

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.017
Mês de : março

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	1.781.731,38	0,00	1.781.731,38	5.323.661,82	-18.230.853,18
1.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.554.515,00	1.462.675,87	0,00	1.462.675,87	4.232.308,82	-9.322.206,18
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.554.515,00	1.462.675,87	0,00	1.462.675,87	4.232.308,82	-9.322.206,18
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	13.554.515,00	1.462.675,87	0,00	1.462.675,87	4.232.308,82	-9.322.206,18
1.2.1.0.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	12.500.000,00	1.394.062,70	0,00	1.394.062,70	4.052.382,39	-8.447.617,61
1.2.1.0.29.07.01	1	Contribuição do servidor - Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	7.500.000,00	692.090,89	0,00	692.090,89	2.033.010,73	-5.466.989,27
		Total da ficha	7.500.000,00	692.090,89	0,00	692.090,89	2.033.010,73	-5.466.989,27
1.2.1.0.29.07.02	2	Contribuição do Servidor - Plano Previdenciário						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	5.000.000,00	701.971,81	0,00	701.971,81	2.019.371,66	-2.980.628,34
		Total da ficha	5.000.000,00	701.971,81	0,00	701.971,81	2.019.371,66	-2.980.628,34
1.2.1.0.29.09.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	600.000,00	64.171,33	0,00	64.171,33	169.073,67	-430.926,33
1.2.1.0.29.09.01	3	Contribuição do Inativo - Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	500.000,00	63.853,11	0,00	63.853,11	168.248,93	-331.751,07
		Total da ficha	500.000,00	63.853,11	0,00	63.853,11	168.248,93	-331.751,07
1.2.1.0.29.09.02	4	Contribuição do Inativo - Plano Previdenciário						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	100.000,00	318,22	0,00	318,22	824,74	-99.175,26
		Total da ficha	100.000,00	318,22	0,00	318,22	824,74	-99.175,26
1.2.1.0.29.11.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	454.515,00	4.441,84	0,00	4.441,84	10.852,76	-443.662,24
1.2.1.0.29.11.01	5	Contribuição do Pensionista - Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	400.000,00	3.599,45	0,00	3.599,45	10.010,37	-389.989,63
		Total da ficha	400.000,00	3.599,45	0,00	3.599,45	10.010,37	-389.989,63
1.2.1.0.29.11.02	6	Contribuição do Pensionista - Plano Previdenciário						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	54.515,00	842,39	0,00	842,39	842,39	-53.672,61
		Total da ficha	54.515,00	842,39	0,00	842,39	842,39	-53.672,61
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	7.000.000,00	72.596,24	0,00	72.596,24	411.773,35	-6.588.226,65
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.000.000,00	72.596,24	0,00	72.596,24	411.773,35	-6.588.226,65
1.3.2.8.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	7.000.000,00	72.596,24	0,00	72.596,24	411.773,35	-6.588.226,65
1.3.2.8.10.00.00		PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	5.800.000,00	65.294,81	0,00	65.294,81	299.625,83	-5.500.374,17
1.3.2.8.10.00.01	7	Remuneração dos Investimentos RF-Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	300.000,00	34.120,50	0,00	34.120,50	72.992,89	-227.007,11
		Total da ficha	300.000,00	34.120,50	0,00	34.120,50	72.992,89	-227.007,11
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	31.174,31	0,00	31.174,31	226.632,94	-5.273.367,06

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.017
Mês de : março

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no mês	Anulado no mês	Total Arrec. no mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
		Total da ficha	5.500.000,00	31.174,31	0,00	31.174,31	226.632,94	-5.273.367,06
1.3.2.8.20.00.00		PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	1.200.000,00	7.301,43	0,00	7.301,43	112.147,52	-1.087.852,48
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 Previdenc.						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	1.199.000,00	7.301,43	0,00	7.301,43	112.147,52	-1.086.852,48
		Total da ficha	1.199.000,00	7.301,43	0,00	7.301,43	112.147,52	-1.086.852,48
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	246.459,27	0,00	246.459,27	679.579,65	-2.320.420,35
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000.000,00	246.459,27	0,00	246.459,27	679.579,65	-2.320.420,35
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	246.459,27	0,00	246.459,27	679.579,65	-2.220.420,35
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	93.344,99	0,00	93.344,99	223.920,10	-976.079,90
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	93.344,99	0,00	93.344,99	223.920,10	223.920,10
		Total da ficha		93.344,99	0,00	93.344,99	223.920,10	223.920,10
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	148.807,78	0,00	148.807,78	439.025,63	439.025,63
		Total da ficha		148.807,78	0,00	148.807,78	439.025,63	439.025,63
1.9.2.2.99.00.02	19	Outras Resituições Plano Previdenciario						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	0,00	4.306,50	0,00	4.306,50	16.633,92	16.633,92
		Total da ficha		4.306,50	0,00	4.306,50	16.633,92	16.633,92
7.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.200.000,00	2.788.346,32	0,00	2.788.346,32	8.105.648,51	-14.094.351,49
7.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.200.000,00	2.788.346,32	0,00	2.788.346,32	8.105.648,51	-14.094.351,49
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.200.000,00	2.788.346,32	0,00	2.788.346,32	8.105.648,51	-14.094.351,49
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.200.000,00	2.788.346,32	0,00	2.788.346,32	8.105.648,51	-14.094.351,49
7.2.1.0.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.200.000,00	2.788.346,32	0,00	2.788.346,32	8.105.648,51	-14.094.351,49
7.2.1.0.29.01.01	14	Contrib. Patronal RPPS-Plano Financeiro						



PRUDENPREV

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.017
Mês de : março

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no mês	Anulado no mês	Total Arrec. no mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	13.000.000,00	1.384.402,65	0,00	1.384.402,65	4.066.904,97	-8.933.095,03
		Total da ficha	13.000.000,00	1.384.402,65	0,00	1.384.402,65	4.066.904,97	-8.933.095,03
7.2.1.0.29.01.02	15	Contribuição Patronal RPPS-Plano Previdenciário						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	9.200.000,00	1.403.943,67	0,00	1.403.943,67	4.038.743,54	-5.161.256,46
		Total da ficha	9.200.000,00	1.403.943,67	0,00	1.403.943,67	4.038.743,54	-5.161.256,46
		Totais	45.754.515,00	4.570.077,70	0,00	4.570.077,70	13.429.310,33	-32.325.204,67

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 : março

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	136.815,49	136.815,49	136.815,49	0,00
		1.500.000,00	0,00	0,00	354.576,35	354.576,35	354.576,35	1.145.423,65
	11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				95.666,51	95.666,51	95.666,51	
					301.084,53	301.084,53	301.084,53	
	11.42 FÉRIAS INDENIZADAS				364,48	364,48	364,48	
					4.975,56	4.975,56	4.975,56	
	11.43 13º SALÁRIO				546,72	546,72	546,72	
					546,72	546,72	546,72	
	11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				8.400,16	8.400,16	8.400,16	
					12.266,04	12.266,04	12.266,04	
	11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				8.400,16	8.400,16	8.400,16	
					12.266,04	12.266,04	12.266,04	
	11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				23.437,46	23.437,46	23.437,46	
					23.437,46	23.437,46	23.437,46	
	11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL				136.815,49	136.815,49	136.815,49	
					354.576,35	354.576,35	354.576,35	
4	3.1.90.1304.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	0,00	2.307,99	2.307,99	2.307,99	0,00
		85.000,00	0,00	0,00	5.680,72	5.680,72	5.680,72	79.319,28

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.017
Mês de : março

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
	13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.307,99	2.307,99	2.307,99	
					5.680,72	5.680,72	5.680,72	
	13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.307,99	2.307,99	2.307,99	
					5.680,72	5.680,72	5.680,72	
6	3.1.90.1604.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	903,07	903,07	903,07	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	6.291,58	6.291,58	6.291,58	23.708,42
	16.32 SUBSTITUIÇÕES - RPPS				0,00	0,00	0,00	
					3.203,83	3.203,83	3.203,83	
	16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS				364,87	364,87	364,87	
					364,87	364,87	364,87	
	16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				538,20	538,20	538,20	
					2.722,88	2.722,88	2.722,88	
	16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				903,07	903,07	903,07	
					6.291,58	6.291,58	6.291,58	
7	3.1.91.1304.6000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	12.213,31	12.213,31	12.213,31	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	34.377,22	34.377,22	34.377,22	165.622,78
	13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS				12.213,31	12.213,31	12.213,31	
					34.377,22	34.377,22	34.377,22	
	13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12.213,31	12.213,31	12.213,31	
					34.377,22	34.377,22	34.377,22	
8	3.3.90.3004.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00
		420.000,00	0,00	0,00	3.750,89	3.750,89	3.750,89	416.249,11
	30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.870,00	1.870,00	1.870,00	
					2.780,90	2.780,90	2.780,90	
	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				1.870,00	1.870,00	1.870,00	
					3.750,89	3.750,89	3.750,89	
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	8.792,25	8.487,62	8.320,62	80.266,21
		550.000,00	0,00	0,00	107.392,61	27.293,40	27.126,40	442.607,39
	39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	
					1.095,00	1.095,00	1.095,00	

**PRUDENPREV**Exercício de 2.017
Mês de : março

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
39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	2.699,02	2.699,02	
					40.000,00	8.820,98	8.820,98	
39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	331,09	331,09	
					10.000,00	1.132,50	1.132,50	
39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	900,26	900,26	
					15.000,00	2.794,96	2.794,96	
39.72	VALE-TRANSPORTE				0,00	99,00	99,00	
					14.640,00	244,35	244,35	
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				8.792,25	4.458,25	4.291,25	
					26.104,47	12.652,47	12.485,47	
39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA				8.792,25	8.487,62	8.320,62	
					107.392,61	27.293,40	27.126,40	
11	4.4.90.5204.6000000	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	162.902,11	162.597,48	162.430,48	80.266,21
		3.456.000,00	0,00	0,00	512.069,37	431.970,16	431.803,16	2.943.930,63
	Total da Unidade	4.792.700,00	0,00	0,00	162.902,11	162.597,48	162.430,48	80.266,21
		4.792.700,00	0,00	0,00	512.069,37	431.970,16	431.803,16	4.280.630,63
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	23.000.000,00	0,00	0,00	1.815.201,81	1.815.201,81	1.815.201,81	0,00
		23.000.000,00	0,00	0,00	5.166.243,44	5.166.243,44	5.166.243,44	17.833.756,56
01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				1.814.359,66	1.814.359,66	1.814.359,66	
					5.165.167,40	5.165.167,40	5.165.167,40	
01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL				842,15	842,15	842,15	
					1.076,04	1.076,04	1.076,04	
01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				1.815.201,81	1.815.201,81	1.815.201,81	
					5.166.243,44	5.166.243,44	5.166.243,44	
14	3.1.90.0304.6000000	6.000.000,00	0,00	0,00	436.184,56	436.184,56	436.184,56	0,00
		6.000.000,00	0,00	0,00	1.275.868,52	1.275.868,52	1.275.868,52	4.724.131,48

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.017

Mês de : março

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
03.01	PESSOAL CIVIL				436.184,56	436.184,56	436.184,56	
					1.275.699,60	1.275.699,60	1.275.699,60	
03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				0,00	0,00	0,00	
					168,92	168,92	168,92	
03.00	PENSÕES				436.184,56	436.184,56	436.184,56	
					1.275.868,52	1.275.868,52	1.275.868,52	
12	3.1.90.0504.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00	0,00	0,00	174.386,84	174.386,84	174.386,84	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	513.243,60	513.243,60	513.243,60	2.486.756,40
05.51	AUXÍLIO DOENÇA				170.063,60	170.063,60	170.063,60	
					502.707,91	502.707,91	502.707,91	
05.56	SALÁRIO MATERNIDADE				4.323,24	4.323,24	4.323,24	
					10.535,69	10.535,69	10.535,69	
05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				174.386,84	174.386,84	174.386,84	
					513.243,60	513.243,60	513.243,60	
15	3.3.90.9104.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	0,00	1.064,18	1.064,18	1.064,18	0,00
		450.000,00	0,00	0,00	2.470,19	2.470,19	2.470,19	447.529,81
91.43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES				1.064,18	1.064,18	1.064,18	
					2.470,19	2.470,19	2.470,19	
91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				1.064,18	1.064,18	1.064,18	
					2.470,19	2.470,19	2.470,19	
	Total da Atividade	32.450.000,00	0,00	0,00	2.426.837,39	2.426.837,39	2.426.837,39	0,00
		32.450.000,00	0,00	0,00	6.957.825,75	6.957.825,75	6.957.825,75	25.492.174,25
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	60.364,06	60.364,06	60.364,06	0,00
		1.100.000,00	0,00	0,00	177.578,60	177.578,60	177.578,60	922.421,40
01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				60.364,06	60.364,06	60.364,06	
					177.578,60	177.578,60	177.578,60	
01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				60.364,06	60.364,06	60.364,06	
					177.578,60	177.578,60	177.578,60	
17	3.1.90.0304.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	410.000,00	0,00	0,00	33.712,64	33.712,64	33.712,64	0,00
		410.000,00	0,00	0,00	71.994,15	71.994,15	71.994,15	338.005,85
03.01	PESSOAL CIVIL				33.712,64	33.712,64	33.712,64	
					71.994,15	71.994,15	71.994,15	
03.00	PENSÕES				33.712,64	33.712,64	33.712,64	
					71.994,15	71.994,15	71.994,15	
18	3.1.90.0504.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.900.000,00	0,00	0,00	175.444,17	175.444,17	175.444,17	0,00

**PRUDENPREV**Exercício de 2.017
Mês de : março

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
		2.900.000,00	0,00	0,00	582.930,80	582.930,80	582.930,80	2.317.069,20
	05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL				2.270,18	2.270,18	2.270,18	
					7.910,73	7.910,73	7.910,73	
	05.51 AUXÍLIO DOENÇA				139.958,50	139.958,50	139.958,50	
					443.883,71	443.883,71	443.883,71	
	05.56 SALÁRIO MATERNIDADE				33.215,49	33.215,49	33.215,49	
					131.136,36	131.136,36	131.136,36	
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				175.444,17	175.444,17	175.444,17	
					582.930,80	582.930,80	582.930,80	
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	269.520,87	269.520,87	269.520,87	0,00
		4.510.000,00	0,00	0,00	833.261,28	833.261,28	833.261,28	3.676.738,72
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	1.603.867,82	1.603.867,82	1.603.867,82	0,00
		19.854.000,00	0,00	0,00	4.470.120,89	4.470.120,89	4.470.120,89	15.383.879,11
	01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				1.603.867,82	1.603.867,82	1.603.867,82	
					4.470.120,89	4.470.120,89	4.470.120,89	
	01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				1.603.867,82	1.603.867,82	1.603.867,82	
					4.470.120,89	4.470.120,89	4.470.120,89	
21	3.1.90.0301.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.813.000,00	0,00	0,00	386.486,31	386.486,31	386.486,31	0,00
		3.813.000,00	0,00	0,00	1.103.787,64	1.103.787,64	1.103.787,64	2.709.212,36
	03.01 PESSOAL CIVIL				386.486,31	386.486,31	386.486,31	
					1.103.787,64	1.103.787,64	1.103.787,64	
	03.00 PENSÕES				386.486,31	386.486,31	386.486,31	
					1.103.787,64	1.103.787,64	1.103.787,64	
22	3.1.90.0501.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.028.000,00	0,00	0,00	157.282,07	157.282,07	157.282,07	0,00
		2.028.000,00	0,00	0,00	456.543,79	456.543,79	456.543,79	1.571.456,21
	05.51 AUXÍLIO DOENÇA				153.382,88	153.382,88	153.382,88	
					447.154,52	447.154,52	447.154,52	
	05.56 SALÁRIO MATERNIDADE				3.899,19	3.899,19	3.899,19	
					9.389,27	9.389,27	9.389,27	

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.017
Mês de : março

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					157.282,07	157.282,07	157.282,07	
					456.543,79	456.543,79	456.543,79	
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	2.147.636,20	2.147.636,20	2.147.636,20	0,00
		26.100.000,00	0,00	0,00	6.030.452,32	6.030.452,32	6.030.452,32	20.069.547,68
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	4.843.994,46	4.843.994,46	4.843.994,46	0,00
		67.061.815,00	0,00	0,00	13.821.539,35	13.821.539,35	13.821.539,35	53.240.275,65
Total do Órgão		71.854.515,00	0,00	0,00	5.006.896,57	5.006.591,94	5.006.424,94	80.266,21
		71.854.515,00	0,00	0,00	14.333.608,72	14.253.509,51	14.253.342,51	57.520.906,28
Total Geral		71.854.515,00	0,00	0,00	5.006.896,57	5.006.591,94	5.006.424,94	80.266,21
		71.854.515,00	0,00	0,00	14.333.608,72	14.253.509,51	14.253.342,51	57.520.906,28

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



PRUDENPREV
Balço Financeiro - Anexo 13

Pago - Período até 31/03/2017

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Receita	Sub-Total	Total	Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMETÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	431.803,16		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.232.308,82			Previdência Social	13.821.539,35		
RECEITA PATRIMONIAL	411.773,35			Reserva de Contingência			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	679.579,65			Sub-Total		14.253.342,51	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.105.648,51			Depósitos	2.461.256,92		
Sub-Total		13.429.310,33		Devolução de Transf. Financeira Recebida			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Sub-Total		2.461.256,92	
Transferências Recebidas	6.030.452,32			Deságio Financeiro	93.289,86	93.289,86	
Contas do Exercício a Pagar				SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
Obrigações em Circulação	0,00			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTAS DE DEPÓSITOS			
Depósitos	2.461.256,92			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Sub-Total		8.491.709,24		BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	6.400,73		
VPA - Ágio Financeiro	8.983.606,47	8.983.606,47		BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.277,71		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	30.202.835,76		
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	280,62			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA -CRÉDITOS	2.617.772,00		
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.160,74			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS - IMA/ID	20.187.058,20		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	28.803.496,95			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURARIA	134.605.794,76		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA -CRÉDITOS	2.538.202,00			FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	6.059.395,10		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS - IMA/ID	18.912.456,90			FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	1.050.000,00		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURARIA	123.660.659,04			Sub-Total		194.734.534,26	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	5.701.541,26			Total			211.542.423,55
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	1.020.000,00						
Sub-Total		180.637.797,51					
Total			211.542.423,55				

João Donizete Veloso dos Santos
Superintendente

Selma Elias Benício Calé
Gerente Adm. e Financeiro

Alessandra Michelle Chagas Garcia
CRC 1SP274111/O-2