

Balancete da Receita de: 01/08/2013 a 31/08/2013

0 Não Especificado

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
1	121029070100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEIT	6.220.000,00	3.582.731,98	508.861,75	0,00	508.861,75	4.091.593,73	-2.128.406,27
2	121029070200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	200.000,00	94.661,79	15.128,72	0,00	15.128,72	109.790,51	-90.209,49
3	121029070300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPRE	50.000,00	28.949,60	4.217,61	0,00	4.217,61	33.167,21	-16.832,79
4	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O R	20.000,00	6.309,49	1.347,29	0,00	1.347,29	7.656,78	-12.343,22
5	121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME	10.000,00	1.845,26	275,29	0,00	275,29	2.120,55	-7.879,45
6	132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	24.000.000,00	3.549.914,40	255.414,66	0,00	255.414,66	3.805.329,06	-20.194.670,94
7	132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	8.000.000,00	1.169.789,90	538.600,93	0,00	538.600,93	1.708.390,83	-6.291.609,17
8	192210010000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00	11.978,29	0,00	0,00	0,00	11.978,29	-88.021,71
16	192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	874,05	0,00	0,00	0,00	874,05	874,05
9	721029010100	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PRE	10.500.000,00	6.018.012,41	984.372,00	0,00	984.372,00	7.002.384,41	-3.497.615,59
10	721029010200	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂM	390.000,00	180.284,64	29.267,24	0,00	29.267,24	209.551,88	-180.448,12
11	721029010300	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BER	100.000,00	57.336,54	8.159,13	0,00	8.159,13	65.495,67	-34.504,33
18	721029010400	REPASSE PARA CUSTEIO	0,00	951.115,00	149.345,75	0,00	149.345,75	1.100.460,75	1.100.460,75
12	721029130100	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PRI	1.970.000,00	1.106.893,63	62.380,72	0,00	62.380,72	1.169.274,35	-800.725,65
13	721029130200	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂI	180.000,00	28.488,16	1.856,71	0,00	1.856,71	30.344,87	-149.655,13
14	721029130300	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - BEF	60.000,00	7.800,27	517,61	0,00	517,61	8.317,88	-51.682,12
15	721029150100	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	800.000,00	438.044,50	51.524,62	0,00	51.524,62	489.569,12	-310.430,88
			52.600.000,00	17.235.029,91	2.611.270,03	0,00	2.611.270,03	19.846.299,94	-32.753.700,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.001	211110200001	I.N.S.S.	0,00	0,00	457,49	0,00	457,49	457,49	457,49
9.011	211120000001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.537,74	1.076,82	0,00	1.076,82	8.614,56	8.614,56
9.002	211130100001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	92.415,18	15.392,01	0,00	15.392,01	107.807,19	107.807,19
9.017	211140200001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	0,00	774,42	337,45	0,00	337,45	1.111,87	1.111,87
9.019	211199900000	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	0,00	1.047,27	817,47	0,00	817,47	1.864,74	1.864,74
9.003	211199900001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	1.871,34	764,23	0,00	764,23	2.635,57	2.635,57
9.004	211199900002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	658,28	0,00	0,00	0,00	658,28	658,28
9.005	211199900003	SINDICATO	0,00	3.742,69	594,37	0,00	594,37	4.337,06	4.337,06



CNPJ:02.581343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/08/2013 a 31/08/2013

9.010	211199900007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	6.642,37	1.037,85	0,00	1.037,85	7.680,22	7.680,22
9.016	211199900011	VERTCO SEGUROS	0,00	105,91	15,13	0,00	15,13	121,04	121,04
9.018	211199900020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	6.991,32	3.062,49	0,00	3.062,49	10.053,81	10.053,81
			0,00	121.786,52	23.555,31	0,00	23.555,31	145.341,83	145.341,83
APORTES									
0	612170109	Outros Aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS:				17.356.816,43	2.634.825,34	0,00	2.634.825,34	19.991.641,77	

**Balancete da Receita de: 01/08/2013 a 31/08/2013**

111120801 CUSTEIO 570000019	100,00
111120801 BANESPA - PREV - 57000003-3	469.721,85
111120801 B.B. CTA MOVIMEN	49,52
111120801 BRADESCO C/MOV.	26,48
111120801 ITAÚ C/MOVIMENTO	39,45
111120801 C/C CUSTODIA	252,67
111140101 428 - CUSTÓDIA	18.267.288,58
111140104 457 - ITAÚ INST RF PRÉ LP FICFI	4.200.326,13
111140104 411 - BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI	7.372.406,48
111140106 408 - SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF	14.887.600,13
111140106 432 - ITAÚ INST RF INFLAÇÃO	11.649.389,84
111140106 435 - BRAD FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	10.245.839,66
111140106 437 - BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	10.107.724,94
111140106 458 - SANTANDER FIC IRF-M 1 TIT PUB RF	3.686.955,71
111140106 459 - SANTANDER FIC IRF-M 1+ TIT PUB RF	5.076.621,13
111140106 460 - BRAD FI RF IRF-M 1	2.072.550,29
111140106 461 - BRAD FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.073.036,40
111140106 454 - BB PREVID RF IMA-B	4.682.406,36
111140106 447 - ITAÚ RF IMAB5+ FICFI	3.465.888,34
111140106 448 - SANTANDER IMA-B INST TIT PUB RF LP	10.709.505,77
111140106 456 - ITAÚ SOBERANO RF IRFM-1	1.068.554,75
111140106 463 - BNP PARIBAS PRE FIC FI RF	4.715.632,64
111140106 465 - BB PREVID RF IRF-M	1.578.108,81
111140106 466 - BB PREVID RF IRF-M1	1.552.449,99
111140107 403 - CREDIT YELD	767.419,72
111140202 416 - HSBC AÇÕES R.P.	6.803.501,87
111140202 426 - BRAD FIA DIVIDENDOS	4.575.071,02
111140202 427 - BB AÇÕES DIVIDENDOS	4.452.542,68
111140202 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA	543.530,56
111140202 464 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	604.845,04
111140202 469 - SET FIA	1.053.303,98

**Balancete da Receita de: 01/08/2013 a 31/08/2013**

111140202 470 - ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI	1.586.541,84
111140202 471 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION IB - FIA	2.284.880,84
111140202 450 - SANTANDER FIC-FIA INFESTR VIP	2.204.428,02
111140202 449 - SANTANDER FI SMALL CAP FIA	3.367.759,77
111140202 451 - SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP	1.443.076,47
111140202 452 - BB AÇÕES TECNOLOGIA	1.030.091,79
111140202 453 - BB AÇÕES ENERGIA	834.502,97
111140202 455 - ITAÚ RPI AÇÕES	20.515.958,22
111140202 462 - BTG DIVIDENDOS FIA	535.476,18
111140205 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II	759.115,65

Total Bancos:	171.244.522,54
----------------------	-----------------------

Total Geral:	191.236.164,31
---------------------	-----------------------

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV