

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.015  
Mês de : dezembro

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	2.706.137,50	0,00	2.706.137,50	21.455.830,17	1.119.010,17
1.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.836.820,00	2.394.254,52	0,00	2.394.254,52	15.366.833,75	3.530.013,75
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.836.820,00	2.394.254,52	0,00	2.394.254,52	15.366.833,75	3.530.013,75
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	11.836.820,00	2.394.254,52	0,00	2.394.254,52	15.366.833,75	3.530.013,75
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	2.307.194,13	0,00	2.307.194,13	14.831.529,86	3.531.529,86
		Total da ficha	11.300.000,00	2.307.194,13	0,00	2.307.194,13	14.831.529,86	3.531.529,86
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	81.043,40	0,00	81.043,40	494.922,36	144.922,36
		Total da ficha	350.000,00	81.043,40	0,00	81.043,40	494.922,36	144.922,36
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	6.016,99	0,00	6.016,99	40.381,53	-146.438,47
		Total da ficha	186.820,00	6.016,99	0,00	6.016,99	40.381,53	-146.438,47
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	6.500.000,00	61.922,01	0,00	61.922,01	2.117.881,17	-4.382.118,83
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.500.000,00	61.922,01	0,00	61.922,01	2.117.881,17	-4.382.118,83
1.3.2.8.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	6.500.000,00	61.922,01	0,00	61.922,01	2.117.881,17	-4.382.118,83
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	53.922,01	0,00	53.922,01	1.817.490,27	-3.682.509,73
		Total da ficha	5.500.000,00	53.922,01	0,00	53.922,01	1.817.490,27	-3.682.509,73
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	300.390,90	-699.609,10
		Total da ficha	1.000.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	300.390,90	-699.609,10
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	249.960,97	0,00	249.960,97	3.971.115,25	1.971.115,25
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000.000,00	249.960,97	0,00	249.960,97	3.971.115,25	1.971.115,25
1.9.2.1.00.00.00		INDENIZAÇÕES	1.200.000,00	138.464,75	0,00	138.464,75	3.265.739,01	2.065.739,01
1.9.2.1.99.00.00	6	OUTRAS INDENIZAÇÕES						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	1.200.000,00	138.464,75	0,00	138.464,75	3.265.739,01	2.065.739,01
		Total da ficha	1.200.000,00	138.464,75	0,00	138.464,75	3.265.739,01	2.065.739,01
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES	800.000,00	111.496,22	0,00	111.496,22	705.376,24	-94.623,76

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.015  
Mês de : dezembro

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	111.496,22	0,00	111.496,22	705.376,24	-94.623,76
1.9.2.2.10.01.00	7	Principal						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	800.000,00	111.496,22	0,00	111.496,22	705.376,24	-94.623,76
		Total da ficha	800.000,00	111.496,22	0,00	111.496,22	705.376,24	-94.623,76
7.0.0.0.00.00.00		<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	20.500.000,00	4.614.598,62	0,00	4.614.598,62	29.665.748,53	9.165.748,53
7.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	4.614.598,62	0,00	4.614.598,62	29.665.748,53	9.165.748,53
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	4.614.598,62	0,00	4.614.598,62	29.665.748,53	9.165.748,53
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.500.000,00	4.614.598,62	0,00	4.614.598,62	29.665.748,53	9.165.748,53
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	4.614.598,62	0,00	4.614.598,62	29.665.748,53	9.165.748,53
		Total da ficha	20.500.000,00	4.614.598,62	0,00	4.614.598,62	29.665.748,53	9.165.748,53
		<b>Totais</b>	<b>40.836.820,00</b>	<b>7.320.736,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320.736,12</b>	<b>51.121.578,70</b>	<b>10.284.758,70</b>

João Donizete Veloso dos Santos  
SuperintendenteSelma Elias Benicio Cale  
Gerente Administrativo e FinanceiroAlessandra Michelle Chagas Garcia  
Contador



# PRUDENPREV

## Consolidação da Despesa - Anexo 2 (Geral)

Exercício de 2.015

Empenhado - Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Código	Especificação	Modalidade Elemento	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00	DESPESAS CORRENTES			46.624.406,60
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.480.037,53	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.385.955,32		
	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	31.541.794,38		
	03 PENSÕES	8.709.412,48		
	05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.088.873,08		
	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.016.444,43		
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.477,62		
	16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.953,33		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE	94.082,21		
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.082,21		
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		144.369,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.369,07		
	30 MATERIAL DE CONSUMO	19.817,32		
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	121.624,02		
	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		47.703.174,18



# PRUDENPREV

Consolidação da Despesa - Anexo 2 (Geral)

Exercício de 2.015

Empenhado - Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Código	Especificação	Modalidade Elemento	Natureza da Despesa	Cat. Econômica
		Total Geral		<u>47.703.174,18</u>

João Donizete Veloso dos Santos  
Superintendente

Selma Elias Benicio Cale  
Gerente Administrativo e Financeiro

Alessandra Michelle Chagas Garcia  
Contador