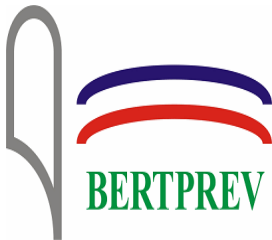


Balancete da Receita de: 01/02/2012 a 29/02/2012

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	4.860.000,00	539.419,52	424.204,76	0,00	424.204,76	963.624,28	-3.896.375,72
2	121029070200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	220.000,00	0,00	13.732,59	0,00	13.732,59	13.732,59	-206.267,41
3	121029070300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPRE	75.000,00	2.304,66	2.326,69	0,00	2.326,69	4.631,35	-70.368,65
4	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O R	10.000,00	503,37	503,37	0,00	503,37	1.006,74	-8.993,26
5	121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME	5.000,00	56,59	56,59	0,00	56,59	113,18	-4.886,82
6	132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	9.200.000,00	1.461.631,06	2.131.966,93	0,00	2.131.966,93	3.593.597,99	-5.606.402,01
7	132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	2.000.000,00	1.816.379,36	1.650.260,67	0,00	1.650.260,67	3.466.640,03	1.466.640,03
17	160013010000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	0,00	2.505,00	13.580,00	0,00	13.580,00	16.085,00	16.085,00
8	191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PA	0,00	0,00	105,88	0,00	105,88	105,88	105,88
9	192210010000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	80.000,00	3.774,88	4.004,35	0,00	4.004,35	7.779,23	-72.220,77
10	721029010100	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PRE	4.920.000,00	1.391.849,54	713.374,18	243.000,00	470.374,18	1.862.223,72	-3.057.776,28
11	721029010200	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂM	230.000,00	0,00	23.095,69	0,00	23.095,69	23.095,69	-206.904,31
12	721029010300	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BER	70.000,00	4.486,11	3.913,08	0,00	3.913,08	8.399,19	-61.600,81
18	721029010400	REPASSE PARA CUSTEIO	0,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
13	721029130100	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PRI	2.770.000,00	208.319,67	106.813,33	0,00	106.813,33	315.133,00	-2.454.867,00
14	721029130200	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂI	130.000,00	0,00	3.458,11	0,00	3.458,11	3.458,11	-126.541,89
15	721029130300	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - BEF	40.000,00	671,71	585,91	0,00	585,91	1.257,62	-38.742,38
16	721029150100	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	840.000,00	65.904,06	63.509,78	0,00	63.509,78	129.413,84	-710.586,16
			25.450.000,00	5.497.805,53	5.398.491,91	243.000,00	5.155.491,91	10.653.297,44	-14.796.702,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.011	211120000001	PENSÃO ALIMENTICA	0,00	1.081,96	1.013,95	0,00	1.013,95	2.095,91	2.095,91
9.002	211130100001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	10.552,08	8.661,48	0,00	8.661,48	19.213,56	19.213,56
9.005	211199900003	SINDICATO	0,00	466,39	520,49	0,00	520,49	986,88	986,88
9.010	211199900007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	577,95	732,53	0,00	732,53	1.310,48	1.310,48
9.016	211199900011	VERTCO SEGUROS	0,00	15,13	15,13	0,00	15,13	30,26	30,26
			0,00	12.693,51	10.943,58	0,00	10.943,58	23.637,09	23.637,09

APORTES



Balancete da Receita de: 01/02/2012 a 29/02/2012

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:

5.510.499,04	5.409.435,49	243.000,00	5.166.435,49	10.676.934,53
--------------	--------------	------------	--------------	---------------

**Balancete da Receita de: 01/02/2012 a 29/02/2012**

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
111140202 470 - ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI	1.586.541,84

**Balancete da Receita de: 01/02/2012 a 29/02/2012**

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:****181.921.457,07**

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV