

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.017
Mês de : janeiro

| 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 | 23.554.515,00 | 1.726.993,29 | 0,00 | 1.726.993,29 | 1.726.993,29 | -21.827.521,71 |
| 1.2.0.0.00.00.00 | | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 13.554.515,00 | 1.360.644,20 | 0,00 | 1.360.644,20 | 1.360.644,20 | -12.193.870,80 |
| 1.2.1.0.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 13.554.515,00 | 1.360.644,20 | 0,00 | 1.360.644,20 | 1.360.644,20 | -12.193.870,80 |
| 1.2.1.0.29.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO | 13.554.515,00 | 1.360.644,20 | 0,00 | 1.360.644,20 | 1.360.644,20 | -12.193.870,80 |
| 1.2.1.0.29.07.00 | | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 12.500.000,00 | 1.309.204,41 | 0,00 | 1.309.204,41 | 1.309.204,41 | -11.190.795,59 |
| 1.2.1.0.29.07.01 | 1 | Contribuição do servidor - Plano Financeiro | | | | | | |
| | 04.6000000 | Regime Próprio Previdência Social-RPPS | 7.500.000,00 | 659.392,61 | 0,00 | 659.392,61 | 659.392,61 | -6.840.607,39 |
| | | Total da ficha | 7.500.000,00 | 659.392,61 | 0,00 | 659.392,61 | 659.392,61 | -6.840.607,39 |
| 1.2.1.0.29.07.02 | 2 | Contribuição do Servidor - Plano Previdenciário | | | | | | |
| | 04.6000000 | Regime Próprio Previdência Social-RPPS | 5.000.000,00 | 649.811,80 | 0,00 | 649.811,80 | 649.811,80 | -4.350.188,20 |
| | | Total da ficha | 5.000.000,00 | 649.811,80 | 0,00 | 649.811,80 | 649.811,80 | -4.350.188,20 |
| 1.2.1.0.29.09.00 | | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 600.000,00 | 48.381,56 | 0,00 | 48.381,56 | 48.381,56 | -551.618,44 |
| 1.2.1.0.29.09.01 | 3 | Contribuição do Inativo - Plano Financeiro | | | | | | |
| | 04.6000000 | Regime Próprio Previdência Social-RPPS | 500.000,00 | 48.128,30 | 0,00 | 48.128,30 | 48.128,30 | -451.871,70 |
| | | Total da ficha | 500.000,00 | 48.128,30 | 0,00 | 48.128,30 | 48.128,30 | -451.871,70 |
| 1.2.1.0.29.09.02 | 4 | Contribuição do Inativo - Plano Previdenciário | | | | | | |
| | 04.6000000 | Regime Próprio Previdência Social-RPPS | 100.000,00 | 253,26 | 0,00 | 253,26 | 253,26 | -99.746,74 |
| | | Total da ficha | 100.000,00 | 253,26 | 0,00 | 253,26 | 253,26 | -99.746,74 |
| 1.2.1.0.29.11.00 | | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 454.515,00 | 3.058,23 | 0,00 | 3.058,23 | 3.058,23 | -451.456,77 |
| 1.2.1.0.29.11.01 | 5 | Contribuição do Pensionista - Plano Financeiro | | | | | | |
| | 04.6000000 | Regime Próprio Previdência Social-RPPS | 400.000,00 | 3.058,23 | 0,00 | 3.058,23 | 3.058,23 | -396.941,77 |
| | | Total da ficha | 400.000,00 | 3.058,23 | 0,00 | 3.058,23 | 3.058,23 | -396.941,77 |
| 1.2.1.0.29.11.02 | 6 | Contribuição do Pensionista - Plano Previdenciário | | | | | | |
| | | Total da ficha | 54.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.515,00 |
| 1.3.0.0.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | 7.000.000,00 | 136.154,81 | 0,00 | 136.154,81 | 136.154,81 | -6.863.845,19 |
| 1.3.2.0.00.00.00 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 7.000.000,00 | 136.154,81 | 0,00 | 136.154,81 | 136.154,81 | -6.863.845,19 |
| 1.3.2.8.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | 7.000.000,00 | 136.154,81 | 0,00 | 136.154,81 | 136.154,81 | -6.863.845,19 |
| 1.3.2.8.10.00.00 | | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | 5.800.000,00 | 39.308,72 | 0,00 | 39.308,72 | 39.308,72 | -5.760.691,28 |
| 1.3.2.8.10.00.01 | 7 | Remuneração dos Investimentos RF-Plano Financeiro | | | | | | |
| | 04.6000000 | Regime Próprio Previdência Social-RPPS | 300.000,00 | 17.076,62 | 0,00 | 17.076,62 | 17.076,62 | -282.923,38 |
| | | Total da ficha | 300.000,00 | 17.076,62 | 0,00 | 17.076,62 | 17.076,62 | -282.923,38 |
| 1.3.2.8.10.00.02 | 8 | Remuneração dos Investimentos em RF-Plano Previd. | | | | | | |
| | 04.6000000 | Regime Próprio Previdência Social-RPPS | 5.500.000,00 | 22.232,10 | 0,00 | 22.232,10 | 22.232,10 | -5.477.767,90 |
| | | Total da ficha | 5.500.000,00 | 22.232,10 | 0,00 | 22.232,10 | 22.232,10 | -5.477.767,90 |

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.017
Mês de : janeiro

| Código | Ficha | Descrição | Receita Prevista | Arrecadado no mês | Anulado no mês | Total Arrec. no mês | Arrecadado até o mês | Diferença p/ (+ / -) |
|------------------|------------|--|---------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.3.2.8.20.00.00 | | PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL | 1.200.000,00 | 96.846,09 | 0,00 | 96.846,09 | 96.846,09 | -1.103.153,91 |
| 1.3.2.8.20.00.01 | 9 | Remuneração dos Investimentos em RV-Plano finec. | | | | | | |
| | | Total da ficha | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.3.2.8.20.00.02 | 10 | Remuneração dos Investimento em RV-Plano Previenc. | | | | | | |
| | 04.6000000 | Regime Próprio Previdência Social-RPPS | 1.199.000,00 | 96.846,09 | 0,00 | 96.846,09 | 96.846,09 | -1.102.153,91 |
| | | Total da ficha | 1.199.000,00 | 96.846,09 | 0,00 | 96.846,09 | 96.846,09 | -1.102.153,91 |
| 1.9.0.0.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.000.000,00 | 230.194,28 | 0,00 | 230.194,28 | 230.194,28 | -2.769.805,72 |
| 1.9.2.0.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000.000,00 | 230.194,28 | 0,00 | 230.194,28 | 230.194,28 | -2.769.805,72 |
| 1.9.2.1.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.9.2.1.99.00.00 | 11 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | | | | | |
| | | Total da ficha | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.9.2.2.00.00.00 | | RESTITUIÇÕES | 2.900.000,00 | 230.194,28 | 0,00 | 230.194,28 | 230.194,28 | -2.669.805,72 |
| 1.9.2.2.10.00.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | 1.200.000,00 | 63.181,88 | 0,00 | 63.181,88 | 63.181,88 | -1.136.818,12 |
| 1.9.2.2.10.01.00 | 12 | Principal | | | | | | |
| | | Total da ficha | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 |
| 1.9.2.2.10.01.01 | 16 | Comprev Plano Financeiro | | | | | | |
| | 04.6000000 | Regime Próprio Previdência Social-RPPS | 0,00 | 63.181,88 | 0,00 | 63.181,88 | 63.181,88 | 63.181,88 |
| | | Total da ficha | | 63.181,88 | 0,00 | 63.181,88 | 63.181,88 | 63.181,88 |
| 1.9.2.2.99.00.00 | 13 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| | | Total da ficha | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700.000,00 |
| 1.9.2.2.99.00.01 | 18 | Outras Restituições Plano Financeiro | | | | | | |
| | 04.6000000 | Regime Próprio Previdência Social-RPPS | 0,00 | 159.650,08 | 0,00 | 159.650,08 | 159.650,08 | 159.650,08 |
| | | Total da ficha | | 159.650,08 | 0,00 | 159.650,08 | 159.650,08 | 159.650,08 |
| 1.9.2.2.99.00.02 | 19 | Outras Resituições Plano Previdenciario | | | | | | |
| | 04.6000000 | Regime Próprio Previdência Social-RPPS | 0,00 | 7.362,32 | 0,00 | 7.362,32 | 7.362,32 | 7.362,32 |
| | | Total da ficha | | 7.362,32 | 0,00 | 7.362,32 | 7.362,32 | 7.362,32 |
| 7.0.0.0.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 22.200.000,00 | 2.618.629,81 | 0,00 | 2.618.629,81 | 2.618.629,81 | -19.581.370,19 |
| 7.2.0.0.00.00.00 | | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 22.200.000,00 | 2.618.629,81 | 0,00 | 2.618.629,81 | 2.618.629,81 | -19.581.370,19 |
| 7.2.1.0.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 22.200.000,00 | 2.618.629,81 | 0,00 | 2.618.629,81 | 2.618.629,81 | -19.581.370,19 |
| 7.2.1.0.29.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 22.200.000,00 | 2.618.629,81 | 0,00 | 2.618.629,81 | 2.618.629,81 | -19.581.370,19 |
| 7.2.1.0.29.01.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 22.200.000,00 | 2.618.629,81 | 0,00 | 2.618.629,81 | 2.618.629,81 | -19.581.370,19 |
| 7.2.1.0.29.01.01 | 14 | Contrib. Patronal RPPS-Plano Financeiro | | | | | | |
| | 04.6000000 | Regime Próprio Previdência Social-RPPS | 13.000.000,00 | 1.319.006,10 | 0,00 | 1.319.006,10 | 1.319.006,10 | -11.680.993,90 |



PRUDENPREV

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.017
Mês de : janeiro

| Código | Ficha | Descrição | | Receita Prevista | Arrecadado no mês | Anulado no mês | Total Arrec. no mês | Arrecadado até o mês | Diferença p/ (+ / -) |
|------------------|------------|---|----------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Total da ficha | 13.000.000,00 | 1.319.006,10 | 0,00 | 1.319.006,10 | 1.319.006,10 | -11.680.993,90 |
| 7.2.1.0.29.01.02 | 15 | Contribuição Patronal RPPS-Plano Previdenciário | | | | | | | |
| | 04.6000000 | Regime Próprio Previdência Social-RPPS | | 9.200.000,00 | 1.299.623,71 | 0,00 | 1.299.623,71 | 1.299.623,71 | -7.900.376,29 |
| | | | Total da ficha | 9.200.000,00 | 1.299.623,71 | 0,00 | 1.299.623,71 | 1.299.623,71 | -7.900.376,29 |
| | | | Totais | 45.754.515,00 | 4.345.623,10 | 0,00 | 4.345.623,10 | 4.345.623,10 | -41.408.891,90 |

João Donizete Veloso dos Santos
Superintendente

Selma Elias Benício Calé
Gerente Administrativo e Financeiro

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contador 1SP274111/O-2

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.017
Mês de : janeiro

| 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 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | Total do Projeto | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 04.122.0114.1.127.00 | Construção Ref. Ampliação - Prudenprev | | | | | | | |
| 2 | 4.4.90.5104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335.000,00 |
| | Total do Projeto | 1.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335.000,00 |
| 04.122.0114.2.122.00 | Manutenção Serv. Administrativos da Prudenprev | | | | | | | |
| 5 | 3.1.90.0504.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3 | 3.1.90.1104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.539,28 | 94.539,28 | 94.539,28 | 0,00 |
| | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.539,28 | 94.539,28 | 94.539,28 | 1.405.460,72 |
| | 11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | 82.196,44 | 82.196,44 | 82.196,44 | |
| | | | | | 82.196,44 | 82.196,44 | 82.196,44 | |
| | 11.42 FÉRIAS INDENIZADAS | | | | 4.611,08 | 4.611,08 | 4.611,08 | |
| | | | | | 4.611,08 | 4.611,08 | 4.611,08 | |
| | 11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | 3.865,88 | 3.865,88 | 3.865,88 | |
| | | | | | 3.865,88 | 3.865,88 | 3.865,88 | |
| | 11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | 3.865,88 | 3.865,88 | 3.865,88 | |
| | | | | | 3.865,88 | 3.865,88 | 3.865,88 | |
| | 11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | | | 94.539,28 | 94.539,28 | 94.539,28 | |
| | | | | | 94.539,28 | 94.539,28 | 94.539,28 | |
| 4 | 3.1.90.1304.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.546,72 | 1.546,72 | 1.546,72 | 0,00 |
| | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.546,72 | 1.546,72 | 1.546,72 | 83.453,28 |
| | 13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | 1.546,72 | 1.546,72 | 1.546,72 | |
| | | | | | 1.546,72 | 1.546,72 | 1.546,72 | |
| | 13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 1.546,72 | 1.546,72 | 1.546,72 | |
| | | | | | 1.546,72 | 1.546,72 | 1.546,72 | |
| 6 | 3.1.90.1604.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.702,87 | 4.702,87 | 4.702,87 | 0,00 |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.702,87 | 4.702,87 | 4.702,87 | 25.297,13 |

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.017

Mês de : janeiro

| 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 |
|--------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 16.32 | SUBSTITUIÇÕES - RPPS | | | | 3.203,83 | 3.203,83 | 3.203,83 | |
| | | | | | 3.203,83 | 3.203,83 | 3.203,83 | |
| 16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 1.499,04 | 1.499,04 | 1.499,04 | |
| | | | | | 1.499,04 | 1.499,04 | 1.499,04 | |
| 16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 4.702,87 | 4.702,87 | 4.702,87 | |
| | | | | | 4.702,87 | 4.702,87 | 4.702,87 | |
| 7 | 3.1.91.1304.6000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.793,45 | 8.793,45 | 8.793,45 | 0,00 |
| | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.793,45 | 8.793,45 | 8.793,45 | 191.206,55 |
| 13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | | | 8.793,45 | 8.793,45 | 8.793,45 | |
| | | | | | 8.793,45 | 8.793,45 | 8.793,45 | |
| 13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 8.793,45 | 8.793,45 | 8.793,45 | |
| | | | | | 8.793,45 | 8.793,45 | 8.793,45 | |
| 8 | 3.3.90.3004.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,89 | 1.880,89 | 1.880,89 | 0,00 |
| | | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,89 | 1.880,89 | 1.880,89 | 418.119,11 |
| 30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 910,90 | 910,90 | 910,90 | |
| | | | | | 910,90 | 910,90 | 910,90 | |
| 30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 645,00 | 645,00 | 645,00 | |
| | | | | | 645,00 | 645,00 | 645,00 | |
| 30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | 324,99 | 324,99 | 324,99 | |
| | | | | | 324,99 | 324,99 | 324,99 | |
| 30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1.880,89 | 1.880,89 | 1.880,89 | |
| | | | | | 1.880,89 | 1.880,89 | 1.880,89 | |
| 9 | 3.3.90.3604.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 10 | 3.3.90.3904.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.174,08 | 10.960,27 | 10.960,27 | 75.213,81 |
| | | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.174,08 | 10.960,27 | 10.960,27 | 463.825,92 |
| 39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | |
| | | | | | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | |
| 39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | 40.000,00 | 4.012,49 | 4.012,49 | |
| | | | | | 40.000,00 | 4.012,49 | 4.012,49 | |
| 39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | 10.000,00 | 594,08 | 594,08 | |
| | | | | | 10.000,00 | 594,08 | 594,08 | |
| 39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 15.000,00 | 887,27 | 887,27 | |
| | | | | | 15.000,00 | 887,27 | 887,27 | |

**PRUDENPREV**Exercício de 2.017
Mês de : janeiro

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 | | | | 14.640,00 | 73,35 | 73,35 | |
| | | | | | 14.640,00 | 73,35 | 73,35 | |
| 39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | 553,14 | 553,14 | 553,14 | |
| | | | | | 553,14 | 553,14 | 553,14 | |
| 39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 4.885,94 | 3.744,94 | 3.744,94 | |
| | | | | | 4.885,94 | 3.744,94 | 3.744,94 | |
| 39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | | | | 86.174,08 | 10.960,27 | 10.960,27 | |
| | | | | | 86.174,08 | 10.960,27 | 10.960,27 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| | Total da Atividade | 3.456.000,00 | 0,00 | 0,00 | 197.637,29 | 122.423,48 | 122.423,48 | 75.213,81 |
| | | 3.456.000,00 | 0,00 | 0,00 | 197.637,29 | 122.423,48 | 122.423,48 | 3.258.362,71 |
| | Total da Unidade | 4.792.700,00 | 0,00 | 0,00 | 197.637,29 | 122.423,48 | 122.423,48 | 75.213,81 |
| | | 4.792.700,00 | 0,00 | 0,00 | 197.637,29 | 122.423,48 | 122.423,48 | 4.595.062,71 |
| Órgão: | 01 PRUDENPREV | | | | | | | |
| Unidade: | 01.02 Coordenação da Assistência e Previdência | | | | | | | |
| 09.272.0114.2.123.00 | Inativos e Pensionistas da Prudenprev | | | | | | | |
| 13 | 3.1.90.0104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS | 23.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.655.052,80 | 1.655.052,80 | 1.655.052,80 | 0,00 |
| | | 23.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.655.052,80 | 1.655.052,80 | 1.655.052,80 | 21.344.947,20 |
| 01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | 1.654.818,91 | 1.654.818,91 | 1.654.818,91 | |
| | | | | | 1.654.818,91 | 1.654.818,91 | 1.654.818,91 | |
| 01.06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | | | 233,89 | 233,89 | 233,89 | |
| | | | | | 233,89 | 233,89 | 233,89 | |
| 01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | 1.655.052,80 | 1.655.052,80 | 1.655.052,80 | |
| | | | | | 1.655.052,80 | 1.655.052,80 | 1.655.052,80 | |
| 14 | 3.1.90.0304.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 424.231,38 | 424.231,38 | 424.231,38 | 0,00 |
| | | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 424.231,38 | 424.231,38 | 424.231,38 | 5.575.768,62 |
| 03.01 | PESSOAL CIVIL | | | | 424.231,38 | 424.231,38 | 424.231,38 | |
| | | | | | 424.231,38 | 424.231,38 | 424.231,38 | |
| 03.00 | PENSÕES | | | | 424.231,38 | 424.231,38 | 424.231,38 | |
| | | | | | 424.231,38 | 424.231,38 | 424.231,38 | |
| 12 | 3.1.90.0504.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.391,13 | 175.391,13 | 175.391,13 | 0,00 |
| | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.391,13 | 175.391,13 | 175.391,13 | 2.824.608,87 |
| 05.51 | AUXÍLIO DOENÇA | | | | 172.238,51 | 172.238,51 | 172.238,51 | |
| | | | | | 172.238,51 | 172.238,51 | 172.238,51 | |

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.017
Mês de : janeiro

| 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 |
|-----------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 05.56 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | | 3.152,62 | 3.152,62 | 3.152,62 | |
| | | | | | 3.152,62 | 3.152,62 | 3.152,62 | |
| 05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | 175.391,13 | 175.391,13 | 175.391,13 | |
| | | | | | 175.391,13 | 175.391,13 | 175.391,13 | |
| 15 | 3.3.90.9104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | Total da Atividade | 32.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.254.675,31 | 2.254.675,31 | 2.254.675,31 | 0,00 |
| | | 32.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.254.675,31 | 2.254.675,31 | 2.254.675,31 | 30.195.324,69 |
| 09.272.0621.2.575.00 | Inativos e Pensionistas da Prudenprev - Grupo Previdenciário | | | | | | | |
| 16 | 3.1.90.0104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.063,59 | 59.063,59 | 59.063,59 | 0,00 |
| | | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.063,59 | 59.063,59 | 59.063,59 | 1.040.936,41 |
| | 01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | 59.063,59 | 59.063,59 | 59.063,59 | |
| | | | | | 59.063,59 | 59.063,59 | 59.063,59 | |
| | 01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | 59.063,59 | 59.063,59 | 59.063,59 | |
| | | | | | 59.063,59 | 59.063,59 | 59.063,59 | |
| 17 | 3.1.90.0304.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.817,12 | 19.817,12 | 19.817,12 | 0,00 |
| | | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.817,12 | 19.817,12 | 19.817,12 | 390.182,88 |
| | 03.01 PESSOAL CIVIL | | | | 19.817,12 | 19.817,12 | 19.817,12 | |
| | | | | | 19.817,12 | 19.817,12 | 19.817,12 | |
| | 03.00 PENSÕES | | | | 19.817,12 | 19.817,12 | 19.817,12 | |
| | | | | | 19.817,12 | 19.817,12 | 19.817,12 | |
| 18 | 3.1.90.0504.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 236.382,78 | 236.382,78 | 236.382,78 | 0,00 |
| | | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 236.382,78 | 236.382,78 | 236.382,78 | 2.663.617,22 |
| | 05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL | | | | 2.755,90 | 2.755,90 | 2.755,90 | |
| | | | | | 2.755,90 | 2.755,90 | 2.755,90 | |
| | 05.51 AUXÍLIO DOENÇA | | | | 178.468,76 | 178.468,76 | 178.468,76 | |
| | | | | | 178.468,76 | 178.468,76 | 178.468,76 | |
| | 05.56 SALÁRIO MATERNIDADE | | | | 55.158,12 | 55.158,12 | 55.158,12 | |
| | | | | | 55.158,12 | 55.158,12 | 55.158,12 | |
| | 05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | 236.382,78 | 236.382,78 | 236.382,78 | |
| | | | | | 236.382,78 | 236.382,78 | 236.382,78 | |
| 19 | 3.3.90.9104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 757,73 | 757,73 | 757,73 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 757,73 | 757,73 | 757,73 | 99.242,27 |
| | 91.43 REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES | | | | 757,73 | 757,73 | 757,73 | |
| | | | | | 757,73 | 757,73 | 757,73 | |
| | 91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | 757,73 | 757,73 | 757,73 | |
| | | | | | 757,73 | 757,73 | 757,73 | |

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.017

Mês de : janeiro

| 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 |
|-----------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | | 757,73 | 757,73 | 757,73 | |
| | Total da Atividade | 4.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 316.021,22 | 316.021,22 | 316.021,22 | 0,00 |
| | | 4.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 316.021,22 | 316.021,22 | 316.021,22 | 4.193.978,78 |
| 09.272.0622.2.576.00 | Aporte Financeiro-Benefícios Previdenciários Grpo Financeiro | | | | | | | |
| 20 | 3.1.90.0101.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS | 19.854.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418.117,04 | 1.418.117,04 | 1.418.117,04 | 0,00 |
| | | 19.854.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418.117,04 | 1.418.117,04 | 1.418.117,04 | 18.435.882,96 |
| | 01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | 1.418.117,04 | 1.418.117,04 | 1.418.117,04 | |
| | | | | | 1.418.117,04 | 1.418.117,04 | 1.418.117,04 | |
| | 01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | 1.418.117,04 | 1.418.117,04 | 1.418.117,04 | |
| | | | | | 1.418.117,04 | 1.418.117,04 | 1.418.117,04 | |
| 21 | 3.1.90.0301.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.813.000,00 | 0,00 | 0,00 | 358.343,77 | 358.343,77 | 358.343,77 | 0,00 |
| | | 3.813.000,00 | 0,00 | 0,00 | 358.343,77 | 358.343,77 | 358.343,77 | 3.454.656,23 |
| | 03.01 PESSOAL CIVIL | | | | 358.343,77 | 358.343,77 | 358.343,77 | |
| | | | | | 358.343,77 | 358.343,77 | 358.343,77 | |
| | 03.00 PENSÕES | | | | 358.343,77 | 358.343,77 | 358.343,77 | |
| | | | | | 358.343,77 | 358.343,77 | 358.343,77 | |
| 22 | 3.1.90.0501.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS | 2.028.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.135,15 | 150.135,15 | 150.135,15 | 0,00 |
| | | 2.028.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.135,15 | 150.135,15 | 150.135,15 | 1.877.864,85 |
| | 05.51 AUXÍLIO DOENÇA | | | | 147.436,50 | 147.436,50 | 147.436,50 | |
| | | | | | 147.436,50 | 147.436,50 | 147.436,50 | |
| | 05.56 SALÁRIO MATERNIDADE | | | | 2.698,65 | 2.698,65 | 2.698,65 | |
| | | | | | 2.698,65 | 2.698,65 | 2.698,65 | |
| | 05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | 150.135,15 | 150.135,15 | 150.135,15 | |
| | | | | | 150.135,15 | 150.135,15 | 150.135,15 | |
| 23 | 3.3.90.9101.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 |
| | Total da Atividade | 26.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.595,96 | 1.926.595,96 | 1.926.595,96 | 0,00 |
| | | 26.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.595,96 | 1.926.595,96 | 1.926.595,96 | 24.173.404,04 |
| 99.997.9999.2.997.00 | Reserva de Contingência RPPS | | | | | | | |
| 24 | 9.9.99.9904.6000000 Reserva de Contingência | 4.001.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.001.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.001.815,00 |
| | Total da Atividade | 4.001.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.001.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.001.815,00 |
| | Total da Unidade | 67.061.815,00 | 0,00 | 0,00 | 4.497.292,49 | 4.497.292,49 | 4.497.292,49 | 0,00 |
| | | 67.061.815,00 | 0,00 | 0,00 | 4.497.292,49 | 4.497.292,49 | 4.497.292,49 | 62.564.522,51 |

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.017
Mês de : janeiro

| 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 | 71.854.515,00 71.854.515,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.694.929,78 4.694.929,78 | 4.619.715,97 4.619.715,97 | 4.619.715,97 4.619.715,97 | 75.213,81 67.159.585,22 |
| | Total Geral | 71.854.515,00 71.854.515,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.694.929,78 4.694.929,78 | 4.619.715,97 4.619.715,97 | 4.619.715,97 4.619.715,97 | 75.213,81 67.159.585,22 |

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