

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.017  
Mês de : maio

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	2.324.287,01	0,00	2.324.287,01	9.951.648,45	-13.602.866,55
1.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.554.515,00	1.478.992,82	0,00	1.478.992,82	7.178.412,49	-6.376.102,51
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.554.515,00	1.478.992,82	0,00	1.478.992,82	7.178.412,49	-6.376.102,51
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	13.554.515,00	1.478.992,82	0,00	1.478.992,82	7.178.412,49	-6.376.102,51
1.2.1.0.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	12.500.000,00	1.412.457,22	0,00	1.412.457,22	6.861.529,67	-5.638.470,33
1.2.1.0.29.07.01	1	Contribuição do servidor - Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	7.500.000,00	695.519,90	0,00	695.519,90	3.420.031,80	-4.079.968,20
		Total da ficha	7.500.000,00	695.519,90	0,00	695.519,90	3.420.031,80	-4.079.968,20
1.2.1.0.29.07.02	2	Contribuição do Servidor - Plano Previdenciário						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	5.000.000,00	716.937,32	0,00	716.937,32	3.441.497,87	-1.558.502,13
		Total da ficha	5.000.000,00	716.937,32	0,00	716.937,32	3.441.497,87	-1.558.502,13
1.2.1.0.29.09.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	600.000,00	63.880,83	0,00	63.880,83	299.941,59	-300.058,41
1.2.1.0.29.09.01	3	Contribuição do Inativo - Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	500.000,00	63.664,35	0,00	63.664,35	298.667,42	-201.332,58
		Total da ficha	500.000,00	63.664,35	0,00	63.664,35	298.667,42	-201.332,58
1.2.1.0.29.09.02	4	Contribuição do Inativo - Plano Previdenciário						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	100.000,00	216,48	0,00	216,48	1.274,17	-98.725,83
		Total da ficha	100.000,00	216,48	0,00	216,48	1.274,17	-98.725,83
1.2.1.0.29.11.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	454.515,00	2.654,77	0,00	2.654,77	16.941,23	-437.573,77
1.2.1.0.29.11.01	5	Contribuição do Pensionista - Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	400.000,00	2.592,79	0,00	2.592,79	15.956,58	-384.043,42
		Total da ficha	400.000,00	2.592,79	0,00	2.592,79	15.956,58	-384.043,42
1.2.1.0.29.11.02	6	Contribuição do Pensionista - Plano Previdenciário						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	54.515,00	61,98	0,00	61,98	984,65	-53.530,35
		Total da ficha	54.515,00	61,98	0,00	61,98	984,65	-53.530,35
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	7.000.000,00	429.661,12	0,00	429.661,12	879.578,01	-6.120.421,99
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.000.000,00	429.661,12	0,00	429.661,12	879.578,01	-6.120.421,99
1.3.2.8.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	7.000.000,00	429.661,12	0,00	429.661,12	879.578,01	-6.120.421,99
1.3.2.8.10.00.00		PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	5.800.000,00	421.961,12	0,00	421.961,12	752.130,49	-5.047.869,51
1.3.2.8.10.00.01	7	Remuneração dos Investimentos RF-Plano Financeiro						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	300.000,00	2.595,44	0,00	2.595,44	77.141,98	-222.858,02
		Total da ficha	300.000,00	2.595,44	0,00	2.595,44	77.141,98	-222.858,02
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	419.365,68	0,00	419.365,68	674.988,51	-4.825.011,49

**PRUDENPREV**

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.017  
Mês de : maio

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	419.365,68	0,00	419.365,68	674.988,51	-4.825.011,49
1.3.2.8.20.00.00		PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	1.200.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	127.447,52	-1.072.552,48
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	7.700,00	0,00	7.700,00	127.447,52	-1.071.552,48
		Total da ficha	1.199.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	127.447,52	-1.071.552,48
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	415.633,07	0,00	415.633,07	1.893.657,95	-1.106.342,05
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000.000,00	415.633,07	0,00	415.633,07	1.893.657,95	-1.106.342,05
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	415.633,07	0,00	415.633,07	1.893.657,95	-1.006.342,05
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	0,00	0,00	0,00	370.578,24	-829.421,76
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	0,00	0,00	0,00	370.578,24	370.578,24
		Total da ficha		0,00	0,00	0,00	370.578,24	370.578,24
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	399.027,23	0,00	399.027,23	1.468.240,50	1.468.240,50
		Total da ficha		399.027,23	0,00	399.027,23	1.468.240,50	1.468.240,50
1.9.2.2.99.00.02	19	Outras Resituições Plano Previdenciario						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	0,00	16.605,84	0,00	16.605,84	54.839,21	54.839,21
		Total da ficha		16.605,84	0,00	16.605,84	54.839,21	54.839,21
7.0.0.0.00.00.00		<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	22.200.000,00	2.825.328,11	0,00	2.825.328,11	13.725.129,54	-8.474.870,46
7.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.200.000,00	2.825.328,11	0,00	2.825.328,11	13.725.129,54	-8.474.870,46
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.200.000,00	2.825.328,11	0,00	2.825.328,11	13.725.129,54	-8.474.870,46
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.200.000,00	2.825.328,11	0,00	2.825.328,11	13.725.129,54	-8.474.870,46
7.2.1.0.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.200.000,00	2.825.328,11	0,00	2.825.328,11	13.725.129,54	-8.474.870,46
7.2.1.0.29.01.01	14	Contrib. Patronal RPPS-Plano Financeiro						



# PRUDENPREV

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício de 2.017  
Mês de : maio

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	1.391.453,45	0,00	1.391.453,45	6.842.133,53	-6.157.866,47
		Total da ficha	13.000.000,00	1.391.453,45	0,00	1.391.453,45	6.842.133,53	-6.157.866,47
7.2.1.0.29.01.02	15	Contribuição Patronal RPPS-Plano Previdenciário						
	04.6000000	Regime Próprio Previdência Social-RPPS	9.200.000,00	1.433.874,66	0,00	1.433.874,66	6.882.996,01	-2.317.003,99
		Total da ficha	9.200.000,00	1.433.874,66	0,00	1.433.874,66	6.882.996,01	-2.317.003,99
		Totais	45.754.515,00	5.149.615,12	0,00	5.149.615,12	23.676.777,99	-22.077.737,01

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 : maio

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	112.393,76	112.393,76	112.393,76	0,00
		1.500.000,00	0,00	0,00	580.790,46	580.790,46	580.790,46	919.209,54
	11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				107.474,66	107.474,66	107.474,66	
					522.379,54	522.379,54	522.379,54	
	11.42 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	0,00	
					4.975,56	4.975,56	4.975,56	
	11.43 13º SALÁRIO				0,00	0,00	0,00	
					546,72	546,72	546,72	
	11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.199,66	2.199,66	2.199,66	
					14.465,70	14.465,70	14.465,70	
	11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.719,44	2.719,44	2.719,44	
					14.985,48	14.985,48	14.985,48	
	11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	
					23.437,46	23.437,46	23.437,46	
	11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL				112.393,76	112.393,76	112.393,76	
					580.790,46	580.790,46	580.790,46	
4	3.1.90.1304.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	0,00	2.256,03	2.256,03	2.256,03	0,00
		85.000,00	0,00	0,00	10.192,78	10.192,78	10.192,78	74.807,22

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.017  
Mês de : maio

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				2.256,03	2.256,03	2.256,03	
					10.192,78	10.192,78	10.192,78	
	13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.256,03	2.256,03	2.256,03	
					10.192,78	10.192,78	10.192,78	
6	3.1.90.1604.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	550,29	550,29	550,29	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	7.463,93	7.463,93	7.463,93	22.536,07
	16.32 SUBSTITUIÇÕES - RPPS				0,00	0,00	0,00	
					3.203,83	3.203,83	3.203,83	
	16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS				550,29	550,29	550,29	
					1.537,22	1.537,22	1.537,22	
	16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	
					2.722,88	2.722,88	2.722,88	
	16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				550,29	550,29	550,29	
					7.463,93	7.463,93	7.463,93	
7	3.1.91.1304.6000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	12.151,78	12.151,78	12.151,78	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	58.669,56	58.669,56	58.669,56	141.330,44
	13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS				12.151,78	12.151,78	12.151,78	
					58.669,56	58.669,56	58.669,56	
	13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12.151,78	12.151,78	12.151,78	
					58.669,56	58.669,56	58.669,56	
8	3.3.90.3004.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00
		420.000,00	0,00	0,00	5.744,89	4.249,89	4.249,89	414.255,11
	30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.495,00	0,00	0,00	
					4.774,90	3.279,90	3.279,90	
	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				1.495,00	0,00	0,00	
					5.744,89	4.249,89	4.249,89	
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	-19.605,11	16.966,08	13.338,08	75.159,76
		550.000,00	0,00	0,00	134.152,04	62.620,28	58.992,28	415.847,96
	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 : maio

## 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
					0,00	0,00	0,00	
39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				3.120,00	3.120,00	3.120,00	
39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	2.026,64	2.026,64	
					40.000,00	13.685,81	13.685,81	
39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	238,27	238,27	
					10.000,00	1.686,39	1.686,39	
39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	857,38	857,38	
					15.000,00	4.703,59	4.703,59	
39.72	VALE-TRANSPORTE				0,00	72,00	0,00	
					14.640,00	406,35	334,35	
39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				645,33	645,33	645,33	
					1.751,61	1.751,61	1.751,61	
39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				-20.250,44	13.126,46	9.570,46	
					48.545,43	36.171,53	32.615,53	
39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA				-19.605,11	16.966,08	13.338,08	
					134.152,04	62.620,28	58.992,28	
11	4.4.90.5204.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	0,00	0,00	339,00	890,00	890,00	339,00
		440.000,00	0,00	0,00	1.229,00	890,00	890,00	438.771,00
	52.04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				0,00	890,00	890,00	
					890,00	890,00	890,00	
	52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				339,00	0,00	0,00	
					339,00	0,00	0,00	
	52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				339,00	890,00	890,00	
					1.229,00	890,00	890,00	
	Total da Atividade	3.456.000,00	0,00	0,00	109.580,75	145.207,94	141.579,94	76.993,76
		3.456.000,00	0,00	0,00	798.242,66	724.876,90	721.248,90	2.657.757,34
	Total da Unidade	4.792.700,00	0,00	0,00	109.580,75	145.207,94	141.579,94	76.993,76
		4.792.700,00	0,00	0,00	798.242,66	724.876,90	721.248,90	3.994.457,34
Unidade:	01.02 Coordenação da Assistência e Previdência							
<b>09.272.0114.2.123.00</b>	Inativos e Pensionistas da Prudenprev							
13	3.1.90.0104.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.000.000,00	0,00	0,00	1.881.451,07	1.881.451,07	1.881.451,07	0,00
		23.000.000,00	0,00	0,00	9.052.384,54	9.052.384,54	9.052.384,54	13.947.615,46

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.017

Mês de : maio

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				1.878.964,40	1.878.964,40	1.878.964,40	
					9.048.317,08	9.048.317,08	9.048.317,08	
01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL				2.486,67	2.486,67	2.486,67	
					4.067,46	4.067,46	4.067,46	
01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				1.881.451,07	1.881.451,07	1.881.451,07	
					9.052.384,54	9.052.384,54	9.052.384,54	
14	3.1.90.0304.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000.000,00	0,00	0,00	459.831,27	459.831,27	459.831,27	0,00
		6.000.000,00	0,00	0,00	2.229.045,68	2.229.045,68	2.229.045,68	3.770.954,32
03.01	PESSOAL CIVIL				459.241,84	459.241,84	459.241,84	
					2.228.287,33	2.228.287,33	2.228.287,33	
03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				589,43	589,43	589,43	
					758,35	758,35	758,35	
03.00	PENSÕES				459.831,27	459.831,27	459.831,27	
					2.229.045,68	2.229.045,68	2.229.045,68	
12	3.1.90.0504.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00	0,00	0,00	192.142,65	192.142,65	192.142,65	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	888.434,03	888.434,03	888.434,03	2.111.565,97
05.51	AUXÍLIO DOENÇA				191.168,99	191.168,99	191.168,99	
					874.026,19	874.026,19	874.026,19	
05.56	SALÁRIO MATERNIDADE				973,66	973,66	973,66	
					14.407,84	14.407,84	14.407,84	
05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				192.142,65	192.142,65	192.142,65	
					888.434,03	888.434,03	888.434,03	
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	4.798,41	4.798,41	4.798,41	445.201,59
91.43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES				0,00	0,00	0,00	
					4.798,41	4.798,41	4.798,41	
91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				0,00	0,00	0,00	
					4.798,41	4.798,41	4.798,41	
	Total da Atividade	32.450.000,00	0,00	0,00	2.533.424,99	2.533.424,99	2.533.424,99	0,00
		32.450.000,00	0,00	0,00	12.174.662,66	12.174.662,66	12.174.662,66	20.275.337,34
<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	68.388,22	68.388,22	68.388,22	0,00
		1.100.000,00	0,00	0,00	317.820,96	317.820,96	317.820,96	782.179,04
01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				68.388,22	68.388,22	68.388,22	
					317.820,96	317.820,96	317.820,96	

**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.017

Mês de : maio

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
	01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				68.388,22	68.388,22	68.388,22	
					317.820,96	317.820,96	317.820,96	
17	3.1.90.0304.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	410.000,00	0,00	0,00	31.348,03	31.348,03	31.348,03	0,00
		410.000,00	0,00	0,00	133.298,64	133.298,64	133.298,64	276.701,36
	03.01 PESSOAL CIVIL				29.335,37	29.335,37	29.335,37	
					131.285,98	131.285,98	131.285,98	
	03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				2.012,66	2.012,66	2.012,66	
					2.012,66	2.012,66	2.012,66	
	03.00 PENSÕES				31.348,03	31.348,03	31.348,03	
					133.298,64	133.298,64	133.298,64	
18	3.1.90.0504.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.900.000,00	0,00	0,00	203.827,39	203.827,39	203.827,39	0,00
		2.900.000,00	0,00	0,00	969.484,70	969.484,70	969.484,70	1.930.515,30
	05.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	
					7.910,73	7.910,73	7.910,73	
	05.51 AUXÍLIO DOENÇA				151.848,34	151.848,34	151.848,34	
					751.590,42	751.590,42	751.590,42	
	05.56 SALÁRIO MATERNIDADE				51.979,05	51.979,05	51.979,05	
					209.983,55	209.983,55	209.983,55	
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				203.827,39	203.827,39	203.827,39	
					969.484,70	969.484,70	969.484,70	
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	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	
	<b>Total da Atividade</b>	<b>4.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.563,64</b>	<b>303.563,64</b>	<b>303.563,64</b>	<b>0,00</b>
		<b>4.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.362,03</b>	<b>1.421.362,03</b>	<b>1.421.362,03</b>	<b>3.088.637,97</b>
<b>09.272.0622.2.576.00</b>	<b>Aporte Financeiro-Benefícios Previdenciários Grpo Financeiro</b>							
20	3.1.90.0101.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.854.000,00	0,00	0,00	1.690.575,17	1.690.575,17	1.690.575,17	0,00
		19.854.000,00	0,00	0,00	7.907.445,08	7.907.445,08	7.907.445,08	11.946.554,92
	01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				1.690.575,17	1.690.575,17	1.690.575,17	
					7.907.445,08	7.907.445,08	7.907.445,08	
	01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				1.690.575,17	1.690.575,17	1.690.575,17	
					7.907.445,08	7.907.445,08	7.907.445,08	
21	3.1.90.0301.60000000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.813.000,00	0,00	0,00	413.431,90	413.431,90	413.431,90	0,00



**PRUDENPREV**

Balancete da Despesa Orçamentária

Exercício de 2.017

Mês de : maio

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
		3.813.000,00	0,00	0,00	1.948.889,16	1.948.889,16	1.948.889,16	1.864.110,84
	03.01 PESSOAL CIVIL				413.431,90	413.431,90	413.431,90	
					1.948.889,16	1.948.889,16	1.948.889,16	
	03.00 PENSÕES				413.431,90	413.431,90	413.431,90	
					1.948.889,16	1.948.889,16	1.948.889,16	
22	3.1.90.0501.6000000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.028.000,00	0,00	0,00	172.754,48	172.754,48	172.754,48	0,00
		2.028.000,00	0,00	0,00	788.900,31	788.900,31	788.900,31	1.239.099,69
	05.51 AUXÍLIO DOENÇA				171.879,06	171.879,06	171.879,06	
					776.108,39	776.108,39	776.108,39	
	05.56 SALÁRIO MATERNIDADE				875,42	875,42	875,42	
					12.791,92	12.791,92	12.791,92	
	05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				172.754,48	172.754,48	172.754,48	
					788.900,31	788.900,31	788.900,31	
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	2.276.761,55	2.276.761,55	2.276.761,55	0,00
		26.100.000,00	0,00	0,00	10.645.234,55	10.645.234,55	10.645.234,55	15.454.765,45
<b>99.997.9999.2.997.00</b>	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	5.113.750,18	5.113.750,18	5.113.750,18	0,00
		67.061.815,00	0,00	0,00	24.241.259,24	24.241.259,24	24.241.259,24	42.820.555,76
	Total do Órgão	71.854.515,00	0,00	0,00	5.223.330,93	5.258.958,12	5.255.330,12	76.993,76
		71.854.515,00	0,00	0,00	25.039.501,90	24.966.136,14	24.962.508,14	46.815.013,10
	Total Geral	71.854.515,00	0,00	0,00	5.223.330,93	5.258.958,12	5.255.330,12	76.993,76
		71.854.515,00	0,00	0,00	25.039.501,90	24.966.136,14	24.962.508,14	46.815.013,10

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



Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil		Recebido no Mês	Recebido Até o Mês
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		
	712 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.181,75	5.167,09
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR		
	714 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	262.902,46	1.229.446,20
2.1.8.8.1.01.08	ISS		
	718 ISS	0,00	54,75
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA		
	720 PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.973,77	66.605,31
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		
	721 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	189.541,45	851.448,76
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		
	722 ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	131.943,14	642.506,93
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		
	723 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.167,06	92.334,11
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS		
	724 RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	9.957,68	53.451,02
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
	725 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	257.110,89	1.261.430,16
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		
	726 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	144,00	955,25
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		
	728 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	339,60	1.139,60
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS		
	736 OUTROS DEPÓSITOS	4.854,72	28.566,93
	Sub-Total	891.116,52	4.233.106,11
	Sub-Total	<b>891.116,52</b>	<b>4.233.106,11</b>
	Total Geral	<b>891.116,52</b>	<b>4.233.106,11</b>

João Donizete Veloso dos Santos  
Superintendente

Selma Elias Benício Calé  
Gerente Administrativo e Financeiro

Alessandra Michelle Chagas Garcia  
Contador 1SP274111/O-2



Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil		Pago no Mês	Pago Até o Mês
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		
	712 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.181,75	5.167,09
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR		
	714 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	262.902,46	1.229.446,20
2.1.8.8.1.01.08	ISS		
	718 ISS	0,00	54,75
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA		
	720 PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.973,77	66.605,31
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		
	721 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	189.541,45	851.448,76
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		
	722 ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	131.943,14	642.506,93
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		
	723 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.167,06	92.334,11
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS		
	724 RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	9.957,68	53.451,02
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
	725 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	257.110,89	1.261.430,16
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		
	726 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	811,25
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		
	728 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	339,60	1.139,60
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS		
	736 OUTROS DEPÓSITOS	4.854,72	28.566,93
	Sub-Total	890.972,52	4.232.962,11
	Sub-Total	<b>890.972,52</b>	<b>4.232.962,11</b>
	Total Geral	<b>890.972,52</b>	<b>4.232.962,11</b>

João Donizete Veloso dos Santos  
Superintendente

Selma Elias Benício Calé  
Gerente Administrativo e Financeiro

Alessandra Michelle Chagas Garcia  
Contador 1SP274111/O-2



# PRUDENPREV

Balanco Orçamentário - Anexo 12

Empenhado - Período de 01/01/2017 a 31/05/2017

R E C E I T A				D E S P E S A			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES				Créditos			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.554.515,00	7.178.412,49	-6.376.102,51	Especiais	0,00	58.669,56	58.669,56
RECEITA PATRIMONIAL	7.000.000,00	879.578,01	-6.120.421,99	Orçamentários e Suplementares	71.854.515,00	24.980.832,34	-46.873.682,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	1.893.657,95	-1.106.342,05	<b>SOMA</b>	71.854.515,00	25.039.501,90	-46.815.013,10
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	22.200.000,00	13.725.129,54	-8.474.870,46				
<b>SOMA</b>	45.754.515,00	23.676.777,99	-22.077.737,01				
DÉFICIT	26.100.000,00	1.362.723,91	-24.737.276,09	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	71.854.515,00	25.039.501,90	-46.815.013,10	<b>TOTAL</b>	71.854.515,00	25.039.501,90	-46.815.013,10

João Donizete Veloso dos Santos  
Superintendente

Selma Elias Benício Calé  
Gerente Administrativo e Financeiro

Alessandra Michelle Chagas Garcia  
Contador 1SP274111/O-2



# PRUDENPREV

Balço Orçamentário - Anexo 12

Pago - Período de 01/01/2017 a 31/05/2017

R E C E I T A				D E S P E S A			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES				Créditos			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.554.515,00	7.178.412,49	-6.376.102,51	Especiais	0,00	58.669,56	58.669,56
RECEITA PATRIMONIAL	7.000.000,00	879.578,01	-6.120.421,99	Orçamentários e Suplementares	71.854.515,00	24.903.838,58	-46.950.676,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	1.893.657,95	-1.106.342,05	<b>SOMA</b>	71.854.515,00	24.962.508,14	-46.892.006,86
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	22.200.000,00	13.725.129,54	-8.474.870,46				
<b>SOMA</b>	45.754.515,00	23.676.777,99	-22.077.737,01				
DÉFICIT	26.100.000,00	1.285.730,15	-24.814.269,85	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	71.854.515,00	24.962.508,14	-46.892.006,86	<b>TOTAL</b>	71.854.515,00	24.962.508,14	-46.892.006,86

João Donizete Veloso dos Santos  
Superintendente

Selma Elias Benício Calé  
Gerente Administrativo e Financeiro

Alessandra Michelle Chagas Garcia  
Contador 1SP274111/O-2



**PRUDENPREV**  
Balço Financeiro - Anexo 13

Empenhado - Período até 31/05/2017

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Receita	Sub-Total	Total	Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMETÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	798.242,66		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.178.412,49			Previdência Social	24.241.259,24		
RECEITA PATRIMONIAL	879.578,01			Reserva de Contingência			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.893.657,95			Sub-Total		25.039.501,90	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.725.129,54			Depósitos	4.232.962,11		
Sub-Total		23.676.777,99		Devolução de Transf. Financeira Recebida			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Sub-Total		4.232.962,11	
Transferências Recebidas	10.645.234,55			Deságio Financeiro	1.333.636,06	1.333.636,06	
Contas do Exercício a Pagar				SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
Obrigações em Circulação	76.993,76			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTAS DE DEPÓSITOS			
Depósitos	4.233.106,11			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Sub-Total		14.955.334,42		BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	22.975,60		
VPA - Ágio Financeiro	9.815.682,67	9.815.682,67		BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.995,57		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	29.837.904,69		
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	280,62			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA -CRÉDITOS	2.654.128,00		
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.160,74			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS - IMA/ID	19.886.897,09		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	28.803.496,95			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURAMENTO	139.099.118,65		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA -CRÉDITOS	2.538.202,00			FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	5.964.472,92		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS - IMA/ID	18.912.456,90			FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	1.010.000,00		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURAMENTO	123.660.659,04			Sub-Total		198.479.492,52	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	5.701.541,26			Total			229.085.592,59
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	1.020.000,00						
Sub-Total		180.637.797,51					
Total			229.085.592,59				

João Donizete Veloso dos Santos  
Superintendente

Selma Elias Benício Calé  
Gerente Adm. e Financeiro

Alessandra Michelle Chagas Garcia  
CRC 1SP274111/O-2



**PRUDENPREV**  
Balço Financeiro - Anexo 13

Pago - Período até 31/05/2017

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Receita	Sub-Total	Total	Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMETÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	721.248,90		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.178.412,49			Previdência Social	24.241.259,24		
RECEITA PATRIMONIAL	879.578,01			Reserva de Contingência			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.893.657,95			Sub-Total		24.962.508,14	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.725.129,54			Depósitos	4.232.962,11		
Sub-Total		23.676.777,99		Devolução de Transf. Financeira Recebida			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Sub-Total		4.232.962,11	
Transferências Recebidas	10.645.234,55			Deságio Financeiro	1.333.636,06	1.333.636,06	
Contas do Exercício a Pagar				SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTAS DE			
Depósitos	4.233.106,11			FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Sub-Total		14.878.340,66		BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	22.975,60		
VPA - Ágio Financeiro	9.815.682,67	9.815.682,67		BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.995,57		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	29.837.904,69		
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	280,62			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA -CRÉDITOS	2.654.128,00		
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.160,74			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS - IMA/ID	19.886.897,09		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	28.803.496,95			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURAMENTO	139.099.118,65		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA -CRÉDITOS	2.538.202,00			FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	5.964.472,92		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS - IMA/ID	18.912.456,90			FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	1.010.000,00		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURAMENTO	123.660.659,04			Sub-Total		198.479.492,52	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	5.701.541,26			Total			229.008.598,83
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	1.020.000,00						
Sub-Total		180.637.797,51					
Total			229.008.598,83				

João Donizete Veloso dos Santos  
Superintendente

Selma Elias Benício Calé  
Gerente Adm. e Financeiro

Alessandra Michelle Chagas Garcia  
CRC 1SP274111/O-2