

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.016
Mês de : outubro

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no mês	Anulado no mês	Total Arrec. no mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	21.682.296,00	1.811.438,77	0,00	1.811.438,77	18.448.919,42	-3.233.376,58
1.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.182.296,00	1.409.113,24	0,00	1.409.113,24	13.449.629,23	1.267.333,23
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.182.296,00	1.409.113,24	0,00	1.409.113,24	13.449.629,23	1.267.333,23
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	12.182.296,00	1.409.113,24	0,00	1.409.113,24	13.449.629,23	1.267.333,23
1.2.1.0.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	11.500.000,00	1.339.451,03	0,00	1.339.451,03	12.874.444,65	1.374.444,65
1.2.1.0.29.07.01	1	Contribuição do servidor - Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	11.500.000,00	696.086,16	0,00	696.086,16	6.901.303,58	-4.598.696,42
		Total da ficha	11.500.000,00	696.086,16	0,00	696.086,16	6.901.303,58	-4.598.696,42
1.2.1.0.29.07.02	10	Contribuição do Servidor - Plano Previdenciário						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	0,00	643.364,87	0,00	643.364,87	5.973.141,07	5.973.141,07
		Total da ficha		643.364,87	0,00	643.364,87	5.973.141,07	5.973.141,07
1.2.1.0.29.09.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	400.000,00	62.142,27	0,00	62.142,27	536.263,29	136.263,29
1.2.1.0.29.09.01	2	Contribuição do Inativo - Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	400.000,00	61.235,64	0,00	61.235,64	528.967,16	128.967,16
		Total da ficha	400.000,00	61.235,64	0,00	61.235,64	528.967,16	128.967,16
1.2.1.0.29.09.02	11	Contribuição do Inativo - Plano Previdenciário						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	0,00	906,63	0,00	906,63	7.296,13	7.296,13
		Total da ficha		906,63	0,00	906,63	7.296,13	7.296,13
1.2.1.0.29.11.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	282.296,00	7.519,94	0,00	7.519,94	38.921,29	-243.374,71
1.2.1.0.29.11.01	3	Contribuição do Pensionista - Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	282.296,00	7.519,94	0,00	7.519,94	38.921,29	-243.374,71
		Total da ficha	282.296,00	7.519,94	0,00	7.519,94	38.921,29	-243.374,71
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	7.000.000,00	177.253,46	0,00	177.253,46	2.678.181,34	-4.321.818,66
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.000.000,00	177.253,46	0,00	177.253,46	2.678.181,34	-4.321.818,66
1.3.2.8.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	7.000.000,00	177.253,46	0,00	177.253,46	2.678.181,34	-4.321.818,66
1.3.2.8.10.00.00		PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	5.800.000,00	169.253,46	0,00	169.253,46	2.479.818,76	-3.320.181,24
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	169.253,46	0,00	169.253,46	547.563,93	-5.252.436,07
		Total da ficha	5.800.000,00	169.253,46	0,00	169.253,46	547.563,93	-5.252.436,07
1.3.2.8.10.00.02	13	Remuneração dos Investimentos em RF-Plano Previd.						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.254,83	1.932.254,83
		Total da ficha		0,00	0,00	0,00	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	198.362,58	-1.001.637,42
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 : outubro

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	8.000,00	0,00	8.000,00	198.362,58	198.362,58
		Total da ficha		8.000,00	0,00	8.000,00	198.362,58	198.362,58
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500.000,00	225.072,07	0,00	225.072,07	2.321.108,85	-178.891,15
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500.000,00	225.072,07	0,00	225.072,07	2.321.108,85	-178.891,15
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	225.072,07	0,00	225.072,07	2.321.108,85	1.321.108,85
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	829.910,43	-170.089,57
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	829.910,43	-170.089,57
		Total da ficha	1.000.000,00	63.233,25	0,00	63.233,25	829.910,43	-170.089,57
1.9.2.2.99.00.00	9	OUTRAS RESTITUIÇÕES						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	0,00	161.838,82	0,00	161.838,82	1.491.198,42	1.491.198,42
		Total da ficha		161.838,82	0,00	161.838,82	1.491.198,42	1.491.198,42
7.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.500.000,00	2.676.367,74	0,00	2.676.367,74	25.748.512,37	4.248.512,37
7.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.500.000,00	2.676.367,74	0,00	2.676.367,74	25.748.512,37	4.248.512,37
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.500.000,00	2.676.367,74	0,00	2.676.367,74	25.748.512,37	4.248.512,37
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.500.000,00	2.676.367,74	0,00	2.676.367,74	25.748.512,37	4.248.512,37
7.2.1.0.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.500.000,00	2.676.367,74	0,00	2.676.367,74	25.748.512,37	4.248.512,37
7.2.1.0.29.01.01	8	Contrib. Patronal RPPS-Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	21.500.000,00	1.391.474,75	0,00	1.391.474,75	13.804.066,33	-7.695.933,67
		Total da ficha	21.500.000,00	1.391.474,75	0,00	1.391.474,75	13.804.066,33	-7.695.933,67
7.2.1.0.29.01.02	15	Contribuição Patronal RPPS-Plano Previdenciário						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	0,00	1.284.892,99	0,00	1.284.892,99	11.944.446,04	11.944.446,04
		Total da ficha		1.284.892,99	0,00	1.284.892,99	11.944.446,04	11.944.446,04
		Totais	43.182.296,00	4.487.806,51	0,00	4.487.806,51	44.197.431,79	1.015.135,79

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 : outubro

Código	Descrição	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Empenhado no mês até o mês	Liquidado no mês até o mês	Pago no mês até o mês	Saldo a pagar da dotação
Órgão:	01 PRUDENPREV							
Unidade:	01.01 Coordenação Superior da Prudenprev							
04.122.0114.1.055.00	Aquisição / Construção de Imóveis							
1	4.4.90.6104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Total do Projeto	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04.122.0114.1.127.00	Construção Ref. Ampliação - Prudenprev							
2	4.4.90.5104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
	Total do Projeto	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
04.122.0114.2.122.00	Manutenção Serv. Administrativos da Prudenprev							
5	3.1.90.0504.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	0,00	87,48	87,48	87,48	0,00
		10.500,00	0,00	0,00	5.102,00	5.102,00	5.102,00	5.398,00
	05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL				87,48	87,48	87,48	
					933,12	933,12	933,12	
	05.51 AUXÍLIO DOENÇA				0,00	0,00	0,00	
					4.168,88	4.168,88	4.168,88	
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				87,48	87,48	87,48	
					5.102,00	5.102,00	5.102,00	
3	3.1.90.1104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	0,00	0,00	94.603,53	94.603,53	94.603,53	0,00
		1.400.000,00	0,00	0,00	944.004,69	944.004,69	944.004,69	455.995,31
	11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				93.723,27	93.723,27	93.723,27	
					860.395,52	860.395,52	860.395,52	
	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				440,13	440,13	440,13	
					15.566,79	15.566,79	15.566,79	
	11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				440,13	440,13	440,13	
					15.566,79	15.566,79	15.566,79	
	11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL				94.603,53	94.603,53	94.603,53	

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016
Mês de : outubro

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	944.004,69	944.004,69	944.004,69	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				19.032,08	19.032,08	19.032,08	65.967,92
	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	19.032,08	19.032,08	19.032,08	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	718,62	718,62	718,62	18.847,59
	16.32 SUBSTITUIÇÕES - RPPS				0,00	0,00	0,00	
	16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				6.104,01	6.104,01	6.104,01	
	16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				718,62	718,62	718,62	
7	3.1.91.1304.6000000	100.000,00	0,00	0,00	5.048,40	5.048,40	5.048,40	0,00
	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	11.152,41	11.152,41	11.152,41	0,00
	13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS				11.714,10	11.714,10	11.714,10	8.879,81
	13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				91.120,19	91.120,19	91.120,19	
8	3.3.90.3004.6000000	400.000,00	0,00	0,00	11.714,10	11.714,10	11.714,10	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	91.120,19	91.120,19	91.120,19	345.530,05
	30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	
	30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.130,15	4.130,15	4.130,15	
	30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				0,00	0,00	0,00	
	30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8.025,50	8.025,50	8.025,50	
	30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	0,00	0,00	
	30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.489,00	2.489,00	2.489,00	
					0,00	0,00	0,00	
					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 : outubro

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	0,00	0,00	
					14.639,00	14.639,00	14.639,00	
	30.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	
					54.469,95	54.469,95	54.469,95	
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	4.544,77	5.942,05	5.942,05	94.876,26
		530.000,00	0,00	0,00	207.371,58	112.495,32	112.495,32	322.628,42
	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	0,00	0,00	
					70.000,00	7.931,25	7.931,25	
	39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	346,56	346,56	
					10.000,00	1.536,54	1.536,54	
	39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				0,00	0,00	0,00	
					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	860,92	860,92	
					15.000,00	10.328,40	10.328,40	
	39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				0,00	0,00	0,00	
					2.850,00	2.850,00	2.850,00	
	39.69 SEGUROS EM GERAL				0,00	0,00	0,00	
					794,58	794,58	794,58	

**PRUDENPREV**

Exercício de 2.016

Mês de : outubro

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
	39.72 VALE-TRANSPORTE				0,00	97,80	97,80	
					16.800,00	434,55	434,55	
	39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA				1.025,00	0,00	0,00	
					1.025,00	0,00	0,00	
	39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	0,00	0,00	
					7.200,00	7.200,00	7.200,00	
	39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	0,00	0,00	
					5.742,78	5.742,78	5.742,78	
	39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.519,77	4.636,77	4.636,77	
					66.717,72	64.435,72	64.435,72	
	39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA				4.544,77	5.942,05	5.942,05	
					207.371,58	112.495,32	112.495,32	
11	4.4.90.5204.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
					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	0,00	0,00	
					252.183,60	252.183,60	252.183,60	
	Total da Atividade	3.205.500,00	0,00	0,00	113.601,91	114.999,19	114.999,19	94.876,26
		3.205.500,00	0,00	0,00	1.584.436,50	1.489.560,24	1.489.560,24	1.621.063,50
	Total da Unidade	4.527.000,00	0,00	0,00	113.601,91	114.999,19	114.999,19	94.876,26
		4.527.000,00	0,00	0,00	1.584.436,50	1.489.560,24	1.489.560,24	2.942.563,50

Órgão: 01 PRUDENPREV

Unidade: 01.02 Coordenação da Assistência e Previdência

09.272.0114.2.123.00

Inativos e Pensionistas da Prudenprev

**PRUDENPREV**Exercício de 2.016
Mês de : outubro

Balancete da Despesa Orçamentária

Código	Descrição	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Empenhado no mês até o mês	Liquidado no mês até o mês	Pago no mês até o mês	Saldo a pagar da dotação
13	3.1.90.0104.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.200.000,00	0,00	0,00	2.377.076,11	2.377.076,11	2.377.076,11	0,00
		19.200.000,00	0,00	0,00	17.801.214,36	17.801.214,36	17.801.214,36	1.398.785,64
	01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				2.371.300,90	2.371.300,90	2.371.300,90	
					17.165.714,56	17.165.714,56	17.165.714,56	
	01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL				5.775,21	5.775,21	5.775,21	
					635.499,80	635.499,80	635.499,80	
	01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				2.377.076,11	2.377.076,11	2.377.076,11	
					17.801.214,36	17.801.214,36	17.801.214,36	
14	3.1.90.0304.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.400.000,00	0,00	0,00	577.088,63	577.088,63	577.088,63	0,00
		8.400.000,00	0,00	0,00	4.425.048,99	4.425.048,99	4.425.048,99	3.974.951,01
	03.01 PESSOAL CIVIL				576.170,71	576.170,71	576.170,71	
					4.266.812,00	4.266.812,00	4.266.812,00	
	03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				917,92	917,92	917,92	
					158.236,99	158.236,99	158.236,99	
	03.00 PENSÕES				577.088,63	577.088,63	577.088,63	
					4.425.048,99	4.425.048,99	4.425.048,99	
12	3.1.90.0504.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.750.000,00	0,00	0,00	327.739,46	327.739,46	327.739,46	0,00
		2.750.000,00	0,00	0,00	2.103.771,94	2.103.771,94	2.103.771,94	646.228,06
	05.02 SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL				29,16	29,16	29,16	
					316,02	316,02	316,02	
	05.51 AUXÍLIO DOENÇA				324.746,90	324.746,90	324.746,90	
					2.036.897,40	2.036.897,40	2.036.897,40	
	05.54 AUXÍLIO ACIDENTE				0,00	0,00	0,00	
					6.660,96	6.660,96	6.660,96	
	05.56 SALÁRIO MATERNIDADE				2.963,40	2.963,40	2.963,40	
					59.897,56	59.897,56	59.897,56	
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				327.739,46	327.739,46	327.739,46	
					2.103.771,94	2.103.771,94	2.103.771,94	
15	3.3.90.9104.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00	0,00	0,00	893,85	893,85	893,85	0,00
		430.000,00	0,00	0,00	2.581,98	2.581,98	2.581,98	427.418,02
	91.43 REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES				893,85	893,85	893,85	
					2.581,98	2.581,98	2.581,98	
	91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				893,85	893,85	893,85	
					2.581,98	2.581,98	2.581,98	
	Total da Atividade	30.780.000,00	0,00	0,00	3.282.798,05	3.282.798,05	3.282.798,05	0,00
		30.780.000,00	0,00	0,00	24.332.617,27	24.332.617,27	24.332.617,27	6.447.382,73

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016
Mês de : outubro

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
09.272.0621.2.575.00	Inativos e Pensionistas da Prudenv - Grupo Previdenciário							
16	3.1.90.0104.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	0,00	59.590,04	59.590,04	59.590,04	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	555.297,72	555.297,72	555.297,72	444.702,28
	01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				59.590,04	59.590,04	59.590,04	
					530.030,49	530.030,49	530.030,49	
	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				59.590,04	59.590,04	59.590,04	
					555.297,72	555.297,72	555.297,72	
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	191.127,78	191.127,78	191.127,78	208.872,22
	03.01 PESSOAL CIVIL				16.618,30	16.618,30	16.618,30	
					179.916,49	179.916,49	179.916,49	
	03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				0,00	0,00	0,00	
					11.211,29	11.211,29	11.211,29	
	03.00 PENSÕES				16.618,30	16.618,30	16.618,30	
					191.127,78	191.127,78	191.127,78	
18	3.1.90.0504.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.600.000,00	0,00	0,00	227.814,11	227.814,11	227.814,11	0,00
		2.600.000,00	0,00	0,00	2.049.322,28	2.049.322,28	2.049.322,28	550.677,72
	05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL				2.041,20	2.041,20	2.041,20	
					21.324,70	21.324,70	21.324,70	
	05.51 AUXÍLIO DOENÇA				171.461,03	171.461,03	171.461,03	
					1.472.891,35	1.472.891,35	1.472.891,35	
	05.56 SALÁRIO MATERNIDADE				54.311,88	54.311,88	54.311,88	
					555.106,23	555.106,23	555.106,23	
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				227.814,11	227.814,11	227.814,11	
					2.049.322,28	2.049.322,28	2.049.322,28	
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	304.022,45	304.022,45	304.022,45	0,00
		4.100.000,00	0,00	0,00	2.795.747,78	2.795.747,78	2.795.747,78	1.304.252,22
09.272.0622.2.576.00	Aporte Financeiro-Benefícios Previdenciários Grpo Financeiro							
20	3.1.90.0101.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.850.850,00	0,00	0,00	710.838,45	710.838,45	710.838,45	0,00
		18.850.850,00	0,00	0,00	12.861.654,50	12.861.654,50	12.861.654,50	5.989.195,50

**PRUDENPREV**

Exercício de 2.016

Mês de : outubro

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				710.838,45	710.838,45	710.838,45	
					12.026.875,71	12.026.875,71	12.026.875,71	
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				710.838,45	710.838,45	710.838,45	
					12.861.654,50	12.861.654,50	12.861.654,50	
21	3.1.90.0301.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.500.000,00	0,00	0,00	181.516,26	181.516,26	181.516,26	0,00
		3.500.000,00	0,00	0,00	3.239.613,68	3.239.613,68	3.239.613,68	260.386,32
03.01	PESSOAL CIVIL				181.516,26	181.516,26	181.516,26	
					3.026.099,23	3.026.099,23	3.026.099,23	
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				181.516,26	181.516,26	181.516,26	
					3.239.613,68	3.239.613,68	3.239.613,68	
22	3.1.90.0501.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	0,00	97.504,71	97.504,71	97.504,71	0,00
		1.500.000,00	0,00	0,00	1.493.630,65	1.493.630,65	1.493.630,65	6.369,35
05.51	AUXÍLIO DOENÇA				96.622,99	96.622,99	96.622,99	
					1.442.123,42	1.442.123,42	1.442.123,42	
05.54	AUXÍLIO ACIDENTE				0,00	0,00	0,00	
					1.711,31	1.711,31	1.711,31	
05.56	SALÁRIO MATERNIDADE				881,72	881,72	881,72	
					49.795,92	49.795,92	49.795,92	
05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				97.504,71	97.504,71	97.504,71	
					1.493.630,65	1.493.630,65	1.493.630,65	
23	3.3.90.9101.60000000 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	989.859,42	989.859,42	989.859,42	0,00
		24.350.850,00	0,00	0,00	17.594.898,83	17.594.898,83	17.594.898,83	6.755.951,17
99.997.9999.2.997.00	Reserva de Contingência RPPS							
24	9.9.99.9904.60000000 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	4.576.679,92	4.576.679,92	4.576.679,92	0,00
		63.006.146,00	0,00	0,00	44.723.263,88	44.723.263,88	44.723.263,88	18.282.882,12

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.016
Mês de : outubro

Código	Descrição	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Empenhado no mês até o mês	Liquidado no mês até o mês	Pago no mês até o mês	Saldo a pagar da dotação
	Total do Órgão	67.533.146,00 67.533.146,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.690.281,83 46.307.700,38	4.691.679,11 46.212.824,12	4.691.679,11 46.212.824,12	94.876,26 21.225.445,62
	Total Geral	67.533.146,00 67.533.146,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.690.281,83 46.307.700,38	4.691.679,11 46.212.824,12	4.691.679,11 46.212.824,12	94.876,26 21.225.445,62

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