

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.016
Mês de : julho

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	2.303.527,19	786,57	2.302.740,62	12.561.841,50	-9.120.454,50
1.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.182.296,00	1.394.452,54	786,57	1.393.665,97	9.257.235,50	-2.925.060,50
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.182.296,00	1.394.452,54	786,57	1.393.665,97	9.257.235,50	-2.925.060,50
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	12.182.296,00	1.394.452,54	786,57	1.393.665,97	9.257.235,50	-2.925.060,50
1.2.1.0.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	11.500.000,00	1.333.936,76	786,57	1.333.150,19	8.873.662,38	-2.626.337,62
1.2.1.0.29.07.01	1	Contribuição do servidor - Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	11.500.000,00	711.472,43	0,00	711.472,43	4.803.323,12	-6.696.676,88
		Total da ficha	11.500.000,00	711.472,43	0,00	711.472,43	4.803.323,12	-6.696.676,88
1.2.1.0.29.07.02	10	Contribuição do Servidor - Plano Previdenciário						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	0,00	622.464,33	786,57	621.677,76	4.070.339,26	4.070.339,26
		Total da ficha		622.464,33	786,57	621.677,76	4.070.339,26	4.070.339,26
1.2.1.0.29.09.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	400.000,00	57.204,93	0,00	57.204,93	360.519,49	-39.480,51
1.2.1.0.29.09.01	2	Contribuição do Inativo - Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	400.000,00	56.325,91	0,00	56.325,91	355.888,03	-44.111,97
		Total da ficha	400.000,00	56.325,91	0,00	56.325,91	355.888,03	-44.111,97
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	4.631,46	4.631,46
		Total da ficha		879,02	0,00	879,02	4.631,46	4.631,46
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	23.053,63	-259.242,37
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	23.053,63	-259.242,37
		Total da ficha	282.296,00	3.310,85	0,00	3.310,85	23.053,63	-259.242,37
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	7.000.000,00	693.853,41	0,00	693.853,41	1.629.987,31	-5.370.012,69
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.000.000,00	693.853,41	0,00	693.853,41	1.629.987,31	-5.370.012,69
1.3.2.8.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	7.000.000,00	693.853,41	0,00	693.853,41	1.629.987,31	-5.370.012,69
1.3.2.8.10.00.00		PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	5.800.000,00	569.654,51	0,00	569.654,51	1.455.624,73	-4.344.375,27
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	29.595,50	0,00	29.595,50	298.038,75	-5.501.961,25
		Total da ficha	5.800.000,00	29.595,50	0,00	29.595,50	298.038,75	-5.501.961,25
1.3.2.8.10.00.02	13	Remuneração dos Investimentos em RF-Plano Previd.						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	0,00	540.059,01	0,00	540.059,01	1.157.585,98	1.157.585,98
		Total da ficha		540.059,01	0,00	540.059,01	1.157.585,98	1.157.585,98
1.3.2.8.20.00.00		PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	1.200.000,00	124.198,90	0,00	124.198,90	174.362,58	-1.025.637,42
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 : julho

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	124.198,90	0,00	124.198,90	174.362,58	174.362,58
		Total da ficha		124.198,90	0,00	124.198,90	174.362,58	174.362,58
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500.000,00	215.221,24	0,00	215.221,24	1.674.618,69	-825.381,31
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500.000,00	215.221,24	0,00	215.221,24	1.674.618,69	-825.381,31
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	215.221,24	0,00	215.221,24	1.674.618,69	674.618,69
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	63.233,25	0,00	63.233,25	640.210,68	-359.789,32
1.9.2.2.10.01.00	7	Principal						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	1.000.000,00	63.233,25	0,00	63.233,25	640.210,68	-359.789,32
		Total da ficha	1.000.000,00	63.233,25	0,00	63.233,25	640.210,68	-359.789,32
1.9.2.2.99.00.00	9	OUTRAS RESTITUIÇÕES						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	0,00	151.987,99	0,00	151.987,99	1.034.408,01	1.034.408,01
		Total da ficha		151.987,99	0,00	151.987,99	1.034.408,01	1.034.408,01
7.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.500.000,00	2.666.521,35	0,00	2.666.521,35	17.749.040,14	-3.750.959,86
7.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.500.000,00	2.666.521,35	0,00	2.666.521,35	17.749.040,14	-3.750.959,86
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.500.000,00	2.666.521,35	0,00	2.666.521,35	17.749.040,14	-3.750.959,86
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.500.000,00	2.666.521,35	0,00	2.666.521,35	17.749.040,14	-3.750.959,86
7.2.1.0.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.500.000,00	2.666.521,35	0,00	2.666.521,35	17.749.040,14	-3.750.959,86
7.2.1.0.29.01.01	8	Contrib. Patronal RPPS-Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	21.500.000,00	1.423.165,74	0,00	1.423.165,74	9.608.361,23	-11.891.638,77
		Total da ficha	21.500.000,00	1.423.165,74	0,00	1.423.165,74	9.608.361,23	-11.891.638,77
7.2.1.0.29.01.02	15	Contribuição Patronal RPPS-Plano Previdenciário						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	0,00	1.243.355,61	0,00	1.243.355,61	8.140.678,91	8.140.678,91
		Total da ficha		1.243.355,61	0,00	1.243.355,61	8.140.678,91	8.140.678,91
Totais			43.182.296,00	4.970.048,54	-786,57	4.969.261,97	30.310.881,64	-12.871.414,36

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 : julho

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	1.294,64	1.294,64	1.294,64	0,00
		10.500,00	0,00	0,00	2.602,14	2.602,14	2.602,14	7.897,86
	05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL				87,48	87,48	87,48	
					670,68	670,68	670,68	
	05.51 AUXÍLIO DOENÇA				1.207,16	1.207,16	1.207,16	
					1.931,46	1.931,46	1.931,46	
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				1.294,64	1.294,64	1.294,64	
					2.602,14	2.602,14	2.602,14	
3	3.1.90.1104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	0,00	0,00	88.088,32	88.088,32	88.088,32	0,00
		1.400.000,00	0,00	0,00	656.131,37	656.131,37	656.131,37	743.868,63
	11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				78.170,44	78.170,44	78.170,44	
					573.402,46	573.402,46	573.402,46	
	11.42 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	0,00	
					11.784,32	11.784,32	11.784,32	
	11.43 13º SALÁRIO				0,00	0,00	0,00	
					40.691,27	40.691,27	40.691,27	
	11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.958,94	4.958,94	4.958,94	
					15.126,66	15.126,66	15.126,66	
	11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				4.958,94	4.958,94	4.958,94	
					15.126,66	15.126,66	15.126,66	
	11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL				88.088,32	88.088,32	88.088,32	

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016
Mês de : julho

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	656.131,37	656.131,37	656.131,37	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				13.231,85	13.231,85	13.231,85	71.768,15
	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	13.231,85	13.231,85	13.231,85	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	313,04	313,04	313,04	0,00
	16.32 SUBSTITUIÇÕES - RPPS				6.201,38	6.201,38	6.201,38	23.798,62
	16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	
	16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				2.900,18	2.900,18	2.900,18	
					313,04	313,04	313,04	
7	3.1.91.1304.6000000	100.000,00	0,00	0,00	13.231,85	13.231,85	13.231,85	0,00
	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	8.467,96	8.467,96	8.467,96	0,00
	13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS				58.163,50	58.163,50	58.163,50	41.836,50
	13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8.467,96	8.467,96	8.467,96	
8	3.3.90.3004.6000000	400.000,00	0,00	0,00	58.163,50	58.163,50	58.163,50	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	3.406,95	6.255,60	7.575,60	2.933,75
	30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE				53.171,75	50.238,00	50.238,00	346.828,25
	30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.276,95	473,20	473,20	
	30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.831,95	2.028,20	2.028,20	
	30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.130,00	0,00	0,00	
	30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				8.025,50	6.895,50	6.895,50	
	30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	1.214,80	1.214,80	
					1.214,80	1.214,80	1.214,80	
					0,00	1.864,00	1.864,00	
					2.489,00	2.489,00	2.489,00	
					0,00	823,60	823,60	
					823,60	823,60	823,60	
					0,00	0,00	0,00	
					1.533,50	1.533,50	1.533,50	

**PRUDENPREV**Exercício de 2.016
Mês de : julho

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
	30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,00	0,00	1.320,00	
					20.715,00	20.715,00	20.715,00	
	30.50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS				0,00	0,00	0,00	
					899,40	899,40	899,40	
	30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.000,00	1.880,00	1.880,00	
					14.639,00	13.639,00	13.639,00	
	30.00 MATERIAL DE CONSUMO				3.406,95	6.255,60	7.575,60	
					53.171,75	50.238,00	50.238,00	
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	8.086,71	12.305,09	12.305,09	102.514,29
		530.000,00	0,00	0,00	191.441,62	88.927,33	88.927,33	338.558,38
	39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				0,00	0,00	0,00	
					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	
	39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				700,00	700,00	700,00	
					700,00	700,00	700,00	
	39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	655,53	655,53	
					70.000,00	5.496,84	5.496,84	
	39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	45,79	45,79	
					10.000,00	462,93	462,93	
	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	1.160,17	1.160,17	
					15.000,00	7.794,05	7.794,05	
	39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				0,00	0,00	0,00	
					440,00	440,00	440,00	
	39.72 VALE-TRANSPORTE				0,00	48,89	48,89	
					16.800,00	234,89	234,89	
	39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	0,00	0,00	
					7.200,00	7.200,00	7.200,00	

**PRUDENPREV**Exercício de 2.016
Mês de : julho

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
39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	0,00	0,00	
					5.742,78	5.742,78	5.742,78	
39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				7.386,71	9.694,71	9.694,71	
					57.267,34	52.564,34	52.564,34	
39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA				8.086,71	12.305,09	12.305,09	
					191.441,62	88.927,33	88.927,33	
11	4.4.90.5204.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	0,00	0,00	41.691,00	450,00	0,00	41.691,00
		440.000,00	0,00	0,00	252.183,60	210.942,60	210.492,60	187.816,40
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				41.691,00	450,00	0,00	
					58.537,74	17.296,74	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	0,00	
					184.591,66	184.591,66	184.591,66	
52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				41.691,00	450,00	0,00	
					252.183,60	210.942,60	210.492,60	
	Total da Atividade	3.205.500,00	0,00	0,00	153.282,03	119.108,06	119.978,06	147.139,04
		3.205.500,00	0,00	0,00	1.233.127,21	1.086.438,17	1.085.988,17	1.972.372,79
	Total da Unidade	4.527.000,00	0,00	0,00	153.282,03	119.108,06	119.978,06	147.139,04
		4.527.000,00	0,00	0,00	1.233.127,21	1.086.438,17	1.085.988,17	3.293.872,79
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	1.741.952,23	1.741.952,23	1.741.952,23	0,00
		19.200.000,00	0,00	0,00	12.024.335,04	12.024.335,04	12.024.335,04	7.175.664,96
01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				1.734.179,84	1.734.179,84	1.734.179,84	
					11.411.133,87	11.411.133,87	11.411.133,87	
01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL				7.772,39	7.772,39	7.772,39	
					613.201,17	613.201,17	613.201,17	
01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				1.741.952,23	1.741.952,23	1.741.952,23	

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016
Mês de : julho

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
14	3.1.90.0304.6000000	8.400.000,00	0,00	0,00	12.024.335,04	12.024.335,04	12.024.335,04	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS	8.400.000,00	0,00	0,00	437.273,34	437.273,34	437.273,34	0,00
	03.01 PESSOAL CIVIL				3.019.331,94	3.019.331,94	3.019.331,94	5.380.668,06
	03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				437.273,34	437.273,34	437.273,34	
	03.00 PENSÕES				2.866.828,88	2.866.828,88	2.866.828,88	
					0,00	0,00	0,00	
					152.503,06	152.503,06	152.503,06	
12	3.1.90.0504.6000000	2.750.000,00	0,00	0,00	3.019.331,94	3.019.331,94	3.019.331,94	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS	2.750.000,00	0,00	0,00	221.790,27	221.790,27	221.790,27	0,00
	05.02 SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL				1.310.516,36	1.310.516,36	1.310.516,36	1.439.483,64
	05.51 AUXÍLIO DOENÇA				29,16	29,16	29,16	
	05.54 AUXÍLIO ACIDENTE				228,54	228,54	228,54	
	05.56 SALÁRIO MATERNIDADE				212.437,52	212.437,52	212.437,52	
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				1.261.915,77	1.261.915,77	1.261.915,77	
					0,00	0,00	0,00	
					6.660,96	6.660,96	6.660,96	
					9.323,59	9.323,59	9.323,59	
					41.711,09	41.711,09	41.711,09	
					221.790,27	221.790,27	221.790,27	
					1.310.516,36	1.310.516,36	1.310.516,36	
15	3.3.90.9104.6000000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS	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	
	91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				1.688,13	1.688,13	1.688,13	
					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	2.401.015,84	2.401.015,84	2.401.015,84	0,00
		30.780.000,00	0,00	0,00	16.355.871,47	16.355.871,47	16.355.871,47	14.424.128,53
09.272.0621.2.575.00	Inativos e Pensionistas da Prudenprev - Grupo Previdenciário							
16	3.1.90.0104.6000000	1.000.000,00	0,00	0,00	55.328,02	55.328,02	55.328,02	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	0,00	381.234,49	381.234,49	381.234,49	618.765,51
	01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				55.328,02	55.328,02	55.328,02	
					355.967,26	355.967,26	355.967,26	

**PRUDENPREV**Exercício de 2.016
Mês de : julho

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
	01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	
					25.267,23	25.267,23	25.267,23	
	01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				55.328,02	55.328,02	55.328,02	
					381.234,49	381.234,49	381.234,49	
17	3.1.90.0304.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	17.925,32	17.925,32	17.925,32	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	141.272,88	141.272,88	141.272,88	258.727,12
	03.01 PESSOAL CIVIL				17.925,32	17.925,32	17.925,32	
					130.824,02	130.824,02	130.824,02	
	03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				0,00	0,00	0,00	
					10.448,86	10.448,86	10.448,86	
	03.00 PENSÕES				17.925,32	17.925,32	17.925,32	
					141.272,88	141.272,88	141.272,88	
18	3.1.90.0504.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.600.000,00	0,00	0,00	234.147,61	234.147,61	234.147,61	0,00
		2.600.000,00	0,00	0,00	1.309.567,50	1.309.567,50	1.309.567,50	1.290.432,50
	05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL				2.003,29	2.003,29	2.003,29	
					15.104,87	15.104,87	15.104,87	
	05.51 AUXÍLIO DOENÇA				166.450,61	166.450,61	166.450,61	
					942.048,23	942.048,23	942.048,23	
	05.56 SALÁRIO MATERNIDADE				65.693,71	65.693,71	65.693,71	
					352.414,40	352.414,40	352.414,40	
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				234.147,61	234.147,61	234.147,61	
					1.309.567,50	1.309.567,50	1.309.567,50	
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	307.400,95	307.400,95	307.400,95	0,00
		4.100.000,00	0,00	0,00	1.832.074,87	1.832.074,87	1.832.074,87	2.267.925,13
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	1.270.850,03	1.270.850,03	1.270.850,03	0,00
		18.850.850,00	0,00	0,00	9.496.720,04	9.496.720,04	9.496.720,04	9.354.129,96
	01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				1.270.850,03	1.270.850,03	1.270.850,03	
					8.661.941,25	8.661.941,25	8.661.941,25	
	01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	
					834.778,79	834.778,79	834.778,79	
	01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				1.270.850,03	1.270.850,03	1.270.850,03	
					9.496.720,04	9.496.720,04	9.496.720,04	
21	3.1.90.0301.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.500.000,00	0,00	0,00	309.327,31	309.327,31	309.327,31	0,00

**PRUDENPREV**Exercício de 2.016
Mês de : julho

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
		3.500.000,00	0,00	0,00	2.395.387,07	2.395.387,07	2.395.387,07	1.104.612,93
	03.01 PESSOAL CIVIL				309.327,31	309.327,31	309.327,31	
					2.181.872,62	2.181.872,62	2.181.872,62	
	03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				0,00	0,00	0,00	
					213.514,45	213.514,45	213.514,45	
	03.00 PENSÕES				309.327,31	309.327,31	309.327,31	
					2.395.387,07	2.395.387,07	2.395.387,07	
22	3.1.90.0501.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	0,00	160.507,14	160.507,14	160.507,14	0,00
		1.500.000,00	0,00	0,00	1.034.377,24	1.034.377,24	1.034.377,24	465.622,76
	05.51 AUXÍLIO DOENÇA				153.758,88	153.758,88	153.758,88	
					995.490,70	995.490,70	995.490,70	
	05.54 AUXÍLIO ACIDENTE				0,00	0,00	0,00	
					1.711,31	1.711,31	1.711,31	
	05.56 SALÁRIO MATERNIDADE				6.748,26	6.748,26	6.748,26	
					37.175,23	37.175,23	37.175,23	
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				160.507,14	160.507,14	160.507,14	
					1.034.377,24	1.034.377,24	1.034.377,24	
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	1.740.684,48	1.740.684,48	1.740.684,48	0,00
		24.350.850,00	0,00	0,00	12.926.484,35	12.926.484,35	12.926.484,35	11.424.365,65
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	4.449.101,27	4.449.101,27	4.449.101,27	0,00
		63.006.146,00	0,00	0,00	31.114.430,69	31.114.430,69	31.114.430,69	31.891.715,31
	Total do Órgão	67.533.146,00	0,00	0,00	4.602.383,30	4.568.209,33	4.569.079,33	147.139,04
		67.533.146,00	0,00	0,00	32.347.557,90	32.200.868,86	32.200.418,86	35.185.588,10
	Total Geral	67.533.146,00	0,00	0,00	4.602.383,30	4.568.209,33	4.569.079,33	147.139,04
		67.533.146,00	0,00	0,00	32.347.557,90	32.200.868,86	32.200.418,86	35.185.588,10



PRUDENPREV

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016
Mês de : julho

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
--------	-----------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

João Donizete Veloso dos Santos
Superintendente

Debora Heloisa Alencar
Resp. p/ Gerência Adm. e Financeiro

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contador 1SP274111/O-2