

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016
Mês de : janeiro

Código	Descrição	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Empenhado no mês até o mês	Liquidado no mês até o mês	Pago no mês até o mês	Saldo a pagar da dotação
Órgão:	01 PRUDENPREV							
Unidade:	01.01 Coordenação Superior da Prudenprev							
04.122.0114.1.055.00	Aquisição / Construção de Imóveis							
1	4.4.90.6104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Total do Projeto	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04.122.0114.1.127.00	Construção Ref. Ampliação - Prudenprev							
2	4.4.90.5104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
	Total do Projeto	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
04.122.0114.2.122.00	Manutenção Serv. Administrativos da Prudenprev							
5	3.1.90.0504.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	0,00	116,64	116,64	116,64	0,00
		10.500,00	0,00	0,00	116,64	116,64	116,64	10.383,36
	05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL				116,64	116,64	116,64	
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				116,64	116,64	116,64	
3	3.1.90.1104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	0,00	0,00	95.342,53	95.342,53	95.342,53	0,00
		1.400.000,00	0,00	0,00	95.342,53	95.342,53	95.342,53	1.304.657,47
	11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				87.752,38	87.752,38	87.752,38	
	11.42 FÉRIAS INDENIZADAS				927,61	927,61	927,61	
	11.43 13º SALÁRIO				348,78	348,78	348,78	
	11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.156,88	3.156,88	3.156,88	
	11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.156,88	3.156,88	3.156,88	
	11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL				95.342,53	95.342,53	95.342,53	
4	3.1.90.1304.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	0,00	1.811,62	1.811,62	1.811,62	0,00
		85.000,00	0,00	0,00	1.811,62	1.811,62	1.811,62	83.188,38

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016
Mês de : janeiro

Código	Descrição	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Empenhado no mês até o mês	Liquidado no mês até o mês	Pago no mês até o mês	Saldo a pagar da dotação
	13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.811,62	1.811,62	1.811,62	
					1.811,62	1.811,62	1.811,62	
	13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.811,62	1.811,62	1.811,62	
					1.811,62	1.811,62	1.811,62	
6	3.1.90.1604.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	3.487,19	3.487,19	3.487,19	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	3.487,19	3.487,19	3.487,19	26.512,81
	16.32 SUBSTITUIÇÕES - RPPS				2.900,18	2.900,18	2.900,18	
					2.900,18	2.900,18	2.900,18	
	16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				587,01	587,01	587,01	
					587,01	587,01	587,01	
	16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.487,19	3.487,19	3.487,19	
					3.487,19	3.487,19	3.487,19	
7	3.1.91.1304.6000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	8.084,49	8.084,49	8.084,49	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	8.084,49	8.084,49	8.084,49	91.915,51
	13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS				8.084,49	8.084,49	8.084,49	
					8.084,49	8.084,49	8.084,49	
	13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8.084,49	8.084,49	8.084,49	
					8.084,49	8.084,49	8.084,49	
8	3.3.90.3004.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
9	3.3.90.3604.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
10	3.3.90.3904.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00	0,00	0,00	114.934,21	5.162,17	5.162,17	109.772,04
		530.000,00	0,00	0,00	114.934,21	5.162,17	5.162,17	415.065,79
	39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				70.000,00	1.047,39	1.047,39	
					70.000,00	1.047,39	1.047,39	
	39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10.000,00	37,19	37,19	
					10.000,00	37,19	37,19	
	39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15.000,00	889,38	889,38	
					15.000,00	889,38	889,38	
	39.72 VALE-TRANSPORTE				16.800,00	54,00	54,00	
					16.800,00	54,00	54,00	
	39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				553,14	553,14	553,14	
					553,14	553,14	553,14	
	39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2.581,07	2.581,07	2.581,07	
					2.581,07	2.581,07	2.581,07	

**PRUDENPREV**Exercício de 2.016
Mês de : janeiro

Balancete da Despesa Orçamentária

Código	Descrição	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Empenhado no mês até o mês	Liquidado no mês até o mês	Pago no mês até o mês	Saldo a pagar da dotação
39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA				114.934,21	5.162,17	5.162,17	
					114.934,21	5.162,17	5.162,17	
11	4.4.90.5204.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	0,00	0,00	2.142,20	752,20	752,20	1.390,00
		440.000,00	0,00	0,00	2.142,20	752,20	752,20	437.857,80
	52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.390,00	0,00	0,00	
					1.390,00	0,00	0,00	
	52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				752,20	752,20	752,20	
					752,20	752,20	752,20	
	52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.142,20	752,20	752,20	
					2.142,20	752,20	752,20	
	Total da Atividade	3.205.500,00	0,00	0,00	225.918,88	114.756,84	114.756,84	111.162,04
		3.205.500,00	0,00	0,00	225.918,88	114.756,84	114.756,84	2.979.581,12
	Total da Unidade	4.527.000,00	0,00	0,00	225.918,88	114.756,84	114.756,84	111.162,04
		4.527.000,00	0,00	0,00	225.918,88	114.756,84	114.756,84	4.301.081,12
Órgão:	01 PRUDENPREV							
Unidade:	01.02 Coordenação da Assistência e Previdência							
09.272.0114.2.123.00	Inativos e Pensionistas da Prudenprev							
13	3.1.90.0104.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.200.000,00	0,00	0,00	1.620.194,22	1.620.194,22	1.620.194,22	0,00
		19.200.000,00	0,00	0,00	1.620.194,22	1.620.194,22	1.620.194,22	17.579.805,78
	01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				1.620.194,22	1.620.194,22	1.620.194,22	
					1.620.194,22	1.620.194,22	1.620.194,22	
	01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				1.620.194,22	1.620.194,22	1.620.194,22	
					1.620.194,22	1.620.194,22	1.620.194,22	
14	3.1.90.0304.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.400.000,00	0,00	0,00	411.594,69	411.594,69	411.594,69	0,00
		8.400.000,00	0,00	0,00	411.594,69	411.594,69	411.594,69	7.988.405,31
	03.01 PESSOAL CIVIL				411.594,69	411.594,69	411.594,69	
					411.594,69	411.594,69	411.594,69	
	03.00 PENSÕES				411.594,69	411.594,69	411.594,69	
					411.594,69	411.594,69	411.594,69	
12	3.1.90.0504.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.750.000,00	0,00	0,00	155.003,57	155.003,57	155.003,57	0,00
		2.750.000,00	0,00	0,00	155.003,57	155.003,57	155.003,57	2.594.996,43
	05.02 SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL				41,37	41,37	41,37	
					41,37	41,37	41,37	
	05.51 AUXÍLIO DOENÇA				149.733,79	149.733,79	149.733,79	
					149.733,79	149.733,79	149.733,79	

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016

Mês de : janeiro

Código	Descrição	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Empenhado no mês até o mês	Liquidado no mês até o mês	Pago no mês até o mês	Saldo a pagar da dotação
	05.56 SALÁRIO MATERNIDADE				5.228,41	5.228,41	5.228,41	
					5.228,41	5.228,41	5.228,41	
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				155.003,57	155.003,57	155.003,57	
					155.003,57	155.003,57	155.003,57	
15	3.3.90.9104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
	Total da Atividade	30.780.000,00	0,00	0,00	2.186.792,48	2.186.792,48	2.186.792,48	0,00
		30.780.000,00	0,00	0,00	2.186.792,48	2.186.792,48	2.186.792,48	28.593.207,52
09.272.0621.2.575.00	Inativos e Pensionistas da Prudenprev - Grupo Previdenciário							
16	3.1.90.0104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	0,00	40.467,12	40.467,12	40.467,12	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	40.467,12	40.467,12	40.467,12	959.532,88
	01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				40.467,12	40.467,12	40.467,12	
					40.467,12	40.467,12	40.467,12	
	01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				40.467,12	40.467,12	40.467,12	
					40.467,12	40.467,12	40.467,12	
17	3.1.90.0304.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	19.240,85	19.240,85	19.240,85	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	19.240,85	19.240,85	19.240,85	380.759,15
	03.01 PESSOAL CIVIL				19.240,85	19.240,85	19.240,85	
					19.240,85	19.240,85	19.240,85	
	03.00 PENSÕES				19.240,85	19.240,85	19.240,85	
					19.240,85	19.240,85	19.240,85	
18	3.1.90.0504.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.600.000,00	0,00	0,00	144.468,05	144.468,05	144.468,05	0,00
		2.600.000,00	0,00	0,00	144.468,05	144.468,05	144.468,05	2.455.531,95
	05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL				2.536,92	2.536,92	2.536,92	
					2.536,92	2.536,92	2.536,92	
	05.51 AUXÍLIO DOENÇA				90.328,76	90.328,76	90.328,76	
					90.328,76	90.328,76	90.328,76	
	05.56 SALÁRIO MATERNIDADE				51.602,37	51.602,37	51.602,37	
					51.602,37	51.602,37	51.602,37	
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				144.468,05	144.468,05	144.468,05	
					144.468,05	144.468,05	144.468,05	
19	3.3.90.9104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade	4.100.000,00	0,00	0,00	204.176,02	204.176,02	204.176,02	0,00
		4.100.000,00	0,00	0,00	204.176,02	204.176,02	204.176,02	3.895.823,98

**PRUDENPREV**Exercício de 2.016
Mês de : janeiro

Balancete da Despesa Orçamentária

Código	Descrição	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Empenhado no mês até o mês	Liquidado no mês até o mês	Pago no mês até o mês	Saldo a pagar da dotação
09.272.0622.2.576.00	Aporte Financeiro-Benefícios Previdenciários Grpo Financeiro							
20	3.1.90.0101.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.850.850,00	0,00	0,00	1.055.709,56	1.055.709,56	1.055.709,56	0,00
		18.850.850,00	0,00	0,00	1.055.709,56	1.055.709,56	1.055.709,56	17.795.140,44
	01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				1.055.709,56	1.055.709,56	1.055.709,56	
	01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				1.055.709,56	1.055.709,56	1.055.709,56	
21	3.1.90.0301.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.500.000,00	0,00	0,00	274.820,56	274.820,56	274.820,56	0,00
		3.500.000,00	0,00	0,00	274.820,56	274.820,56	274.820,56	3.225.179,44
	03.01 PESSOAL CIVIL				274.820,56	274.820,56	274.820,56	
	03.00 PENSÕES				274.820,56	274.820,56	274.820,56	
22	3.1.90.0501.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	0,00	130.562,63	130.562,63	130.562,63	0,00
		1.500.000,00	0,00	0,00	130.562,63	130.562,63	130.562,63	1.369.437,37
	05.51 AUXÍLIO DOENÇA				126.157,46	126.157,46	126.157,46	
	05.56 SALÁRIO MATERNIDADE				4.405,17	4.405,17	4.405,17	
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				4.405,17	4.405,17	4.405,17	
23	3.3.90.9101.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total da Atividade	24.350.850,00	0,00	0,00	1.461.092,75	1.461.092,75	1.461.092,75	0,00
		24.350.850,00	0,00	0,00	1.461.092,75	1.461.092,75	1.461.092,75	22.889.757,25
99.997.9999.2.997.00	Reserva de Contingência RPPS							
24	9.9.99.9904.6000000 Reserva de Contingência	3.775.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.775.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775.296,00
	Total da Atividade	3.775.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.775.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775.296,00
	Total da Unidade	63.006.146,00	0,00	0,00	3.852.061,25	3.852.061,25	3.852.061,25	0,00
		63.006.146,00	0,00	0,00	3.852.061,25	3.852.061,25	3.852.061,25	59.154.084,75
	Total do Órgão	67.533.146,00	0,00	0,00	4.077.980,13	3.966.818,09	3.966.818,09	111.162,04
		67.533.146,00	0,00	0,00	4.077.980,13	3.966.818,09	3.966.818,09	63.455.165,87
	Total Geral	67.533.146,00	0,00	0,00	4.077.980,13	3.966.818,09	3.966.818,09	111.162,04

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016
Mês de : janeiro

Código	Descrição	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Empenhado no mês até o mês	Liquidado no mês até o mês	Pago no mês até o mês	Saldo a pagar da dotação
		67.533.146,00	0,00	0,00	4.077.980,13	3.966.818,09	3.966.818,09	63.455.165,87

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