

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.016  
Mês de : junho

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>	21.682.296,00	1.715.480,76	786,57	1.714.694,19	10.259.100,88	-11.423.195,12
1.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.182.296,00	1.375.067,37	786,57	1.374.280,80	7.863.569,53	-4.318.726,47
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.182.296,00	1.375.067,37	786,57	1.374.280,80	7.863.569,53	-4.318.726,47
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	12.182.296,00	1.375.067,37	786,57	1.374.280,80	7.863.569,53	-4.318.726,47
1.2.1.0.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	11.500.000,00	1.316.033,50	786,57	1.315.246,93	7.540.512,19	-3.959.487,81
1.2.1.0.29.07.01	1	Contribuição do servidor - Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	11.500.000,00	703.609,81	0,00	703.609,81	4.091.850,69	-7.408.149,31
		Total da ficha	11.500.000,00	703.609,81	0,00	703.609,81	4.091.850,69	-7.408.149,31
1.2.1.0.29.07.02	10	Contribuição do Servidor - Plano Previdenciário						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	0,00	612.423,69	786,57	611.637,12	3.448.661,50	3.448.661,50
		Total da ficha		612.423,69	786,57	611.637,12	3.448.661,50	3.448.661,50
1.2.1.0.29.09.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	400.000,00	55.723,02	0,00	55.723,02	303.314,56	-96.685,44
1.2.1.0.29.09.01	2	Contribuição do Inativo - Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	400.000,00	54.844,00	0,00	54.844,00	299.562,12	-100.437,88
		Total da ficha	400.000,00	54.844,00	0,00	54.844,00	299.562,12	-100.437,88
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	3.752,44	3.752,44
		Total da ficha		879,02	0,00	879,02	3.752,44	3.752,44
1.2.1.0.29.11.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	282.296,00	3.310,85	0,00	3.310,85	19.742,78	-262.553,22
1.2.1.0.29.11.01	3	Contribuição do Pensionista - Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	282.296,00	3.310,85	0,00	3.310,85	19.742,78	-262.553,22
		Total da ficha	282.296,00	3.310,85	0,00	3.310,85	19.742,78	-262.553,22
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	7.000.000,00	65.999,12	0,00	65.999,12	936.133,90	-6.063.866,10
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.000.000,00	65.999,12	0,00	65.999,12	936.133,90	-6.063.866,10
1.3.2.8.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	7.000.000,00	65.999,12	0,00	65.999,12	936.133,90	-6.063.866,10
1.3.2.8.10.00.00		PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	5.800.000,00	56.099,12	0,00	56.099,12	885.970,22	-4.914.029,78
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	56.099,12	0,00	56.099,12	268.443,25	-5.531.556,75
		Total da ficha	5.800.000,00	56.099,12	0,00	56.099,12	268.443,25	-5.531.556,75
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	617.526,97	617.526,97
		Total da ficha		0,00	0,00	0,00	617.526,97	617.526,97
1.3.2.8.20.00.00		PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	1.200.000,00	9.900,00	0,00	9.900,00	50.163,68	-1.149.836,32
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 : junho

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	9.900,00	0,00	9.900,00	50.163,68	50.163,68
		Total da ficha		9.900,00	0,00	9.900,00	50.163,68	50.163,68
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500.000,00	274.414,27	0,00	274.414,27	1.459.397,45	-1.040.602,55
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500.000,00	274.414,27	0,00	274.414,27	1.459.397,45	-1.040.602,55
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	274.414,27	0,00	274.414,27	1.459.397,45	459.397,45
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	125.625,39	0,00	125.625,39	576.977,43	-423.022,57
1.9.2.2.10.01.00	7	Principal						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	1.000.000,00	125.625,39	0,00	125.625,39	576.977,43	-423.022,57
		Total da ficha	1.000.000,00	125.625,39	0,00	125.625,39	576.977,43	-423.022,57
1.9.2.2.99.00.00	9	OUTRAS RESTITUIÇÕES						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	0,00	148.788,88	0,00	148.788,88	882.420,02	882.420,02
		Total da ficha		148.788,88	0,00	148.788,88	882.420,02	882.420,02
7.0.0.0.00.00.00		<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	21.500.000,00	2.630.714,88	0,00	2.630.714,88	15.082.518,79	-6.417.481,21
7.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.500.000,00	2.630.714,88	0,00	2.630.714,88	15.082.518,79	-6.417.481,21
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.500.000,00	2.630.714,88	0,00	2.630.714,88	15.082.518,79	-6.417.481,21
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.500.000,00	2.630.714,88	0,00	2.630.714,88	15.082.518,79	-6.417.481,21
7.2.1.0.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.500.000,00	2.630.714,88	0,00	2.630.714,88	15.082.518,79	-6.417.481,21
7.2.1.0.29.01.01	8	Contrib. Patronal RPPS-Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	21.500.000,00	1.407.440,50	0,00	1.407.440,50	8.185.195,49	-13.314.804,51
		Total da ficha	21.500.000,00	1.407.440,50	0,00	1.407.440,50	8.185.195,49	-13.314.804,51
7.2.1.0.29.01.02	15	Contribuição Patronal RPPS-Plano Previdenciário						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	0,00	1.223.274,38	0,00	1.223.274,38	6.897.323,30	6.897.323,30
		Total da ficha		1.223.274,38	0,00	1.223.274,38	6.897.323,30	6.897.323,30
		<b>Totais</b>	<b>43.182.296,00</b>	<b>4.346.195,64</b>	<b>-786,57</b>	<b>4.345.409,07</b>	<b>25.341.619,67</b>	<b>-17.840.676,33</b>

João Donizete Veloso dos Santos  
SuperintendenteDebora Heloisa Alencar  
Resp. p/ Gerência Adm. e FinanceiroAlessandra Michelle Chagas Garcia  
Contador 1SP274111/O-2

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016  
Mês de : junho

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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS	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	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS	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	10.500,00	0,00	0,00	811,78	811,78	811,78	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	0,00	1.307,50	1.307,50	1.307,50	9.192,50
	05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL				87,48	87,48	87,48	
	05.51 AUXÍLIO DOENÇA				724,30	724,30	724,30	
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				724,30	724,30	724,30	
					811,78	811,78	811,78	
					1.307,50	1.307,50	1.307,50	
3	3.1.90.1104.6000000	1.400.000,00	0,00	0,00	120.265,79	120.265,79	120.265,79	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	0,00	0,00	568.043,05	568.043,05	568.043,05	831.956,95
	11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				81.802,34	81.802,34	81.802,34	
					495.232,02	495.232,02	495.232,02	
	11.42 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	0,00	
					11.784,32	11.784,32	11.784,32	
	11.43 13º SALÁRIO				38.463,45	38.463,45	38.463,45	
					40.691,27	40.691,27	40.691,27	
	11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	0,00	0,00	
					10.167,72	10.167,72	10.167,72	
	11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00	
					10.167,72	10.167,72	10.167,72	
	11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL				120.265,79	120.265,79	120.265,79	

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016

Mês de : junho

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
4	3.1.90.1304.6000000	85.000,00	0,00	0,00	568.043,05	568.043,05	568.043,05	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	0,00	1.933,41	1.933,41	1.933,41	0,00
	13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.298,44	11.298,44	11.298,44	73.701,56
	13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.933,41	1.933,41	1.933,41	
6	3.1.90.1604.6000000	30.000,00	0,00	0,00	11.298,44	11.298,44	11.298,44	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	514,29	514,29	514,29	0,00
	16.32 SUBSTITUIÇÕES - RPPS				0,00	0,00	0,00	24.111,66
	16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				2.900,18	2.900,18	2.900,18	
	16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				514,29	514,29	514,29	
7	3.1.91.1304.6000000	100.000,00	0,00	0,00	5.888,34	5.888,34	5.888,34	0,00
	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	8.270,17	8.270,17	8.270,17	50.304,46
	13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS				49.695,54	49.695,54	49.695,54	
	13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8.270,17	8.270,17	8.270,17	
8	3.3.90.3004.6000000	400.000,00	0,00	0,00	49.695,54	49.695,54	49.695,54	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	18.861,40	13.978,40	32.053,40	7.102,40
	30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	350.235,20
	30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.555,00	1.555,00	1.555,00	
	30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				0,00	0,00	0,00	
	30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6.895,50	6.895,50	6.895,50	
	30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.214,80	0,00	0,00	
	30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.214,80	0,00	0,00	
					1.864,00	0,00	0,00	
					2.489,00	625,00	625,00	
					823,60	0,00	0,00	
					823,60	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
					1.533,50	1.533,50	1.533,50	

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016  
Mês de : junho

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
	30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1.320,00	1.320,00	19.395,00	
					20.715,00	20.715,00	19.395,00	
	30.50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS				0,00	899,40	899,40	
					899,40	899,40	899,40	
	30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13.639,00	11.759,00	11.759,00	
					13.639,00	11.759,00	11.759,00	
	30.00 MATERIAL DE CONSUMO				18.861,40	13.978,40	32.053,40	
					49.764,80	43.982,40	42.662,40	
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	6.997,91	9.810,64	9.810,64	106.732,67
		530.000,00	0,00	0,00	183.354,91	76.622,24	76.622,24	346.645,09
	39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				500,00	500,00	500,00	
					500,00	500,00	500,00	
	39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	
					966,50	966,50	966,50	
	39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	483,28	483,28	
					70.000,00	4.841,31	4.841,31	
	39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	200,23	200,23	
					10.000,00	417,14	417,14	
	39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	0,00	
					6.825,00	6.825,00	6.825,00	
	39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	1.299,72	1.299,72	
					15.000,00	6.633,88	6.633,88	
	39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				440,00	440,00	440,00	
					440,00	440,00	440,00	
	39.72 VALE-TRANSPORTE				0,00	22,50	22,50	
					16.800,00	186,00	186,00	
	39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	0,00	0,00	
					7.200,00	7.200,00	7.200,00	
	39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	0,00	0,00	
					5.742,78	5.742,78	5.742,78	

**PRUDENPREV**Exercício de 2.016  
Mês de : junho

## 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
	39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				6.057,91	6.864,91	6.864,91	
					49.880,63	42.869,63	42.869,63	
	39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA				6.997,91	9.810,64	9.810,64	
					183.354,91	76.622,24	76.622,24	
11	4.4.90.5204.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.166,66	0,00
		440.000,00	0,00	0,00	210.492,60	210.492,60	210.492,60	229.507,40
	52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	0,00	0,00	
					6.912,00	6.912,00	6.912,00	
	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				0,00	0,00	0,00	
					16.846,74	16.846,74	16.846,74	
	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				0,00	0,00	57.166,66	
					184.591,66	184.591,66	184.591,66	
	52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	0,00	57.166,66	
					210.492,60	210.492,60	210.492,60	
	Total da Atividade	3.205.500,00	0,00	0,00	157.654,75	155.584,48	230.826,14	113.835,07
		3.205.500,00	0,00	0,00	1.079.845,18	967.330,11	966.010,11	2.125.654,82
	Total da Unidade	4.527.000,00	0,00	0,00	157.654,75	155.584,48	230.826,14	113.835,07
		4.527.000,00	0,00	0,00	1.079.845,18	967.330,11	966.010,11	3.447.154,82
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	3.1.90.0104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.200.000,00	0,00	0,00	1.801.975,81	1.801.975,81	1.801.975,81	0,00
		19.200.000,00	0,00	0,00	10.282.382,81	10.282.382,81	10.282.382,81	8.917.617,19
	01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				1.211.125,12	1.211.125,12	1.211.125,12	
					9.676.954,03	9.676.954,03	9.676.954,03	
	01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL				590.850,69	590.850,69	590.850,69	
					605.428,78	605.428,78	605.428,78	
	01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				1.801.975,81	1.801.975,81	1.801.975,81	
					10.282.382,81	10.282.382,81	10.282.382,81	
14	3.1.90.0304.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.400.000,00	0,00	0,00	448.108,07	448.108,07	448.108,07	0,00
		8.400.000,00	0,00	0,00	2.582.058,60	2.582.058,60	2.582.058,60	5.817.941,40

**PRUDENPREV**Exercício de 2.016  
Mês de : junho

## 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
03.01	PESSOAL CIVIL				296.984,01	296.984,01	296.984,01	
					2.429.555,54	2.429.555,54	2.429.555,54	
03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				151.124,06	151.124,06	151.124,06	
					152.503,06	152.503,06	152.503,06	
03.00	PENSÕES				448.108,07	448.108,07	448.108,07	
					2.582.058,60	2.582.058,60	2.582.058,60	
12	3.1.90.0504.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.750.000,00	0,00	0,00	158.053,52	158.053,52	158.053,52	0,00
		2.750.000,00	0,00	0,00	1.088.726,09	1.088.726,09	1.088.726,09	1.661.273,91
05.02	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL				29,16	29,16	29,16	
					199,38	199,38	199,38	
05.51	AUXÍLIO DOENÇA				151.363,40	151.363,40	151.363,40	
					1.049.478,25	1.049.478,25	1.049.478,25	
05.54	AUXÍLIO ACIDENTE				6.660,96	6.660,96	6.660,96	
					6.660,96	6.660,96	6.660,96	
05.56	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	
					32.387,50	32.387,50	32.387,50	
05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				158.053,52	158.053,52	158.053,52	
					1.088.726,09	1.088.726,09	1.088.726,09	
15	3.3.90.9104.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430.000,00	0,00	0,00	1.688,13	1.688,13	1.688,13	428.311,87
91.43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES				0,00	0,00	0,00	
					1.688,13	1.688,13	1.688,13	
91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				0,00	0,00	0,00	
					1.688,13	1.688,13	1.688,13	
	Total da Atividade	30.780.000,00	0,00	0,00	2.408.137,40	2.408.137,40	2.408.137,40	0,00
		30.780.000,00	0,00	0,00	13.954.855,63	13.954.855,63	13.954.855,63	16.825.144,37
<b>09.272.0621.2.575.00</b>	Inativos e Pensionistas da Prudenprev - Grupo Previdenciário							
16	3.1.90.0104.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	0,00	78.699,58	78.699,58	78.699,58	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	325.906,47	325.906,47	325.906,47	674.093,53
01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				53.432,35	53.432,35	53.432,35	
					300.639,24	300.639,24	300.639,24	
01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL				25.267,23	25.267,23	25.267,23	
					25.267,23	25.267,23	25.267,23	
01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				78.699,58	78.699,58	78.699,58	
					325.906,47	325.906,47	325.906,47	

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016  
Mês de : junho

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
17	3.1.90.0304.6000000	400.000,00	0,00	0,00	26.887,98	26.887,98	26.887,98	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	123.347,56	123.347,56	123.347,56	276.652,44
	03.01 PESSOAL CIVIL				17.039,71	17.039,71	17.039,71	
					112.898,70	112.898,70	112.898,70	
	03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				9.848,27	9.848,27	9.848,27	
					10.448,86	10.448,86	10.448,86	
	03.00 PENSÕES				26.887,98	26.887,98	26.887,98	
					123.347,56	123.347,56	123.347,56	
18	3.1.90.0504.6000000	2.600.000,00	0,00	0,00	197.750,14	197.750,14	197.750,14	0,00
		2.600.000,00	0,00	0,00	1.075.419,89	1.075.419,89	1.075.419,89	1.524.580,11
	05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL				1.982,88	1.982,88	1.982,88	
					13.101,58	13.101,58	13.101,58	
	05.51 AUXÍLIO DOENÇA				142.657,03	142.657,03	142.657,03	
					775.597,62	775.597,62	775.597,62	
	05.56 SALÁRIO MATERNIDADE				53.110,23	53.110,23	53.110,23	
					286.720,69	286.720,69	286.720,69	
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				197.750,14	197.750,14	197.750,14	
					1.075.419,89	1.075.419,89	1.075.419,89	
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	303.337,70	303.337,70	303.337,70	0,00
		4.100.000,00	0,00	0,00	1.524.673,92	1.524.673,92	1.524.673,92	2.575.326,08
<b>09.272.0622.2.576.00</b>	<b>Aporte Financeiro-Benefícios Previdenciários Grpo Financeiro</b>							
20	3.1.90.0101.6000000	18.850.850,00	0,00	0,00	2.573.007,04	2.573.007,04	2.573.007,04	0,00
		18.850.850,00	0,00	0,00	8.225.870,01	8.225.870,01	8.225.870,01	10.624.979,99
	01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				1.738.228,25	1.738.228,25	1.738.228,25	
					7.391.091,22	7.391.091,22	7.391.091,22	
	01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL				834.778,79	834.778,79	834.778,79	
					834.778,79	834.778,79	834.778,79	
	01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				2.573.007,04	2.573.007,04	2.573.007,04	
					8.225.870,01	8.225.870,01	8.225.870,01	
21	3.1.90.0301.6000000	3.500.000,00	0,00	0,00	647.684,94	647.684,94	647.684,94	0,00
		3.500.000,00	0,00	0,00	2.086.059,76	2.086.059,76	2.086.059,76	1.413.940,24
	03.01 PESSOAL CIVIL				434.170,49	434.170,49	434.170,49	
					1.872.545,31	1.872.545,31	1.872.545,31	



**PRUDENPREV**Exercício de 2.016  
Mês de : junho

## 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
03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				213.514,45	213.514,45	213.514,45	
					213.514,45	213.514,45	213.514,45	
03.00	PENSÕES				647.684,94	647.684,94	647.684,94	
					2.086.059,76	2.086.059,76	2.086.059,76	
22	3.1.90.0501.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	0,00	223.263,46	223.263,46	223.263,46	0,00
		1.500.000,00	0,00	0,00	873.870,10	873.870,10	873.870,10	626.129,90
	05.51 AUXÍLIO DOENÇA				213.852,57	213.852,57	213.852,57	
					841.731,82	841.731,82	841.731,82	
	05.54 AUXÍLIO ACIDENTE				0,00	0,00	0,00	
					1.711,31	1.711,31	1.711,31	
	05.56 SALÁRIO MATERNIDADE				9.410,89	9.410,89	9.410,89	
					30.426,97	30.426,97	30.426,97	
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				223.263,46	223.263,46	223.263,46	
					873.870,10	873.870,10	873.870,10	
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	3.443.955,44	3.443.955,44	3.443.955,44	0,00
		24.350.850,00	0,00	0,00	11.185.799,87	11.185.799,87	11.185.799,87	13.165.050,13
<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
	Total da Unidade	63.006.146,00	0,00	0,00	6.155.430,54	6.155.430,54	6.155.430,54	0,00
		63.006.146,00	0,00	0,00	26.665.329,42	26.665.329,42	26.665.329,42	36.340.816,58
	Total do Órgão	67.533.146,00	0,00	0,00	6.313.085,29	6.311.015,02	6.386.256,68	113.835,07
		67.533.146,00	0,00	0,00	27.745.174,60	27.632.659,53	27.631.339,53	39.787.971,40
	Total Geral	67.533.146,00	0,00	0,00	6.313.085,29	6.311.015,02	6.386.256,68	113.835,07
		67.533.146,00	0,00	0,00	27.745.174,60	27.632.659,53	27.631.339,53	39.787.971,40

João Donizete Veloso dos Santos  
SuperintendenteDebora Heloisa Alencar  
Resp. p/ Gerência Adm. e FinanceiroAlessandra Michelle Chagas Garcia  
Contador 1SP274111/O-2