

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.015
Mês de : novembro

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	1.455.116,30	6.610,29	1.448.506,01	18.749.692,67	-1.587.127,33
1.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.836.820,00	1.223.562,82	6.610,29	1.216.952,53	12.972.579,23	1.135.759,23
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.836.820,00	1.223.562,82	6.610,29	1.216.952,53	12.972.579,23	1.135.759,23
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	11.836.820,00	1.223.562,82	6.610,29	1.216.952,53	12.972.579,23	1.135.759,23
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	1.176.090,13	6.610,29	1.169.479,84	12.524.335,73	1.224.335,73
		Total da ficha	11.300.000,00	1.176.090,13	6.610,29	1.169.479,84	12.524.335,73	1.224.335,73
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	44.415,33	0,00	44.415,33	413.878,96	63.878,96
		Total da ficha	350.000,00	44.415,33	0,00	44.415,33	413.878,96	63.878,96
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	34.364,54	-152.455,46
		Total da ficha	186.820,00	3.057,36	0,00	3.057,36	34.364,54	-152.455,46
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	6.500.000,00	44.451,77	0,00	44.451,77	2.055.959,16	-4.444.040,84
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.500.000,00	44.451,77	0,00	44.451,77	2.055.959,16	-4.444.040,84
1.3.2.8.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	6.500.000,00	44.451,77	0,00	44.451,77	2.055.959,16	-4.444.040,84
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	36.451,77	0,00	36.451,77	1.763.568,26	-3.736.431,74
		Total da ficha	5.500.000,00	36.451,77	0,00	36.451,77	1.763.568,26	-3.736.431,74
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	292.390,90	-707.609,10
		Total da ficha	1.000.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	292.390,90	-707.609,10
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	187.101,71	0,00	187.101,71	3.721.154,28	1.721.154,28
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000.000,00	187.101,71	0,00	187.101,71	3.721.154,28	1.721.154,28
1.9.2.1.00.00.00		INDENIZAÇÕES	1.200.000,00	131.353,60	0,00	131.353,60	3.127.274,26	1.927.274,26
1.9.2.1.99.00.00	6	OUTRAS INDENIZAÇÕES						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	1.200.000,00	131.353,60	0,00	131.353,60	3.127.274,26	1.927.274,26
		Total da ficha	1.200.000,00	131.353,60	0,00	131.353,60	3.127.274,26	1.927.274,26
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES	800.000,00	55.748,11	0,00	55.748,11	593.880,02	-206.119,98

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.015
Mês de : novembro

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	55.748,11	0,00	55.748,11	593.880,02	-206.119,98
1.9.2.2.10.01.00	7	Principal						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	800.000,00	55.748,11	0,00	55.748,11	593.880,02	-206.119,98
		Total da ficha	800.000,00	55.748,11	0,00	55.748,11	593.880,02	-206.119,98
7.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.339.170,07	0,00	2.339.170,07	25.051.149,91	4.551.149,91
7.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.339.170,07	0,00	2.339.170,07	25.051.149,91	4.551.149,91
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.339.170,07	0,00	2.339.170,07	25.051.149,91	4.551.149,91
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	2.339.170,07	0,00	2.339.170,07	25.051.149,91	4.551.149,91
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	2.339.170,07	0,00	2.339.170,07	25.051.149,91	4.551.149,91
		Total da ficha	20.500.000,00	2.339.170,07	0,00	2.339.170,07	25.051.149,91	4.551.149,91
Totais			40.836.820,00	3.794.286,37	-6.610,29	3.787.676,08	43.800.842,58	2.964.022,58

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 30/11/2015

Código	Especificação	Modalidade Elemento	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00	DESPESAS CORRENTES			41.275.416,10
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.128.260,02	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.049.519,73		
	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	27.719.211,50		
	03 PENSÕES	7.709.899,31		
	05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.696.485,14		
	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	898.417,94		
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.957,34		
	16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.548,50		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE	78.740,29		
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.740,29		
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.156,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.156,08		
	30 MATERIAL DE CONSUMO	19.817,32		
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	124.411,03		
	91 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.927,73		
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.078.767,58
4.4.00	INVESTIMENTOS		1.078.767,58	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.078.767,58		
	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	953.725,58		
	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.042,00		
	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		42.354.183,68



PRUDENPREV

Consolidação da Despesa - Anexo 2 (Geral)

Exercício de 2.015

Empenhado - Período de 01/01/2015 a 30/11/2015

Código	Especificação	Modalidade Elemento	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
		Total Geral		<u>42.354.183,68</u>

João Donizete Veloso dos Santos
Presidente

Selma Elias Benicio Cale
Diretora Adm. e Financeira

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contadora