

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.016  
Mês de : agosto

| Código           | Ficha      | Descrição   | Receita<br>Prevista | Arrecadado<br>no mês | Anulado<br>no mês | Total<br>Arrec. no mês | Arrecadado<br>até o mês | Diferença<br>p/ (+ / -) |
|------------------|------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00 |            | <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | 21.682.296,00       | 2.435.381,35         | 0,00              | 2.435.381,35           | 14.997.222,85           | -6.685.073,15           |
| 1.2.0.0.00.00.00 |            | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | 12.182.296,00       | 1.392.316,01         | 0,00              | 1.392.316,01           | 10.649.551,51           | -1.532.744,49           |
| 1.2.1.0.00.00.00 |            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 12.182.296,00       | 1.392.316,01         | 0,00              | 1.392.316,01           | 10.649.551,51           | -1.532.744,49           |
| 1.2.1.0.29.00.00 |            | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE<br>PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO     | 12.182.296,00       | 1.392.316,01         | 0,00              | 1.392.316,01           | 10.649.551,51           | -1.532.744,49           |
| 1.2.1.0.29.07.00 |            | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O<br>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA        | 11.500.000,00       | 1.332.598,92         | 0,00              | 1.332.598,92           | 10.206.261,30           | -1.293.738,70           |
| 1.2.1.0.29.07.01 | 1          | Contribuição do servidor - Plano Financeiro                                   |                     |                      |                   |                        |                         |                         |
|                  | 04.6000000 | Regime Próprio Previdência Social-RPPS  | 11.500.000,00       | 704.424,43           | 0,00              | 704.424,43             | 5.507.747,55            | -5.992.252,45           |
|                  |            | Total da ficha  | 11.500.000,00       | 704.424,43           | 0,00              | 704.424,43             | 5.507.747,55            | -5.992.252,45           |
| 1.2.1.0.29.07.02 | 10         | Contribuição do Servidor - Plano Previdenciário                               |                     |                      |                   |                        |                         |                         |
|                  | 04.6000000 | Regime Próprio Previdência Social-RPPS  | 0,00                | 628.174,49           | 0,00              | 628.174,49             | 4.698.513,75            | 4.698.513,75            |
|                  |            | Total da ficha  |                     | 628.174,49           | 0,00              | 628.174,49             | 4.698.513,75            | 4.698.513,75            |
| 1.2.1.0.29.09.00 |            | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA O<br>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA      | 400.000,00          | 56.406,24            | 0,00              | 56.406,24              | 416.925,73              | 16.925,73               |
| 1.2.1.0.29.09.01 | 2          | Contribuição do Inativo - Plano Financeiro                                    |                     |                      |                   |                        |                         |                         |
|                  | 04.6000000 | Regime Próprio Previdência Social-RPPS  | 400.000,00          | 55.527,22            | 0,00              | 55.527,22              | 411.415,25              | 11.415,25               |
|                  |            | Total da ficha  | 400.000,00          | 55.527,22            | 0,00              | 55.527,22              | 411.415,25              | 11.415,25               |
| 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                 | 5.510,48                | 5.510,48                |
|                  |            | Total da ficha  |                     | 879,02               | 0,00              | 879,02                 | 5.510,48                | 5.510,48                |
| 1.2.1.0.29.11.00 |            | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME<br>PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA           | 282.296,00          | 3.310,85             | 0,00              | 3.310,85               | 26.364,48               | -255.931,52             |
| 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               | 26.364,48               | -255.931,52             |
|                  |            | Total da ficha  | 282.296,00          | 3.310,85             | 0,00              | 3.310,85               | 26.364,48               | -255.931,52             |
| 1.3.0.0.00.00.00 |            | RECEITA PATRIMONIAL   | 7.000.000,00        | 823.394,53           | 0,00              | 823.394,53             | 2.453.381,84            | -4.546.618,16           |
| 1.3.2.0.00.00.00 |            | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS   | 7.000.000,00        | 823.394,53           | 0,00              | 823.394,53             | 2.453.381,84            | -4.546.618,16           |
| 1.3.2.8.00.00.00 |            | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO<br>DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | 7.000.000,00        | 823.394,53           | 0,00              | 823.394,53             | 2.453.381,84            | -4.546.618,16           |
| 1.3.2.8.10.00.00 |            | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA   | 5.800.000,00        | 815.394,53           | 0,00              | 815.394,53             | 2.271.019,26            | -3.528.980,74           |
| 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        | 40.725,68            | 0,00              | 40.725,68              | 338.764,43              | -5.461.235,57           |
|                  |            | Total da ficha  | 5.800.000,00        | 40.725,68            | 0,00              | 40.725,68              | 338.764,43              | -5.461.235,57           |
| 1.3.2.8.10.00.02 | 13         | Remuneração dos Investimentos em RF-Plano Previd.                             |                     |                      |                   |                        |                         |                         |
|                  | 04.6000000 | Regime Próprio Previdência Social-RPPS  | 0,00                | 774.668,85           | 0,00              | 774.668,85             | 1.932.254,83            | 1.932.254,83            |
|                  |            | Total da ficha  |                     | 774.668,85           | 0,00              | 774.668,85             | 1.932.254,83            | 1.932.254,83            |
| 1.3.2.8.20.00.00 |            | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL                                     | 1.200.000,00        | 8.000,00             | 0,00              | 8.000,00               | 182.362,58              | -1.017.637,42           |
| 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 : agosto

| Código           | Ficha      | Descrição  | Receita<br>Prevista  | Arrecadado<br>no mês | Anulado<br>no mês | Total<br>Arrec. no mês | Arrecadado<br>até o mês | Diferença<br>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                 | 8.000,00             | 0,00              | 8.000,00               | 182.362,58              | 182.362,58              |
|                  |            | Total da ficha   |                      | 8.000,00             | 0,00              | 8.000,00               | 182.362,58              | 182.362,58              |
| 1.9.0.0.00.00.00 |            | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 2.500.000,00         | 219.670,81           | 0,00              | 219.670,81             | 1.894.289,50            | -605.710,50             |
| 1.9.2.0.00.00.00 |            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 2.500.000,00         | 219.670,81           | 0,00              | 219.670,81             | 1.894.289,50            | -605.710,50             |
| 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         | 219.670,81           | 0,00              | 219.670,81             | 1.894.289,50            | 894.289,50              |
| 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              | 703.443,93              | -296.556,07             |
| 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              | 703.443,93              | -296.556,07             |
|                  |            | Total da ficha   | 1.000.000,00         | 63.233,25            | 0,00              | 63.233,25              | 703.443,93              | -296.556,07             |
| 1.9.2.2.99.00.00 | 9          | OUTRAS RESTITUIÇÕES  |                      |                      |                   |                        |                         |                         |
|                  | 04.6000000 | Regime Próprio Previdência Social-RPPS   | 0,00                 | 156.437,56           | 0,00              | 156.437,56             | 1.190.845,57            | 1.190.845,57            |
|                  |            | Total da ficha   |                      | 156.437,56           | 0,00              | 156.437,56             | 1.190.845,57            | 1.190.845,57            |
| 7.0.0.0.00.00.00 |            | <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>  | 21.500.000,00        | 2.650.830,22         | 0,00              | 2.650.830,22           | 20.399.870,36           | -1.100.129,64           |
| 7.2.0.0.00.00.00 |            | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 21.500.000,00        | 2.650.830,22         | 0,00              | 2.650.830,22           | 20.399.870,36           | -1.100.129,64           |
| 7.2.1.0.00.00.00 |            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  | 21.500.000,00        | 2.650.830,22         | 0,00              | 2.650.830,22           | 20.399.870,36           | -1.100.129,64           |
| 7.2.1.0.29.00.00 |            | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS             | 21.500.000,00        | 2.650.830,22         | 0,00              | 2.650.830,22           | 20.399.870,36           | -1.100.129,64           |
| 7.2.1.0.29.01.00 |            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                         | 21.500.000,00        | 2.650.830,22         | 0,00              | 2.650.830,22           | 20.399.870,36           | -1.100.129,64           |
| 7.2.1.0.29.01.01 | 8          | Contrib. Patronal RPPS-Plano Financeiro  |                      |                      |                   |                        |                         |                         |
|                  | 04.6000000 | Regime Próprio Previdência Social-RPPS   | 21.500.000,00        | 1.398.102,88         | 0,00              | 1.398.102,88           | 11.006.464,11           | -10.493.535,89          |
|                  |            | Total da ficha   | 21.500.000,00        | 1.398.102,88         | 0,00              | 1.398.102,88           | 11.006.464,11           | -10.493.535,89          |
| 7.2.1.0.29.01.02 | 15         | Contribuição Patronal RPPS-Plano Previdenciário  |                      |                      |                   |                        |                         |                         |
|                  | 04.6000000 | Regime Próprio Previdência Social-RPPS   | 0,00                 | 1.252.727,34         | 0,00              | 1.252.727,34           | 9.393.406,25            | 9.393.406,25            |
|                  |            | Total da ficha   |                      | 1.252.727,34         | 0,00              | 1.252.727,34           | 9.393.406,25            | 9.393.406,25            |
|                  |            | <b>Totais</b>  | <b>43.182.296,00</b> | <b>5.086.211,57</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.086.211,57</b>    | <b>35.397.093,21</b>    | <b>-7.785.202,79</b>    |

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

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016  
Mês de : agosto

| 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                       | 1.294,64                   | 1.294,64                   | 1.294,64              | 0,00                     |
|                             |   | 10.500,00                  | 0,00                      | 0,00                       | 3.896,78                   | 3.896,78                   | 3.896,78              | 6.603,22                 |
|                             | 05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL         |                            |                           |                            | 87,48                      | 87,48                      | 87,48                 |                          |
|                             |   |                            |                           |                            | 758,16                     | 758,16                     | 758,16                |                          |
|                             | 05.51 AUXÍLIO DOENÇA                                  |                            |                           |                            | 1.207,16                   | 1.207,16                   | 1.207,16              |                          |
|                             |   |                            |                           |                            | 3.138,62                   | 3.138,62                   | 3.138,62              |                          |
|                             | 05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS               |                            |                           |                            | 1.294,64                   | 1.294,64                   | 1.294,64              |                          |
|                             |   |                            |                           |                            | 3.896,78                   | 3.896,78                   | 3.896,78              |                          |
| 3                           | 3.1.90.1104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS                | 1.400.000,00               | 0,00                      | 0,00                       | 86.197,43                  | 86.197,43                  | 86.197,43             | 0,00                     |
|                             |   | 1.400.000,00               | 0,00                      | 0,00                       | 742.328,80                 | 742.328,80                 | 742.328,80            | 657.671,20               |
|                             | 11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |                            |                           |                            | 86.197,43                  | 86.197,43                  | 86.197,43             |                          |
|                             |   |                            |                           |                            | 659.599,89                 | 659.599,89                 | 659.599,89            |                          |
|                             | 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                       |                            |                           |                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |                          |
|                             |   |                            |                           |                            | 15.126,66                  | 15.126,66                  | 15.126,66             |                          |
|                             | 11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                   |                            |                           |                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |                          |
|                             |   |                            |                           |                            | 15.126,66                  | 15.126,66                  | 15.126,66             |                          |
|                             | 11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL     |                            |                           |                            | 86.197,43                  | 86.197,43                  | 86.197,43             |                          |

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016  
Mês de : agosto

| Código | Descrição  | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Empenhado<br>no mês<br>até o mês | Liquidado<br>no mês<br>até o mês | Pago<br>no mês<br>até o mês | Saldo<br>a pagar<br>da dotação |
|--------|--|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|        |  |                                  |                                 |                                  | 742.328,80                       | 742.328,80                       | 742.328,80                  |                                |
| 4      | 3.1.90.1304.6000000                                | 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                             | 15.165,26                        | 15.165,26                        | 15.165,26                   | 69.834,74                      |
|        | 13.02  |                                  |                                 |                                  | 1.933,41                         | 1.933,41                         | 1.933,41                    |                                |
|        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS               |                                  |                                 |                                  | 15.165,26                        | 15.165,26                        | 15.165,26                   |                                |
|        | 13.00  |                                  |                                 |                                  | 1.933,41                         | 1.933,41                         | 1.933,41                    |                                |
|        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                  |                                 |                                  | 15.165,26                        | 15.165,26                        | 15.165,26                   |                                |
| 6      | 3.1.90.1604.6000000                                | 30.000,00                        | 0,00                            | 0,00                             | 3.718,12                         | 3.718,12                         | 3.718,12                    | 0,00                           |
|        |  | 30.000,00                        | 0,00                            | 0,00                             | 9.919,50                         | 9.919,50                         | 9.919,50                    | 20.080,50                      |
|        | 16.32  |                                  |                                 |                                  | 3.203,83                         | 3.203,83                         | 3.203,83                    |                                |
|        | SUBSTITUIÇÕES - RPPS                               |                                  |                                 |                                  | 6.104,01                         | 6.104,01                         | 6.104,01                    |                                |
|        | 16.99  |                                  |                                 |                                  | 514,29                           | 514,29                           | 514,29                      |                                |
|        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                                  |                                 |                                  | 3.815,49                         | 3.815,49                         | 3.815,49                    |                                |
|        | 16.00  |                                  |                                 |                                  | 3.718,12                         | 3.718,12                         | 3.718,12                    |                                |
|        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                                  |                                 |                                  | 9.919,50                         | 9.919,50                         | 9.919,50                    |                                |
| 7      | 3.1.91.1304.6000000                                | 100.000,00                       | 0,00                            | 0,00                             | 10.006,38                        | 10.006,38                        | 10.006,38                   | 0,00                           |
|        |  | 100.000,00                       | 0,00                            | 0,00                             | 68.169,88                        | 68.169,88                        | 68.169,88                   | 31.830,12                      |
|        | 13.03  |                                  |                                 |                                  | 10.006,38                        | 10.006,38                        | 10.006,38                   |                                |
|        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS |                                  |                                 |                                  | 68.169,88                        | 68.169,88                        | 68.169,88                   |                                |
|        | 13.00  |                                  |                                 |                                  | 10.006,38                        | 10.006,38                        | 10.006,38                   |                                |
|        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                  |                                 |                                  | 68.169,88                        | 68.169,88                        | 68.169,88                   |                                |
| 8      | 3.3.90.3004.6000000                                | 400.000,00                       | 0,00                            | 0,00                             | 1.298,20                         | 3.833,25                         | 2.933,75                    | 1.298,20                       |
|        |  | 400.000,00                       | 0,00                            | 0,00                             | 54.469,95                        | 54.071,25                        | 53.171,75                   | 345.530,05                     |
|        | 30.16  |                                  |                                 |                                  | 1.298,20                         | 1.703,25                         | 803,75                      |                                |
|        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             |                                  |                                 |                                  | 4.130,15                         | 3.731,45                         | 2.831,95                    |                                |
|        | 30.17  |                                  |                                 |                                  | 0,00                             | 1.130,00                         | 1.130,00                    |                                |
|        | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 |                                  |                                 |                                  | 8.025,50                         | 8.025,50                         | 8.025,50                    |                                |
|        | 30.22  |                                  |                                 |                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                        |                                |
|        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO     |                                  |                                 |                                  | 1.214,80                         | 1.214,80                         | 1.214,80                    |                                |
|        | 30.24  |                                  |                                 |                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                        |                                |
|        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS           |                                  |                                 |                                  | 2.489,00                         | 2.489,00                         | 2.489,00                    |                                |
|        | 30.26  |                                  |                                 |                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                        |                                |
|        | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                     |                                  |                                 |                                  | 823,60                           | 823,60                           | 823,60                      |                                |
|        | 30.39  |                                  |                                 |                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                        |                                |
|        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS               |                                  |                                 |                                  | 1.533,50                         | 1.533,50                         | 1.533,50                    |                                |

**PRUDENPREV**Exercício de 2.016  
Mês de : agosto

## 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                       | 0,00                  |                          |
|        |  |                            |                           |                            | 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            |                            |                           |                            | 0,00                       | 1.000,00                   | 1.000,00              |                          |
|        |  |                            |                           |                            | 14.639,00                  | 14.639,00                  | 14.639,00             |                          |
|        | 30.00 MATERIAL DE CONSUMO                    |                            |                           |                            | 1.298,20                   | 3.833,25                   | 2.933,75              |                          |
|        |  |                            |                           |                            | 54.469,95                  | 54.071,25                  | 53.171,75             |                          |
| 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                       | 6.625,07                   | 7.234,58                   | 7.234,58              | 101.904,78               |
|        |  | 530.000,00                 | 0,00                      | 0,00                       | 198.066,69                 | 96.161,91                  | 96.161,91             | 331.933,31               |
|        | 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  |                            |                           |                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |                          |
|        |  |                            |                           |                            | 700,00                     | 700,00                     | 700,00                |                          |
|        | 39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA           |                            |                           |                            | 0,00                       | 1.126,41                   | 1.126,41              |                          |
|        |  |                            |                           |                            | 70.000,00                  | 6.623,25                   | 6.623,25              |                          |
|        | 39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO              |                            |                           |                            | 0,00                       | 208,42                     | 208,42                |                          |
|        |  |                            |                           |                            | 10.000,00                  | 671,35                     | 671,35                |                          |
|        | 39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO       |                            |                           |                            | 2.250,00                   | 2.250,00                   | 2.250,00              |                          |
|        |  |                            |                           |                            | 2.250,00                   | 2.250,00                   | 2.250,00              |                          |
|        | 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                       | 824,71                     | 824,71                |                          |
|        |  |                            |                           |                            | 15.000,00                  | 8.618,76                   | 8.618,76              |                          |
|        | 39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS         |                            |                           |                            | 2.410,00                   | 0,00                       | 0,00                  |                          |
|        |  |                            |                           |                            | 2.850,00                   | 440,00                     | 440,00                |                          |
|        | 39.72 VALE-TRANSPORTE                        |                            |                           |                            | 0,00                       | 52,97                      | 52,97                 |                          |
|        |  |                            |                           |                            | 16.800,00                  | 287,86                     | 287,86                |                          |

**PRUDENPREV**Exercício de 2.016  
Mês de : agosto

## 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 |
|-----------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                             | 39.78 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              |                          |
|                             | 39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                            |                           |                            | 1.965,07                   | 2.772,07                   | 2.772,07              |                          |
|                             |  |                            |                           |                            | 59.232,41                  | 55.336,41                  | 55.336,41             |                          |
|                             | 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA    |                            |                           |                            | 6.625,07                   | 7.234,58                   | 7.234,58              |                          |
|                             |  |                            |                           |                            | 198.066,69                 | 96.161,91                  | 96.161,91             |                          |
| 11                          | 4.4.90.5204.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS                 | 440.000,00                 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 41.241,00                  | 41.691,00             | 0,00                     |
|                             |  | 440.000,00                 | 0,00                      | 0,00                       | 252.183,60                 | 252.183,60                 | 252.183,60            | 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           |                            |                           |                            | 0,00                       | 41.241,00                  | 41.691,00             |                          |
|                             |  |                            |                           |                            | 58.537,74                  | 58.537,74                  | 58.537,74             |                          |
|                             | 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               |                            |                           |                            | 0,00                       | 41.241,00                  | 41.691,00             |                          |
|                             |  |                            |                           |                            | 252.183,60                 | 252.183,60                 | 252.183,60            |                          |
|                             | Total da Atividade                                     | 3.205.500,00               | 0,00                      | 0,00                       | 111.073,25                 | 155.458,81                 | 155.009,31            | 103.202,98               |
|                             |  | 3.205.500,00               | 0,00                      | 0,00                       | 1.344.200,46               | 1.241.896,98               | 1.240.997,48          | 1.861.299,54             |
|                             | Total da Unidade                                       | 4.527.000,00               | 0,00                      | 0,00                       | 111.073,25                 | 155.458,81                 | 155.009,31            | 103.202,98               |
|                             |  | 4.527.000,00               | 0,00                      | 0,00                       | 1.344.200,46               | 1.241.896,98               | 1.240.997,48          | 3.182.799,54             |
| 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                       | 1.714.070,53               | 1.714.070,53               | 1.714.070,53          | 0,00                     |
|                             |  | 19.200.000,00              | 0,00                      | 0,00                       | 13.738.405,57              | 13.738.405,57              | 13.738.405,57         | 5.461.594,43             |
|                             | 01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                        |                            |                           |                            | 1.707.982,52               | 1.707.982,52               | 1.707.982,52          |                          |
|                             |  |                            |                           |                            | 13.119.116,39              | 13.119.116,39              | 13.119.116,39         |                          |

**PRUDENPREV**Exercício de 2.016  
Mês de : agosto

## Balancete da Despesa Orçamentária

| Código                      | Descrição  | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Empenhado<br>no mês<br>até o mês | Liquidado<br>no mês<br>até o mês | Pago<br>no mês<br>até o mês | Saldo<br>a pagar<br>da dotação |
|-----------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 01.06                       | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL                                  |                                  |                                 |                                  | 6.088,01                         | 6.088,01                         | 6.088,01                    |                                |
|                             |  |                                  |                                 |                                  | 619.289,18                       | 619.289,18                       | 619.289,18                  |                                |
| 01.00                       | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                |                                  |                                 |                                  | 1.714.070,53                     | 1.714.070,53                     | 1.714.070,53                |                                |
|                             |  |                                  |                                 |                                  | 13.738.405,57                    | 13.738.405,57                    | 13.738.405,57               |                                |
| 14                          | 3.1.90.0304.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS                      | 8.400.000,00                     | 0,00                            | 0,00                             | 405.824,22                       | 405.824,22                       | 405.824,22                  | 0,00                           |
|                             |  | 8.400.000,00                     | 0,00                            | 0,00                             | 3.425.156,16                     | 3.425.156,16                     | 3.425.156,16                | 4.974.843,84                   |
| 03.01                       | PESSOAL CIVIL  |                                  |                                 |                                  | 402.958,51                       | 402.958,51                       | 402.958,51                  |                                |
|                             |  |                                  |                                 |                                  | 3.269.787,39                     | 3.269.787,39                     | 3.269.787,39                |                                |
| 03.03                       | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS                   |                                  |                                 |                                  | 2.865,71                         | 2.865,71                         | 2.865,71                    |                                |
|                             |  |                                  |                                 |                                  | 155.368,77                       | 155.368,77                       | 155.368,77                  |                                |
| 03.00                       | PENSÕES  |                                  |                                 |                                  | 405.824,22                       | 405.824,22                       | 405.824,22                  |                                |
|                             |  |                                  |                                 |                                  | 3.425.156,16                     | 3.425.156,16                     | 3.425.156,16                |                                |
| 12                          | 3.1.90.0504.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS                      | 2.750.000,00                     | 0,00                            | 0,00                             | 223.763,47                       | 223.763,47                       | 223.763,47                  | 0,00                           |
|                             |  | 2.750.000,00                     | 0,00                            | 0,00                             | 1.534.279,83                     | 1.534.279,83                     | 1.534.279,83                | 1.215.720,17                   |
| 05.02                       | SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL                    |                                  |                                 |                                  | 29,16                            | 29,16                            | 29,16                       |                                |
|                             |  |                                  |                                 |                                  | 257,70                           | 257,70                           | 257,70                      |                                |
| 05.51                       | AUXÍLIO DOENÇA   |                                  |                                 |                                  | 213.373,11                       | 213.373,11                       | 213.373,11                  |                                |
|                             |  |                                  |                                 |                                  | 1.475.288,88                     | 1.475.288,88                     | 1.475.288,88                |                                |
| 05.54                       | AUXÍLIO ACIDENTE   |                                  |                                 |                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                        |                                |
|                             |  |                                  |                                 |                                  | 6.660,96                         | 6.660,96                         | 6.660,96                    |                                |
| 05.56                       | SALÁRIO MATERNIDADE  |                                  |                                 |                                  | 10.361,20                        | 10.361,20                        | 10.361,20                   |                                |
|                             |  |                                  |                                 |                                  | 52.072,29                        | 52.072,29                        | 52.072,29                   |                                |
| 05.00                       | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                            |                                  |                                 |                                  | 223.763,47                       | 223.763,47                       | 223.763,47                  |                                |
|                             |  |                                  |                                 |                                  | 1.534.279,83                     | 1.534.279,83                     | 1.534.279,83                |                                |
| 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                             | 2.343.658,22                     | 2.343.658,22                     | 2.343.658,22                | 0,00                           |
|                             |  | 30.780.000,00                    | 0,00                            | 0,00                             | 18.699.529,69                    | 18.699.529,69                    | 18.699.529,69               | 12.080.470,31                  |
| <b>09.272.0621.2.575.00</b> | Inativos e Pensionistas da Prudênprev - Grupo Previdenciário |                                  |                                 |                                  |                                  |                                  |                             |                                |
| 16                          | 3.1.90.0104.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS                      | 1.000.000,00                     | 0,00                            | 0,00                             | 56.937,63                        | 56.937,63                        | 56.937,63                   | 0,00                           |
|                             |  | 1.000.000,00                     | 0,00                            | 0,00                             | 438.172,12                       | 438.172,12                       | 438.172,12                  | 561.827,88                     |

**PRUDENPREV**Exercício de 2.016  
Mês de : agosto

## 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 |
|-----------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 01.01                       | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   |                            |                           |                            | 56.937,63                  | 56.937,63                  | 56.937,63             |                          |
|                             |   |                            |                           |                            | 412.904,89                 | 412.904,89                 | 412.904,89            |                          |
| 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                       |                            |                           |                            | 56.937,63                  | 56.937,63                  | 56.937,63             |                          |
|                             |   |                            |                           |                            | 438.172,12                 | 438.172,12                 | 438.172,12            |                          |
| 17                          | 3.1.90.0304.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 400.000,00                 | 0,00                      | 0,00                       | 16.618,30                  | 16.618,30                  | 16.618,30             | 0,00                     |
|                             |   | 400.000,00                 | 0,00                      | 0,00                       | 157.891,18                 | 157.891,18                 | 157.891,18            | 242.108,82               |
| 03.01                       | PESSOAL CIVIL   |                            |                           |                            | 15.855,87                  | 15.855,87                  | 15.855,87             |                          |
|                             |   |                            |                           |                            | 146.679,89                 | 146.679,89                 | 146.679,89            |                          |
| 03.03                       | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS                          |                            |                           |                            | 762,43                     | 762,43                     | 762,43                |                          |
|                             |   |                            |                           |                            | 11.211,29                  | 11.211,29                  | 11.211,29             |                          |
| 03.00                       | PENSÕES   |                            |                           |                            | 16.618,30                  | 16.618,30                  | 16.618,30             |                          |
|                             |   |                            |                           |                            | 157.891,18                 | 157.891,18                 | 157.891,18            |                          |
| 18                          | 3.1.90.0504.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 2.600.000,00               | 0,00                      | 0,00                       | 260.383,19                 | 260.383,19                 | 260.383,19            | 0,00                     |
|                             |   | 2.600.000,00               | 0,00                      | 0,00                       | 1.569.950,69               | 1.569.950,69               | 1.569.950,69          | 1.030.049,31             |
| 05.01                       | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL                             |                            |                           |                            | 2.108,27                   | 2.108,27                   | 2.108,27              |                          |
|                             |   |                            |                           |                            | 17.213,14                  | 17.213,14                  | 17.213,14             |                          |
| 05.51                       | AUXÍLIO DOENÇA  |                            |                           |                            | 180.945,42                 | 180.945,42                 | 180.945,42            |                          |
|                             |   |                            |                           |                            | 1.122.993,65               | 1.122.993,65               | 1.122.993,65          |                          |
| 05.56                       | SALÁRIO MATERNIDADE   |                            |                           |                            | 77.329,50                  | 77.329,50                  | 77.329,50             |                          |
|                             |   |                            |                           |                            | 429.743,90                 | 429.743,90                 | 429.743,90            |                          |
| 05.00                       | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                   |                            |                           |                            | 260.383,19                 | 260.383,19                 | 260.383,19            |                          |
|                             |   |                            |                           |                            | 1.569.950,69               | 1.569.950,69               | 1.569.950,69          |                          |
| 19                          | 3.3.90.9104.60000000 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                       | 333.939,12                 | 333.939,12                 | 333.939,12            | 0,00                     |
|                             |   | 4.100.000,00               | 0,00                      | 0,00                       | 2.166.013,99               | 2.166.013,99               | 2.166.013,99          | 1.933.986,01             |
| <b>09.272.0622.2.576.00</b> | <b>Aporte Financeiro-Benefícios Previdenciários Grpo Financeiro</b> |                            |                           |                            |                            |                            |                       |                          |
| 20                          | 3.1.90.0101.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS                             | 18.850.850,00              | 0,00                      | 0,00                       | 1.314.554,21               | 1.314.554,21               | 1.314.554,21          | 0,00                     |
|                             |   | 18.850.850,00              | 0,00                      | 0,00                       | 10.811.274,25              | 10.811.274,25              | 10.811.274,25         | 8.039.575,75             |
| 01.01                       | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   |                            |                           |                            | 1.314.554,21               | 1.314.554,21               | 1.314.554,21          |                          |
|                             |   |                            |                           |                            | 9.976.495,46               | 9.976.495,46               | 9.976.495,46          |                          |
| 01.06                       | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL   |                            |                           |                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |                          |
|                             |   |                            |                           |                            | 834.778,79                 | 834.778,79                 | 834.778,79            |                          |



**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016  
Mês de : agosto

| Código                      | Descrição   | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Empenhado<br>no mês<br>até o mês | Liquidado<br>no mês<br>até o mês | Pago<br>no mês<br>até o mês | Saldo<br>a pagar<br>da dotação |
|-----------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                             | 01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |                                  |                                 |                                  | 1.314.554,21                     | 1.314.554,21                     | 1.314.554,21                |                                |
|                             |   |                                  |                                 |                                  | 10.811.274,25                    | 10.811.274,25                    | 10.811.274,25               |                                |
| 21                          | 3.1.90.0301.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS              | 3.500.000,00                     | 0,00                            | 0,00                             | 323.580,13                       | 323.580,13                       | 323.580,13                  | 0,00                           |
|                             |   | 3.500.000,00                     | 0,00                            | 0,00                             | 2.718.967,20                     | 2.718.967,20                     | 2.718.967,20                | 781.032,80                     |
|                             | 03.01 PESSOAL CIVIL                                 |                                  |                                 |                                  | 323.580,13                       | 323.580,13                       | 323.580,13                  |                                |
|                             |   |                                  |                                 |                                  | 2.505.452,75                     | 2.505.452,75                     | 2.505.452,75                |                                |
|                             | 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                                       |                                  |                                 |                                  | 323.580,13                       | 323.580,13                       | 323.580,13                  |                                |
|                             |   |                                  |                                 |                                  | 2.718.967,20                     | 2.718.967,20                     | 2.718.967,20                |                                |
| 22                          | 3.1.90.0501.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS              | 1.500.000,00                     | 0,00                            | 0,00                             | 170.362,92                       | 170.362,92                       | 170.362,92                  | 0,00                           |
|                             |   | 1.500.000,00                     | 0,00                            | 0,00                             | 1.204.740,16                     | 1.204.740,16                     | 1.204.740,16                | 295.259,84                     |
|                             | 05.51 AUXÍLIO DOENÇA                                |                                  |                                 |                                  | 162.473,36                       | 162.473,36                       | 162.473,36                  |                                |
|                             |   |                                  |                                 |                                  | 1.157.964,06                     | 1.157.964,06                     | 1.157.964,06                |                                |
|                             | 05.54 AUXÍLIO ACIDENTE                              |                                  |                                 |                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                        |                                |
|                             |   |                                  |                                 |                                  | 1.711,31                         | 1.711,31                         | 1.711,31                    |                                |
|                             | 05.56 SALÁRIO MATERNIDADE                           |                                  |                                 |                                  | 7.889,56                         | 7.889,56                         | 7.889,56                    |                                |
|                             |   |                                  |                                 |                                  | 45.064,79                        | 45.064,79                        | 45.064,79                   |                                |
|                             | 05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS             |                                  |                                 |                                  | 170.362,92                       | 170.362,92                       | 170.362,92                  |                                |
|                             |   |                                  |                                 |                                  | 1.204.740,16                     | 1.204.740,16                     | 1.204.740,16                |                                |
| 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                             | 1.808.497,26                     | 1.808.497,26                     | 1.808.497,26                | 0,00                           |
|                             |   | 24.350.850,00                    | 0,00                            | 0,00                             | 14.734.981,61                    | 14.734.981,61                    | 14.734.981,61               | 9.615.868,39                   |
| <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                             | 4.486.094,60                     | 4.486.094,60                     | 4.486.094,60                | 0,00                           |
|                             |   | 63.006.146,00                    | 0,00                            | 0,00                             | 35.600.525,29                    | 35.600.525,29                    | 35.600.525,29               | 27.405.620,71                  |
|                             | Total do Órgão                                      | 67.533.146,00                    | 0,00                            | 0,00                             | 4.597.167,85                     | 4.641.553,41                     | 4.641.103,91                | 103.202,98                     |
|                             |   | 67.533.146,00                    | 0,00                            | 0,00                             | 36.944.725,75                    | 36.842.422,27                    | 36.841.522,77               | 30.588.420,25                  |
|                             | Total Geral   | 67.533.146,00                    | 0,00                            | 0,00                             | 4.597.167,85                     | 4.641.553,41                     | 4.641.103,91                | 103.202,98                     |

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016  
Mês de : agosto

| Código | Descrição | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até o mês | Anulações<br>no mês<br>até o mês | Empenhado<br>no mês<br>até o mês | Liquidado<br>no mês<br>até o mês | Pago<br>no mês<br>até o mês | Saldo<br>a pagar<br>da dotação |
|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|        |           | 67.533.146,00                    | 0,00                            | 0,00                             | 36.944.725,75                    | 36.842.422,27                    | 36.841.522,77               | 30.588.420,25                  |

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