

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016  
Mês de : fevereiro

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							
<b>04.122.0114.1.055.00</b>	<b>Aquisição / Construção de Imóveis</b>							
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
<b>04.122.0114.1.127.00</b>	<b>Construção Ref. Ampliação - Prudenprev</b>							
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
<b>04.122.0114.2.122.00</b>	<b>Manutenção Serv. Administrativos da Prudenprev</b>							
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	233,28	233,28	233,28	10.266,72
	05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL				116,64	116,64	116,64	
					233,28	233,28	233,28	
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				116,64	116,64	116,64	
					233,28	233,28	233,28	
3	3.1.90.1104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	0,00	0,00	93.430,86	93.430,86	93.430,86	0,00
		1.400.000,00	0,00	0,00	188.773,39	188.773,39	188.773,39	1.211.226,61
	11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				81.112,42	81.112,42	81.112,42	
					168.864,80	168.864,80	168.864,80	
	11.42 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	0,00	
					927,61	927,61	927,61	
	11.43 13º SALÁRIO				0,00	0,00	0,00	
					348,78	348,78	348,78	
	11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				6.159,22	6.159,22	6.159,22	
					9.316,10	9.316,10	9.316,10	
	11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				6.159,22	6.159,22	6.159,22	
					9.316,10	9.316,10	9.316,10	
	11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL				93.430,86	93.430,86	93.430,86	
					188.773,39	188.773,39	188.773,39	
4	3.1.90.1304.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	0,00	1.753,18	1.753,18	1.753,18	0,00
		85.000,00	0,00	0,00	3.564,80	3.564,80	3.564,80	81.435,20

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016

Mês de : fevereiro

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				1.753,18	1.753,18	1.753,18	
					3.564,80	3.564,80	3.564,80	
	13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.753,18	1.753,18	1.753,18	
					3.564,80	3.564,80	3.564,80	
6	3.1.90.1604.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	612,31	612,31	612,31	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	4.099,50	4.099,50	4.099,50	25.900,50
	16.32 SUBSTITUIÇÕES - RPPS				0,00	0,00	0,00	
					2.900,18	2.900,18	2.900,18	
	16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				612,31	612,31	612,31	
					1.199,32	1.199,32	1.199,32	
	16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				612,31	612,31	612,31	
					4.099,50	4.099,50	4.099,50	
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	16.168,98	16.168,98	16.168,98	83.831,02
	13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS				8.084,49	8.084,49	8.084,49	
					16.168,98	16.168,98	16.168,98	
	13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8.084,49	8.084,49	8.084,49	
					16.168,98	16.168,98	16.168,98	
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	10.470,44	6.043,13	6.043,13	114.199,35
		530.000,00	0,00	0,00	125.404,65	11.205,30	11.205,30	404.595,35
	39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	815,40	815,40	
					70.000,00	1.862,79	1.862,79	
	39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	37,19	37,19	
					10.000,00	74,38	74,38	
	39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	1.082,60	1.082,60	
					15.000,00	1.971,98	1.971,98	
	39.72 VALE-TRANSPORTE				0,00	37,50	37,50	
					16.800,00	91,50	91,50	
	39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				645,33	645,33	645,33	
					1.198,47	1.198,47	1.198,47	
	39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				9.825,11	3.425,11	3.425,11	
					12.406,18	6.006,18	6.006,18	

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016

Mês de : fevereiro

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				10.470,44	6.043,13	6.043,13	
					125.404,65	11.205,30	11.205,30	
11	4.4.90.5204.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
		440.000,00	0,00	0,00	2.142,20	2.142,20	2.142,20	437.857,80
52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,00	1.390,00	1.390,00	
					1.390,00	1.390,00	1.390,00	
52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,00	0,00	0,00	
					752,20	752,20	752,20	
52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	1.390,00	1.390,00	
					2.142,20	2.142,20	2.142,20	
	Total da Atividade	3.205.500,00	0,00	0,00	114.467,92	111.430,61	111.430,61	114.199,35
		3.205.500,00	0,00	0,00	340.386,80	226.187,45	226.187,45	2.865.113,20
	Total da Unidade	4.527.000,00	0,00	0,00	114.467,92	111.430,61	111.430,61	114.199,35
		4.527.000,00	0,00	0,00	340.386,80	226.187,45	226.187,45	4.186.613,20
Órgão:	01 PRUDENPREV							
Unidade:	01.02 Coordenação da Assistência e Previdência							
<b>09.272.0114.2.123.00</b>	Inativos e Pensionistas da Prudenprev							
13	3.1.90.0104.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.200.000,00	0,00	0,00	1.552.176,59	1.552.176,59	1.552.176,59	0,00
		19.200.000,00	0,00	0,00	3.172.370,81	3.172.370,81	3.172.370,81	16.027.629,19
01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				1.550.379,75	1.550.379,75	1.550.379,75	
					3.170.573,97	3.170.573,97	3.170.573,97	
01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL				1.796,84	1.796,84	1.796,84	
					1.796,84	1.796,84	1.796,84	
01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				1.552.176,59	1.552.176,59	1.552.176,59	
					3.172.370,81	3.172.370,81	3.172.370,81	
14	3.1.90.0304.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.400.000,00	0,00	0,00	393.224,08	393.224,08	393.224,08	0,00
		8.400.000,00	0,00	0,00	804.818,77	804.818,77	804.818,77	7.595.181,23
03.01	PESSOAL CIVIL				392.112,99	392.112,99	392.112,99	
					803.707,68	803.707,68	803.707,68	
03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				1.111,09	1.111,09	1.111,09	
					1.111,09	1.111,09	1.111,09	
03.00	PENSÕES				393.224,08	393.224,08	393.224,08	
					804.818,77	804.818,77	804.818,77	
12	3.1.90.0504.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.750.000,00	0,00	0,00	163.557,51	163.557,51	163.557,51	0,00
		2.750.000,00	0,00	0,00	318.561,08	318.561,08	318.561,08	2.431.438,92

**PRUDENPREV**Exercício de 2.016  
Mês de : fevereiro

## 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
	05.02 SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL				41,37	41,37	41,37	
					82,74	82,74	82,74	
	05.51 AUXÍLIO DOENÇA				152.228,45	152.228,45	152.228,45	
					301.962,24	301.962,24	301.962,24	
	05.56 SALÁRIO MATERNIDADE				11.287,69	11.287,69	11.287,69	
					16.516,10	16.516,10	16.516,10	
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				163.557,51	163.557,51	163.557,51	
					318.561,08	318.561,08	318.561,08	
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	2.108.958,18	2.108.958,18	2.108.958,18	0,00
		30.780.000,00	0,00	0,00	4.295.750,66	4.295.750,66	4.295.750,66	26.484.249,34
<b>09.272.0621.2.575.00</b>	Inativos e Pensionistas da Prudenprev - Grupo Previdenciário							
16	3.1.90.0104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	0,00	40.979,21	40.979,21	40.979,21	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	81.446,33	81.446,33	81.446,33	918.553,67
	01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				40.979,21	40.979,21	40.979,21	
					81.446,33	81.446,33	81.446,33	
	01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				40.979,21	40.979,21	40.979,21	
					81.446,33	81.446,33	81.446,33	
17	3.1.90.0304.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	19.392,52	19.392,52	19.392,52	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	38.633,37	38.633,37	38.633,37	361.366,63
	03.01 PESSOAL CIVIL				19.240,85	19.240,85	19.240,85	
					38.481,70	38.481,70	38.481,70	
	03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				151,67	151,67	151,67	
					151,67	151,67	151,67	
	03.00 PENSÕES				19.392,52	19.392,52	19.392,52	
					38.633,37	38.633,37	38.633,37	
18	3.1.90.0504.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.600.000,00	0,00	0,00	153.740,33	153.740,33	153.740,33	0,00
		2.600.000,00	0,00	0,00	298.208,38	298.208,38	298.208,38	2.301.791,62
	05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL				2.524,28	2.524,28	2.524,28	
					5.061,20	5.061,20	5.061,20	
	05.51 AUXÍLIO DOENÇA				90.182,89	90.182,89	90.182,89	
					180.511,65	180.511,65	180.511,65	
	05.56 SALÁRIO MATERNIDADE				61.033,16	61.033,16	61.033,16	
					112.635,53	112.635,53	112.635,53	

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016  
Mês de : fevereiro

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
05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					153.740,33	153.740,33	153.740,33	
					298.208,38	298.208,38	298.208,38	
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	214.112,06	214.112,06	214.112,06	0,00
		4.100.000,00	0,00	0,00	418.288,08	418.288,08	418.288,08	3.681.711,92
<b>09.272.0622.2.576.00</b> Aporte Financeiro-Benefícios Previdenciários Grpo Financeiro								
20	3.1.90.0101.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.850.850,00	0,00	0,00	1.093.475,53	1.093.475,53	1.093.475,53	0,00
		18.850.850,00	0,00	0,00	2.149.185,09	2.149.185,09	2.149.185,09	16.701.664,91
01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					1.093.475,53	1.093.475,53	1.093.475,53	
					2.149.185,09	2.149.185,09	2.149.185,09	
01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					1.093.475,53	1.093.475,53	1.093.475,53	
					2.149.185,09	2.149.185,09	2.149.185,09	
21	3.1.90.0301.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.500.000,00	0,00	0,00	279.228,08	279.228,08	279.228,08	0,00
		3.500.000,00	0,00	0,00	554.048,64	554.048,64	554.048,64	2.945.951,36
03.01 PESSOAL CIVIL					279.228,08	279.228,08	279.228,08	
					554.048,64	554.048,64	554.048,64	
03.00 PENSÕES					279.228,08	279.228,08	279.228,08	
					554.048,64	554.048,64	554.048,64	
22	3.1.90.0501.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	0,00	114.441,61	114.441,61	114.441,61	0,00
		1.500.000,00	0,00	0,00	245.004,24	245.004,24	245.004,24	1.254.995,76
05.51 AUXÍLIO DOENÇA					106.541,59	106.541,59	106.541,59	
					232.699,05	232.699,05	232.699,05	
05.56 SALÁRIO MATERNIDADE					7.900,02	7.900,02	7.900,02	
					12.305,19	12.305,19	12.305,19	
05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					114.441,61	114.441,61	114.441,61	
					245.004,24	245.004,24	245.004,24	
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	1.487.145,22	1.487.145,22	1.487.145,22	0,00
		24.350.850,00	0,00	0,00	2.948.237,97	2.948.237,97	2.948.237,97	21.402.612,03
<b>99.997.9999.2.997.00</b> 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

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016  
Mês de : fevereiro

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
	Total da Unidade	63.006.146,00 63.006.146,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.810.215,46 7.662.276,71	3.810.215,46 7.662.276,71	3.810.215,46 7.662.276,71	0,00 55.343.869,29
	Total do Órgão	67.533.146,00 67.533.146,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.924.683,38 8.002.663,51	3.921.646,07 7.888.464,16	3.921.646,07 7.888.464,16	114.199,35 59.530.482,49
	Total Geral	67.533.146,00 67.533.146,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.924.683,38 8.002.663,51	3.921.646,07 7.888.464,16	3.921.646,07 7.888.464,16	114.199,35 59.530.482,49

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