**Balancete da Receita de: 01/01/2013 a 31/01/2013****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	0,00	615.811,47	0,00	615.811,47	615.811,47	-5.604.188,53
2	121029070200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	200.000,00	0,00	2.936,05	0,00	2.936,05	2.936,05	-197.063,95
3	121029070300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPRE	50.000,00	0,00	3.978,98	0,00	3.978,98	3.978,98	-46.021,02
4	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O R	20.000,00	0,00	674,01	0,00	674,01	674,01	-19.325,99
5	121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME	10.000,00	0,00	222,76	0,00	222,76	222,76	-9.777,24
6	132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	24.000.000,00	0,00	568.211,63	25.753,96	542.457,67	542.457,67	-23.457.542,33
7	132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	8.000.000,00	0,00	222.465,95	175.051,41	47.414,54	47.414,54	-7.952.585,46
8	192210010000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00	0,00	3.834,31	0,00	3.834,31	3.834,31	-96.165,69
9	721029010100	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PRE	10.500.000,00	0,00	1.203.567,01	0,00	1.203.567,01	1.203.567,01	-9.296.432,99
10	721029010200	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂM	390.000,00	0,00	5.551,53	0,00	5.551,53	5.551,53	-384.448,47
11	721029010300	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BEF	100.000,00	0,00	9.010,55	0,00	9.010,55	9.010,55	-90.989,45
12	721029130100	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PRI	1.970.000,00	0,00	191.575,74	0,00	191.575,74	191.575,74	-1.778.424,26
13	721029130200	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂM	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
14	721029130300	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - BEF	60.000,00	0,00	883,49	0,00	883,49	883,49	-59.116,51
15	721029150100	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	800.000,00	0,00	61.303,34	0,00	61.303,34	61.303,34	-738.696,66
			52.600.000,00	0,00	2.890.026,82	200.805,37	2.689.221,45	2.689.221,45	-49.910.778,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.011	211120000001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.076,82	0,00	1.076,82	1.076,82	1.076,82
9.002	211130100001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.645,75	0,00	10.645,75	10.645,75	10.645,75
9.017	211140200001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	0,00	0,00	12,80	0,00	12,80	12,80	12,80
9.005	211199900003	SINDICATO	0,00	0,00	479,95	0,00	479,95	479,95	479,95
9.010	211199900007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	0,00	1.086,34	0,00	1.086,34	1.086,34	1.086,34
9.016	211199900011	VERTCO SEGUROS	0,00	0,00	15,13	0,00	15,13	15,13	15,13
			0,00	0,00	13.316,79	0,00	13.316,79	13.316,79	13.316,79
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



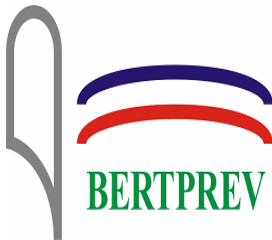
Balancete da Receita de: 01/01/2013 a 31/01/2013

TOTAL DAS RECEITAS:

0,00	2.903.343,61	200.805,37	2.702.538,24	2.702.538,24
------	--------------	------------	--------------	--------------

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

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
111140202 470 - ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI	1.586.541,84

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

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:****173.947.060,78**

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV