

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.016
Mês de : março

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	21.682.296,00	1.692.603,86	0,00	1.692.603,86	4.761.189,41	-16.921.106,59
1.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.182.296,00	1.350.549,89	0,00	1.350.549,89	3.771.473,35	-8.410.822,65
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.182.296,00	1.350.549,89	0,00	1.350.549,89	3.771.473,35	-8.410.822,65
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	12.182.296,00	1.350.549,89	0,00	1.350.549,89	3.771.473,35	-8.410.822,65
1.2.1.0.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	11.500.000,00	1.291.947,27	0,00	1.291.947,27	3.622.567,67	-7.877.432,33
1.2.1.0.29.07.01	1	Contribuição do servidor - Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	11.500.000,00	701.245,22	0,00	701.245,22	1.984.016,64	-9.515.983,36
		Total da ficha	11.500.000,00	701.245,22	0,00	701.245,22	1.984.016,64	-9.515.983,36
1.2.1.0.29.07.02	10	Contribuição do Servidor - Plano Previdenciário						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	0,00	590.702,05	0,00	590.702,05	1.638.551,03	1.638.551,03
		Total da ficha		590.702,05	0,00	590.702,05	1.638.551,03	1.638.551,03
1.2.1.0.29.09.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	400.000,00	54.994,05	0,00	54.994,05	139.095,45	-260.904,55
1.2.1.0.29.09.01	2	Contribuição do Inativo - Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	400.000,00	54.115,03	0,00	54.115,03	137.980,07	-262.019,93
		Total da ficha	400.000,00	54.115,03	0,00	54.115,03	137.980,07	-262.019,93
1.2.1.0.29.09.02	11	Contribuição do Inativo - Plano Previdenciário						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	0,00	879,02	0,00	879,02	1.115,38	1.115,38
		Total da ficha		879,02	0,00	879,02	1.115,38	1.115,38
1.2.1.0.29.11.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	282.296,00	3.608,57	0,00	3.608,57	9.810,23	-272.485,77
1.2.1.0.29.11.01	3	Contribuição do Pensionista - Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	282.296,00	3.608,57	0,00	3.608,57	9.810,23	-272.485,77
		Total da ficha	282.296,00	3.608,57	0,00	3.608,57	9.810,23	-272.485,77
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	7.000.000,00	70.108,06	0,00	70.108,06	314.699,64	-6.685.300,36
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.000.000,00	70.108,06	0,00	70.108,06	314.699,64	-6.685.300,36
1.3.2.8.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	7.000.000,00	70.108,06	0,00	70.108,06	314.699,64	-6.685.300,36
1.3.2.8.10.00.00		PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	5.800.000,00	62.358,06	0,00	62.358,06	291.185,96	-5.508.814,04
1.3.2.8.10.00.01	4	Remuneração dos Investimentos RF-Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	5.800.000,00	62.358,06	0,00	62.358,06	151.222,57	-5.648.777,43
		Total da ficha	5.800.000,00	62.358,06	0,00	62.358,06	151.222,57	-5.648.777,43
1.3.2.8.10.00.02	13	Remuneração dos Investimentos em RF-Plano Previd.						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	139.963,39	139.963,39
		Total da ficha		0,00	0,00	0,00	139.963,39	139.963,39
1.3.2.8.20.00.00		PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	1.200.000,00	7.750,00	0,00	7.750,00	23.513,68	-1.176.486,32
1.3.2.8.20.00.01	5	Remuneração dos Investimentos em RV-Plano finec.						

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.016
Mês de : março

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no mês	Anulado no mês	Total Arrec. no mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
		Total da ficha	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1.3.2.8.20.00.02	14	Remuneração dos Investimento em RV-Plano Previdenc.						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	23.513,68	23.513,68
		Total da ficha		7.750,00	0,00	7.750,00	23.513,68	23.513,68
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500.000,00	271.945,91	0,00	271.945,91	675.016,42	-1.824.983,58
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500.000,00	271.945,91	0,00	271.945,91	675.016,42	-1.824.983,58
1.9.2.1.00.00.00		INDENIZAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1.9.2.1.99.00.00	6	OUTRAS INDENIZAÇÕES						
		Total da ficha	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES	1.000.000,00	271.945,91	0,00	271.945,91	675.016,42	-324.983,58
1.9.2.2.10.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	1.000.000,00	129.513,54	0,00	129.513,54	245.762,67	-754.237,33
1.9.2.2.10.01.00	7	Principal						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	1.000.000,00	129.513,54	0,00	129.513,54	245.762,67	-754.237,33
		Total da ficha	1.000.000,00	129.513,54	0,00	129.513,54	245.762,67	-754.237,33
1.9.2.2.99.00.00	9	OUTRAS RESTITUIÇÕES						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	0,00	142.432,37	0,00	142.432,37	429.253,75	429.253,75
		Total da ficha		142.432,37	0,00	142.432,37	429.253,75	429.253,75
7.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.500.000,00	2.584.105,09	0,00	2.584.105,09	7.245.977,25	-14.254.022,75
7.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.500.000,00	2.584.105,09	0,00	2.584.105,09	7.245.977,25	-14.254.022,75
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.500.000,00	2.584.105,09	0,00	2.584.105,09	7.245.977,25	-14.254.022,75
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.500.000,00	2.584.105,09	0,00	2.584.105,09	7.245.977,25	-14.254.022,75
7.2.1.0.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.500.000,00	2.584.105,09	0,00	2.584.105,09	7.245.977,25	-14.254.022,75
7.2.1.0.29.01.01	8	Contrib. Patronal RPPS-Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	21.500.000,00	1.402.700,91	0,00	1.402.700,91	3.968.875,16	-17.531.124,84
		Total da ficha	21.500.000,00	1.402.700,91	0,00	1.402.700,91	3.968.875,16	-17.531.124,84
7.2.1.0.29.01.02	15	Contribuição Patronal RPPS-Plano Previdenciário						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	0,00	1.181.404,18	0,00	1.181.404,18	3.277.102,09	3.277.102,09
		Total da ficha		1.181.404,18	0,00	1.181.404,18	3.277.102,09	3.277.102,09
		Totais	43.182.296,00	4.276.708,95	0,00	4.276.708,95	12.007.166,66	-31.175.129,34

João Donizete Veloso dos Santos
SuperintendenteSelma Elias Benicio Cale
Gerente Administrativo e FinanceiroAlessandra Michelle Chagas Garcia
Contador 1SP274111/O-2

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016
Mês de : março

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	87,48	87,48	87,48	0,00
		10.500,00	0,00	0,00	320,76	320,76	320,76	10.179,24
	05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL				87,48	87,48	87,48	
					320,76	320,76	320,76	
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				87,48	87,48	87,48	
					320,76	320,76	320,76	
3	3.1.90.1104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	0,00	0,00	84.245,81	84.245,81	84.245,81	0,00
		1.400.000,00	0,00	0,00	273.019,20	273.019,20	273.019,20	1.126.980,80
	11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				84.245,81	84.245,81	84.245,81	
					253.110,61	253.110,61	253.110,61	
	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				0,00	0,00	0,00	
					9.316,10	9.316,10	9.316,10	
	11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00	
					9.316,10	9.316,10	9.316,10	
	11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL				84.245,81	84.245,81	84.245,81	
					273.019,20	273.019,20	273.019,20	
4	3.1.90.1304.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	0,00	1.933,41	1.933,41	1.933,41	0,00
		85.000,00	0,00	0,00	5.498,21	5.498,21	5.498,21	79.501,79

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016

Mês de : março

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				1.933,41	1.933,41	1.933,41	
					5.498,21	5.498,21	5.498,21	
	13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.933,41	1.933,41	1.933,41	
					5.498,21	5.498,21	5.498,21	
6	3.1.90.1604.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	178,88	178,88	178,88	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	4.278,38	4.278,38	4.278,38	25.721,62
	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				178,88	178,88	178,88	
					1.378,20	1.378,20	1.378,20	
	16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				178,88	178,88	178,88	
					4.278,38	4.278,38	4.278,38	
7	3.1.91.1304.6000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	8.952,04	8.952,04	8.952,04	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	25.121,02	25.121,02	25.121,02	74.878,98
	13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS				8.952,04	8.952,04	8.952,04	
					25.121,02	25.121,02	25.121,02	
	13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8.952,04	8.952,04	8.952,04	
					25.121,02	25.121,02	25.121,02	
8	3.3.90.3004.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	29.379,00	3.088,50	1.555,00	27.824,00
		400.000,00	0,00	0,00	29.379,00	3.088,50	1.555,00	370.621,00
	30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.555,00	1.555,00	1.555,00	
					1.555,00	1.555,00	1.555,00	
	30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6.895,50	0,00	0,00	
					6.895,50	0,00	0,00	
	30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.533,50	1.533,50	0,00	
					1.533,50	1.533,50	0,00	
	30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				19.395,00	0,00	0,00	
					19.395,00	0,00	0,00	
	30.00 MATERIAL DE CONSUMO				29.379,00	3.088,50	1.555,00	
					29.379,00	3.088,50	1.555,00	
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	21.803,58	10.264,93	9.298,43	126.704,50
		530.000,00	0,00	0,00	147.208,23	21.470,23	20.503,73	382.791,77
	39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				966,50	966,50	0,00	
					966,50	966,50	0,00	

**PRUDENPREV**Exercício de 2.016
Mês de : março

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	
39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	824,61	824,61		
					70.000,00	2.687,40	2.687,40		
39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	68,15	68,15		
					10.000,00	142,53	142,53		
39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	1.159,35	1.159,35		
					15.000,00	3.131,33	3.131,33		
39.72	VALE-TRANSPORTE				0,00	27,00	27,00		
					16.800,00	118,50	118,50		
39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				3.503,22	3.503,22	3.503,22		
					4.701,69	4.701,69	4.701,69		
39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				17.333,86	3.716,10	3.716,10		
					29.740,04	9.722,28	9.722,28		
39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA				21.803,58	10.264,93	9.298,43		
					147.208,23	21.470,23	20.503,73		
11	4.4.90.5204.6000000	APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	0,00	0,00	210.761,74	0,00	0,00	210.761,74
			440.000,00	0,00	0,00	212.903,94	2.142,20	2.142,20	227.096,06
52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,00	0,00	0,00		
					1.390,00	1.390,00	1.390,00		
52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16.846,74	0,00	0,00		
					16.846,74	0,00	0,00		
52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,00	0,00	0,00		
					752,20	752,20	752,20		
52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL				193.915,00	0,00	0,00		
					193.915,00	0,00	0,00		
52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				210.761,74	0,00	0,00		
					212.903,94	2.142,20	2.142,20		
	Total da Atividade	3.205.500,00	0,00	0,00	357.341,94	108.751,05	106.251,05	365.290,24	
		3.205.500,00	0,00	0,00	697.728,74	334.938,50	332.438,50	2.507.771,26	
	Total da Unidade	4.527.000,00	0,00	0,00	357.341,94	108.751,05	106.251,05	365.290,24	
		4.527.000,00	0,00	0,00	697.728,74	334.938,50	332.438,50	3.829.271,26	

Órgão: 01 PRUDENPREV

Unidade: 01.02 Coordenação da Assistência e Previdência

09.272.0114.2.123.00

Inativos e Pensionistas da Prudenprev

**PRUDENPREV**Exercício de 2.016
Mês de : março

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
13	3.1.90.0104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.200.000,00	0,00	0,00	1.790.934,92	1.790.934,92	1.790.934,92	0,00
		19.200.000,00	0,00	0,00	4.963.305,73	4.963.305,73	4.963.305,73	14.236.694,27
	01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				1.788.074,83	1.788.074,83	1.788.074,83	
					4.958.648,80	4.958.648,80	4.958.648,80	
	01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL				2.860,09	2.860,09	2.860,09	
					4.656,93	4.656,93	4.656,93	
	01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				1.790.934,92	1.790.934,92	1.790.934,92	
					4.963.305,73	4.963.305,73	4.963.305,73	
14	3.1.90.0304.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.400.000,00	0,00	0,00	443.794,17	443.794,17	443.794,17	0,00
		8.400.000,00	0,00	0,00	1.248.612,94	1.248.612,94	1.248.612,94	7.151.387,06
	03.01 PESSOAL CIVIL				443.526,26	443.526,26	443.526,26	
					1.247.233,94	1.247.233,94	1.247.233,94	
	03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				267,91	267,91	267,91	
					1.379,00	1.379,00	1.379,00	
	03.00 PENSÕES				443.794,17	443.794,17	443.794,17	
					1.248.612,94	1.248.612,94	1.248.612,94	
12	3.1.90.0504.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.750.000,00	0,00	0,00	194.501,14	194.501,14	194.501,14	0,00
		2.750.000,00	0,00	0,00	513.062,22	513.062,22	513.062,22	2.236.937,78
	05.02 SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL				29,16	29,16	29,16	
					111,90	111,90	111,90	
	05.51 AUXÍLIO DOENÇA				185.061,85	185.061,85	185.061,85	
					487.024,09	487.024,09	487.024,09	
	05.56 SALÁRIO MATERNIDADE				9.410,13	9.410,13	9.410,13	
					25.926,23	25.926,23	25.926,23	
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				194.501,14	194.501,14	194.501,14	
					513.062,22	513.062,22	513.062,22	
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	2.429.230,23	2.429.230,23	2.429.230,23	0,00
		30.780.000,00	0,00	0,00	6.724.980,89	6.724.980,89	6.724.980,89	24.055.019,11
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	58.391,72	58.391,72	58.391,72	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	139.838,05	139.838,05	139.838,05	860.161,95
	01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				58.391,72	58.391,72	58.391,72	
					139.838,05	139.838,05	139.838,05	
	01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				58.391,72	58.391,72	58.391,72	

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016

Mês de : março

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
					139.838,05	139.838,05	139.838,05	
17	3.1.90.0304.6000000	400.000,00	0,00	0,00	18.928,36	18.928,36	18.928,36	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	57.561,73	57.561,73	57.561,73	342.438,27
	03.01				18.928,36	18.928,36	18.928,36	
	03.01				57.410,06	57.410,06	57.410,06	
	03.03				0,00	0,00	0,00	
	03.03				151,67	151,67	151,67	
	03.00				18.928,36	18.928,36	18.928,36	
					57.561,73	57.561,73	57.561,73	
18	3.1.90.0504.6000000	2.600.000,00	0,00	0,00	191.684,75	191.684,75	191.684,75	0,00
		2.600.000,00	0,00	0,00	489.893,13	489.893,13	489.893,13	2.110.106,87
	05.01				2.004,26	2.004,26	2.004,26	
	05.01				7.065,46	7.065,46	7.065,46	
	05.51				118.808,19	118.808,19	118.808,19	
	05.51				299.319,84	299.319,84	299.319,84	
	05.56				70.872,30	70.872,30	70.872,30	
	05.56				183.507,83	183.507,83	183.507,83	
	05.00				191.684,75	191.684,75	191.684,75	
					489.893,13	489.893,13	489.893,13	
19	3.3.90.9104.6000000	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	269.004,83	269.004,83	269.004,83	0,00
		4.100.000,00	0,00	0,00	687.292,91	687.292,91	687.292,91	3.412.707,09
09.272.0622.2.576.00	Aporte Financeiro-Benefícios Previdenciários Grpo Financeiro							
20	3.1.90.0101.6000000	18.850.850,00	0,00	0,00	1.147.316,03	1.147.316,03	1.147.316,03	0,00
		18.850.850,00	0,00	0,00	3.296.501,12	3.296.501,12	3.296.501,12	15.554.348,88
	01.01				1.147.316,03	1.147.316,03	1.147.316,03	
	01.01				3.296.501,12	3.296.501,12	3.296.501,12	
	01.00				1.147.316,03	1.147.316,03	1.147.316,03	
					3.296.501,12	3.296.501,12	3.296.501,12	
21	3.1.90.0301.6000000	3.500.000,00	0,00	0,00	292.246,98	292.246,98	292.246,98	0,00
		3.500.000,00	0,00	0,00	846.295,62	846.295,62	846.295,62	2.653.704,38
	03.01				292.246,98	292.246,98	292.246,98	
	03.01				846.295,62	846.295,62	846.295,62	
	03.00				292.246,98	292.246,98	292.246,98	
					846.295,62	846.295,62	846.295,62	
22	3.1.90.0501.6000000	1.500.000,00	0,00	0,00	125.252,38	125.252,38	125.252,38	0,00

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016
Mês de : março

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
		1.500.000,00	0,00	0,00	370.256,62	370.256,62	370.256,62	1.129.743,38
	05.51 AUXÍLIO DOENÇA				119.191,66	119.191,66	119.191,66	
					351.890,71	351.890,71	351.890,71	
	05.56 SALÁRIO MATERNIDADE				6.060,72	6.060,72	6.060,72	
					18.365,91	18.365,91	18.365,91	
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				125.252,38	125.252,38	125.252,38	
					370.256,62	370.256,62	370.256,62	
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	1.564.815,39	1.564.815,39	1.564.815,39	0,00
		24.350.850,00	0,00	0,00	4.513.053,36	4.513.053,36	4.513.053,36	19.837.796,64
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	4.263.050,45	4.263.050,45	4.263.050,45	0,00
		63.006.146,00	0,00	0,00	11.925.327,16	11.925.327,16	11.925.327,16	51.080.818,84
	Total do Órgão	67.533.146,00	0,00	0,00	4.620.392,39	4.371.801,50	4.369.301,50	365.290,24
		67.533.146,00	0,00	0,00	12.623.055,90	12.260.265,66	12.257.765,66	54.910.090,10
	Total Geral	67.533.146,00	0,00	0,00	4.620.392,39	4.371.801,50	4.369.301,50	365.290,24
		67.533.146,00	0,00	0,00	12.623.055,90	12.260.265,66	12.257.765,66	54.910.090,10

João Donizete Veloso dos Santos
SuperintendenteSelma Elias Benicio Cale
Gerente Administrativo e FinanceiroAlessandra Michelle Chagas Garcia
Contador 1SP274111/O-2