

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.017  
Mês de : fevereiro

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no mês	Anulado no mês	Total Arrec. no mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.0.0.0.00.00.00		<b>RECEITAS CORRENTES</b>	23.554.515,00	1.814.937,15	0,00	1.814.937,15	3.541.930,44	-20.012.584,56
1.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.554.515,00	1.408.988,75	0,00	1.408.988,75	2.769.632,95	-10.784.882,05
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.554.515,00	1.408.988,75	0,00	1.408.988,75	2.769.632,95	-10.784.882,05
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	13.554.515,00	1.408.988,75	0,00	1.408.988,75	2.769.632,95	-10.784.882,05
1.2.1.0.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	12.500.000,00	1.349.115,28	0,00	1.349.115,28	2.658.319,69	-9.841.680,31
1.2.1.0.29.07.01	1	Contribuição do servidor - Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	7.500.000,00	681.527,23	0,00	681.527,23	1.340.919,84	-6.159.080,16
		Total da ficha	7.500.000,00	681.527,23	0,00	681.527,23	1.340.919,84	-6.159.080,16
1.2.1.0.29.07.02	2	Contribuição do Servidor - Plano Previdenciário						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	5.000.000,00	667.588,05	0,00	667.588,05	1.317.399,85	-3.682.600,15
		Total da ficha	5.000.000,00	667.588,05	0,00	667.588,05	1.317.399,85	-3.682.600,15
1.2.1.0.29.09.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	600.000,00	56.520,78	0,00	56.520,78	104.902,34	-495.097,66
1.2.1.0.29.09.01	3	Contribuição do Inativo - Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	500.000,00	56.267,52	0,00	56.267,52	104.395,82	-395.604,18
		Total da ficha	500.000,00	56.267,52	0,00	56.267,52	104.395,82	-395.604,18
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	506,52	-99.493,48
		Total da ficha	100.000,00	253,26	0,00	253,26	506,52	-99.493,48
1.2.1.0.29.11.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	454.515,00	3.352,69	0,00	3.352,69	6.410,92	-448.104,08
1.2.1.0.29.11.01	5	Contribuição do Pensionista - Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	400.000,00	3.352,69	0,00	3.352,69	6.410,92	-393.589,08
		Total da ficha	400.000,00	3.352,69	0,00	3.352,69	6.410,92	-393.589,08
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	203.022,30	0,00	203.022,30	339.177,11	-6.660.822,89
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.000.000,00	203.022,30	0,00	203.022,30	339.177,11	-6.660.822,89
1.3.2.8.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	7.000.000,00	203.022,30	0,00	203.022,30	339.177,11	-6.660.822,89
1.3.2.8.10.00.00		PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	5.800.000,00	195.022,30	0,00	195.022,30	234.331,02	-5.565.668,98
1.3.2.8.10.00.01	7	Remuneração dos Investimentos RF-Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	300.000,00	21.795,77	0,00	21.795,77	38.872,39	-261.127,61
		Total da ficha	300.000,00	21.795,77	0,00	21.795,77	38.872,39	-261.127,61
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	173.226,53	0,00	173.226,53	195.458,63	-5.304.541,37
		Total da ficha	5.500.000,00	173.226,53	0,00	173.226,53	195.458,63	-5.304.541,37

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.017  
Mês de : fevereiro

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	8.000,00	0,00	8.000,00	104.846,09	-1.095.153,91
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	8.000,00	0,00	8.000,00	104.846,09	-1.094.153,91
		Total da ficha	1.199.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	104.846,09	-1.094.153,91
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	202.926,10	0,00	202.926,10	433.120,38	-2.566.879,62
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000.000,00	202.926,10	0,00	202.926,10	433.120,38	-2.566.879,62
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	202.926,10	0,00	202.926,10	433.120,38	-2.466.879,62
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	67.393,23	0,00	67.393,23	130.575,11	-1.069.424,89
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	67.393,23	0,00	67.393,23	130.575,11	130.575,11
		Total da ficha		67.393,23	0,00	67.393,23	130.575,11	130.575,11
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	130.567,77	0,00	130.567,77	290.217,85	290.217,85
		Total da ficha		130.567,77	0,00	130.567,77	290.217,85	290.217,85
1.9.2.2.99.00.02	19	Outras Resituições Plano Previdenciario						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	0,00	4.965,10	0,00	4.965,10	12.327,42	12.327,42
		Total da ficha		4.965,10	0,00	4.965,10	12.327,42	12.327,42
7.0.0.0.00.00.00		<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	22.200.000,00	2.698.672,38	0,00	2.698.672,38	5.317.302,19	-16.882.697,81
7.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.200.000,00	2.698.672,38	0,00	2.698.672,38	5.317.302,19	-16.882.697,81
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.200.000,00	2.698.672,38	0,00	2.698.672,38	5.317.302,19	-16.882.697,81
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.200.000,00	2.698.672,38	0,00	2.698.672,38	5.317.302,19	-16.882.697,81
7.2.1.0.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.200.000,00	2.698.672,38	0,00	2.698.672,38	5.317.302,19	-16.882.697,81
7.2.1.0.29.01.01	14	Contrib. Patronal RPPS-Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	13.000.000,00	1.363.496,22	0,00	1.363.496,22	2.682.502,32	-10.317.497,68



# PRUDENPREV

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.017  
Mês de : fevereiro

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	1.363.496,22	0,00	1.363.496,22	2.682.502,32	-10.317.497,68
7.2.1.0.29.01.02	15	Contribuição Patronal RPPS-Plano Previdenciário							
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS		9.200.000,00	1.335.176,16	0,00	1.335.176,16	2.634.799,87	-6.565.200,13
			Total da ficha	9.200.000,00	1.335.176,16	0,00	1.335.176,16	2.634.799,87	-6.565.200,13
			Totais	45.754.515,00	4.513.609,53	0,00	4.513.609,53	8.859.232,63	-36.895.282,37

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 : fevereiro

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	1.700,00	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
<b>04.122.0114.1.127.00</b>	<b>Construção Ref. Ampliação - Prudenprev</b>							
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
<b>04.122.0114.2.122.00</b>	<b>Manutenção Serv. Administrativos da Prudenprev</b>							
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	123.221,58	123.221,58	123.221,58	0,00
		1.500.000,00	0,00	0,00	217.760,86	217.760,86	217.760,86	1.282.239,14
	11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				123.221,58	123.221,58	123.221,58	
					205.418,02	205.418,02	205.418,02	
	11.42 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	0,00	
					4.611,08	4.611,08	4.611,08	
	11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	0,00	0,00	
					3.865,88	3.865,88	3.865,88	
	11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00	
					3.865,88	3.865,88	3.865,88	
	11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL				123.221,58	123.221,58	123.221,58	
					217.760,86	217.760,86	217.760,86	
4	3.1.90.1304.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	0,00	1.826,01	1.826,01	1.826,01	0,00
		85.000,00	0,00	0,00	3.372,73	3.372,73	3.372,73	81.627,27
	13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.826,01	1.826,01	1.826,01	
					3.372,73	3.372,73	3.372,73	
	13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.826,01	1.826,01	1.826,01	
					3.372,73	3.372,73	3.372,73	
6	3.1.90.1604.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	685,64	685,64	685,64	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	5.388,51	5.388,51	5.388,51	24.611,49

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.017

Mês de : fevereiro

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				0,00	0,00	0,00	
					3.203,83	3.203,83	3.203,83	
	16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				685,64	685,64	685,64	
					2.184,68	2.184,68	2.184,68	
	16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				685,64	685,64	685,64	
					5.388,51	5.388,51	5.388,51	
7	3.1.91.1304.6000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	13.370,46	13.370,46	13.370,46	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	22.163,91	22.163,91	22.163,91	177.836,09
	13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS				13.370,46	13.370,46	13.370,46	
					22.163,91	22.163,91	22.163,91	
	13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13.370,46	13.370,46	13.370,46	
					22.163,91	22.163,91	22.163,91	
8	3.3.90.3004.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	
					910,90	910,90	910,90	
	30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	
					645,00	645,00	645,00	
	30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	
					324,99	324,99	324,99	
	30.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	
					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	12.426,28	7.845,51	7.845,51	79.794,58
		550.000,00	0,00	0,00	98.600,36	18.805,78	18.805,78	451.399,64
	39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	
					1.095,00	1.095,00	1.095,00	
	39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	2.109,47	2.109,47	
					40.000,00	6.121,96	6.121,96	
	39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	207,33	207,33	
					10.000,00	801,41	801,41	
	39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	1.007,43	1.007,43	
					15.000,00	1.894,70	1.894,70	

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.017

Mês de : fevereiro

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	72,00	72,00	
					14.640,00	145,35	145,35	
	39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	0,00	0,00	
					553,14	553,14	553,14	
	39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				12.426,28	4.449,28	4.449,28	
					17.312,22	8.194,22	8.194,22	
	39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA				12.426,28	7.845,51	7.845,51	
					98.600,36	18.805,78	18.805,78	
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	151.529,97	146.949,20	146.949,20	79.794,58
		3.456.000,00	0,00	0,00	349.167,26	269.372,68	269.372,68	3.106.832,74
	Total da Unidade	4.792.700,00	0,00	0,00	151.529,97	146.949,20	146.949,20	79.794,58
		4.792.700,00	0,00	0,00	349.167,26	269.372,68	269.372,68	4.443.532,74
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	23.000.000,00	0,00	0,00	1.695.988,83	1.695.988,83	1.695.988,83	0,00
		23.000.000,00	0,00	0,00	3.351.041,63	3.351.041,63	3.351.041,63	19.648.958,37
	01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				1.695.988,83	1.695.988,83	1.695.988,83	
					3.350.807,74	3.350.807,74	3.350.807,74	
	01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	
					233,89	233,89	233,89	
	01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				1.695.988,83	1.695.988,83	1.695.988,83	
					3.351.041,63	3.351.041,63	3.351.041,63	
14	3.1.90.0304.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000.000,00	0,00	0,00	415.452,58	415.452,58	415.452,58	0,00
		6.000.000,00	0,00	0,00	839.683,96	839.683,96	839.683,96	5.160.316,04
	03.01 PESSOAL CIVIL				415.283,66	415.283,66	415.283,66	
					839.515,04	839.515,04	839.515,04	
	03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				168,92	168,92	168,92	
					168,92	168,92	168,92	
	03.00 PENSÕES				415.452,58	415.452,58	415.452,58	
					839.683,96	839.683,96	839.683,96	
12	3.1.90.0504.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00	0,00	0,00	163.465,63	163.465,63	163.465,63	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	338.856,76	338.856,76	338.856,76	2.661.143,24

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.017  
Mês de : fevereiro

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
	05.51 AUXÍLIO DOENÇA				160.405,80	160.405,80	160.405,80	
					332.644,31	332.644,31	332.644,31	
	05.56 SALÁRIO MATERNIDADE				3.059,83	3.059,83	3.059,83	
					6.212,45	6.212,45	6.212,45	
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				163.465,63	163.465,63	163.465,63	
					338.856,76	338.856,76	338.856,76	
15	3.3.90.9104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	0,00	1.406,01	1.406,01	1.406,01	0,00
		450.000,00	0,00	0,00	1.406,01	1.406,01	1.406,01	448.593,99
	91.43 REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES				1.406,01	1.406,01	1.406,01	
					1.406,01	1.406,01	1.406,01	
	91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				1.406,01	1.406,01	1.406,01	
					1.406,01	1.406,01	1.406,01	
	Total da Atividade	32.450.000,00	0,00	0,00	2.276.313,05	2.276.313,05	2.276.313,05	0,00
		32.450.000,00	0,00	0,00	4.530.988,36	4.530.988,36	4.530.988,36	27.919.011,64
<b>09.272.0621.2.575.00</b>	Inativos e Pensionistas da Prudenprev - Grupo Previdenciário							
16	3.1.90.0104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	0,00	0,00	58.150,95	58.150,95	58.150,95	0,00
		1.100.000,00	0,00	0,00	117.214,54	117.214,54	117.214,54	982.785,46
	01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				58.150,95	58.150,95	58.150,95	
					117.214,54	117.214,54	117.214,54	
	01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				58.150,95	58.150,95	58.150,95	
					117.214,54	117.214,54	117.214,54	
17	3.1.90.0304.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	410.000,00	0,00	0,00	18.464,39	18.464,39	18.464,39	0,00
		410.000,00	0,00	0,00	38.281,51	38.281,51	38.281,51	371.718,49
	03.01 PESSOAL CIVIL				18.464,39	18.464,39	18.464,39	
					38.281,51	38.281,51	38.281,51	
	03.00 PENSÕES				18.464,39	18.464,39	18.464,39	
					38.281,51	38.281,51	38.281,51	
18	3.1.90.0504.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.900.000,00	0,00	0,00	171.103,85	171.103,85	171.103,85	0,00
		2.900.000,00	0,00	0,00	407.486,63	407.486,63	407.486,63	2.492.513,37
	05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL				2.884,65	2.884,65	2.884,65	
					5.640,55	5.640,55	5.640,55	
	05.51 AUXÍLIO DOENÇA				125.456,45	125.456,45	125.456,45	
					303.925,21	303.925,21	303.925,21	
	05.56 SALÁRIO MATERNIDADE				42.762,75	42.762,75	42.762,75	
					97.920,87	97.920,87	97.920,87	

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.017

Mês de : fevereiro

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
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				171.103,85	171.103,85	171.103,85	
					407.486,63	407.486,63	407.486,63	
19	3.3.90.9104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	757,73	757,73	757,73	99.242,27
	91.43 REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES				0,00	0,00	0,00	
					757,73	757,73	757,73	
	91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				0,00	0,00	0,00	
					757,73	757,73	757,73	
	Total da Atividade	4.510.000,00	0,00	0,00	247.719,19	247.719,19	247.719,19	0,00
		4.510.000,00	0,00	0,00	563.740,41	563.740,41	563.740,41	3.946.259,59
<b>09.272.0622.2.576.00</b>	Aporte Financeiro-Benefícios Previdenciários Grpo Financeiro							
20	3.1.90.0101.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.854.000,00	0,00	0,00	1.448.136,03	1.448.136,03	1.448.136,03	0,00
		19.854.000,00	0,00	0,00	2.866.253,07	2.866.253,07	2.866.253,07	16.987.746,93
	01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				1.448.136,03	1.448.136,03	1.448.136,03	
					2.866.253,07	2.866.253,07	2.866.253,07	
	01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				1.448.136,03	1.448.136,03	1.448.136,03	
					2.866.253,07	2.866.253,07	2.866.253,07	
21	3.1.90.0301.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.813.000,00	0,00	0,00	358.957,56	358.957,56	358.957,56	0,00
		3.813.000,00	0,00	0,00	717.301,33	717.301,33	717.301,33	3.095.698,67
	03.01 PESSOAL CIVIL				358.957,56	358.957,56	358.957,56	
					717.301,33	717.301,33	717.301,33	
	03.00 PENSÕES				358.957,56	358.957,56	358.957,56	
					717.301,33	717.301,33	717.301,33	
22	3.1.90.0501.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.028.000,00	0,00	0,00	149.126,57	149.126,57	149.126,57	0,00
		2.028.000,00	0,00	0,00	299.261,72	299.261,72	299.261,72	1.728.738,28
	05.51 AUXÍLIO DOENÇA				146.335,14	146.335,14	146.335,14	
					293.771,64	293.771,64	293.771,64	
	05.56 SALÁRIO MATERNIDADE				2.791,43	2.791,43	2.791,43	
					5.490,08	5.490,08	5.490,08	
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				149.126,57	149.126,57	149.126,57	
					299.261,72	299.261,72	299.261,72	
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	1.956.220,16	1.956.220,16	1.956.220,16	0,00
		26.100.000,00	0,00	0,00	3.882.816,12	3.882.816,12	3.882.816,12	22.217.183,88

**99.997.9999.2.997.00**

Reserva de Contingência RPPS



**PRUDENPREV**

## Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.017  
Mês de : fevereiro

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
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	4.480.252,40	4.480.252,40	4.480.252,40	0,00
		67.061.815,00	0,00	0,00	8.977.544,89	8.977.544,89	8.977.544,89	58.084.270,11
	Total do Órgão	71.854.515,00	0,00	0,00	4.631.782,37	4.627.201,60	4.627.201,60	79.794,58
		71.854.515,00	0,00	0,00	9.326.712,15	9.246.917,57	9.246.917,57	62.527.802,85
	Total Geral	71.854.515,00	0,00	0,00	4.631.782,37	4.627.201,60	4.627.201,60	79.794,58
		71.854.515,00	0,00	0,00	9.326.712,15	9.246.917,57	9.246.917,57	62.527.802,85

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