadora