

## Balancete da Receita de: 01/07/2013 a 31/07/2013

### 0 Não Especificado

| Cod.Red.                  | Código       | Especificação da Receita                 | Orçada        | Anterior      | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec - Orçada |
|---------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>       |              |                                          |               |               |              |           |              |               |                |
| 1                         | 121029070100 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PR    | 6.220.000,00  | 3.059.178,62  | 523.553,36   | 0,00      | 523.553,36   | 3.582.731,98  | -2.637.268,02  |
| 2                         | 121029070200 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂ    | 200.000,00    | 79.538,52     | 15.123,27    | 0,00      | 15.123,27    | 94.661,79     | -105.338,21    |
| 3                         | 121029070300 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BEI   | 50.000,00     | 24.736,77     | 4.212,83     | 0,00      | 4.212,83     | 28.949,60     | -21.050,40     |
| 4                         | 121029090000 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PAI    | 20.000,00     | 4.699,50      | 1.609,99     | 0,00      | 1.609,99     | 6.309,49      | -13.690,51     |
| 5                         | 121029110000 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O F    | 10.000,00     | 1.488,12      | 357,14       | 0,00      | 357,14       | 1.845,26      | -8.154,74      |
| 6                         | 132810000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RI      | 24.000.000,00 | 2.121.277,51  | 1.428.636,89 | 0,00      | 1.428.636,89 | 3.549.914,40  | -20.450.085,60 |
| 7                         | 132820000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RI      | 8.000.000,00  | 470.741,97    | 699.047,93   | 0,00      | 699.047,93   | 1.169.789,90  | -6.830.210,10  |
| 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          | 599,70        | 274,35       | 0,00      | 274,35       | 874,05        | 874,05         |
| 9                         | 721029010100 | CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ | 10.500.000,00 | 5.154.737,62  | 863.274,79   | 0,00      | 863.274,79   | 6.018.012,41  | -4.481.987,59  |
| 10                        | 721029010200 | CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ | 390.000,00    | 155.015,01    | 25.269,63    | 0,00      | 25.269,63    | 180.284,64    | -209.715,36    |
| 11                        | 721029010300 | CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ | 100.000,00    | 49.248,98     | 8.087,56     | 0,00      | 8.087,56     | 57.336,54     | -42.663,46     |
| 18                        | 721029010400 | REPASSE PARA CUSTEIO                     | 0,00          | 799.851,19    | 151.263,81   | 0,00      | 151.263,81   | 951.115,00    | 951.115,00     |
| 12                        | 721029130100 | CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL | 1.970.000,00  | 947.671,35    | 159.222,28   | 0,00      | 159.222,28   | 1.106.893,63  | -863.106,37    |
| 13                        | 721029130200 | CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL | 180.000,00    | 23.786,19     | 4.701,97     | 0,00      | 4.701,97     | 28.488,16     | -151.511,84    |
| 14                        | 721029130300 | CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL | 60.000,00     | 7.287,20      | 513,07       | 0,00      | 513,07       | 7.800,27      | -52.199,73     |
| 15                        | 721029150100 | CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITUF   | 800.000,00    | 384.203,33    | 53.841,17    | 0,00      | 53.841,17    | 438.044,50    | -361.955,50    |
|                           |              |                                          | 52.600.000,00 | 13.296.039,87 | 3.938.990,04 | 0,00      | 3.938.990,04 | 17.235.029,91 | -35.364.970,09 |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |              |                                          |               |               |              |           |              |               |                |
| 9.011                     | 211120000001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                       | 0,00          | 6.460,92      | 1.076,82     | 0,00      | 1.076,82     | 7.537,74      | 7.537,74       |
| 9.002                     | 211130100001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRF   | 0,00          | 76.852,39     | 15.562,79    | 0,00      | 15.562,79    | 92.415,18     | 92.415,18      |
| 9.017                     | 211140200001 | ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE   | 0,00          | 756,96        | 17,46        | 0,00      | 17,46        | 774,42        | 774,42         |
| 9.019                     | 211199900000 | PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB           | 0,00          | 310,79        | 736,48       | 0,00      | 736,48       | 1.047,27      | 1.047,27       |
| 9.003                     | 211199900001 | COFINS/PIS-PASEP/CSLL                    | 0,00          | 1.508,64      | 362,70       | 0,00      | 362,70       | 1.871,34      | 1.871,34       |
| 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          | 3.148,32      | 594,37       | 0,00      | 594,37       | 3.742,69      | 3.742,69       |
| 9.010                     | 211199900007 | LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED                  | 0,00          | 5.604,52      | 1.037,85     | 0,00      | 1.037,85     | 6.642,37      | 6.642,37       |
| 9.016                     | 211199900011 | VERTCO SEGUROS                           | 0,00          | 90,78         | 15,13        | 0,00      | 15,13        | 105,91        | 105,91         |



## Balancete da Receita de: 01/07/2013 a 31/07/2013

|                     |                                                  |      |               |              |      |              |               |            |
|---------------------|--------------------------------------------------|------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|------------|
| 9.018               | 211199900020EMPRÉSTIMOS CONSIGUINADOS - BANCO DI | 0,00 | 4.248,94      | 2.742,38     | 0,00 | 2.742,38     | 6.991,32      | 6.991,32   |
|                     |                                                  | 0,00 | 99.640,54     | 22.145,98    | 0,00 | 22.145,98    | 121.786,52    | 121.786,52 |
| TOTAL DAS RECEITAS: |                                                  |      | 13.395.680,41 | 3.961.136,02 | 0,00 | 3.961.136,02 | 17.356.816,43 |            |

**Balancete da Receita de: 01/07/2013 a 31/07/2013**

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| 111110200 CUSTEIO 570000019                         | 100,00        |
| 111110200 BANESPA - PREV - 57000003-3               | 469.721,85    |
| 111110200 B.B. CTA MOVIMEN                          | 49,52         |
| 111110200 BRADESCO C/MOV.                           | 26,48         |
| 111110200 ITAÚ C/MOVIMENTO                          | 39,45         |
| 111110200 C/C CUSTODIA                              | 252,67        |
| 114110901 428 - CUSTÓDIA                            | 18.267.288,58 |
| 114110904 457 - ITAÚ INST RF PRÉ LP FICFI           | 4.200.326,13  |
| 114110904 411 - BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI         | 7.372.406,48  |
| 114110906 408 - SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF   | 14.887.600,13 |
| 114110906 432 - ITAÚ INST RF INFLAÇÃO               | 11.649.389,84 |
| 114110906 435 - BRAD FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS   | 10.245.839,66 |
| 114110906 437 - BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B        | 10.107.724,94 |
| 114110906 458 - SANTANDER FIC IRF-M 1 TIT PUB RF    | 3.686.955,71  |
| 114110906 459 - SANTANDER FIC IRF-M 1+ TIT PUB RF   | 5.076.621,13  |
| 114110906 460 - BRAD FI RF IRF-M 1                  | 2.072.550,29  |
| 114110906 461 - BRAD FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 2.073.036,40  |
| 114110906 454 - BB PREVID RF IMA-B                  | 4.682.406,36  |
| 114110906 447 - ITAÚ RF IMAB5+ FICFI                | 3.465.888,34  |
| 114110906 448 - SANTANDER IMA-B INST TIT PUB RF LP  | 10.709.505,77 |
| 114110906 456 - ITAÚ SOBERANO RF IRFM-1             | 1.068.554,75  |
| 114110906 463 - BNP PARIBAS PRE FIC FI RF           | 4.715.632,64  |
| 114110906 465 - BB PREVID RF IRF-M                  | 1.578.108,81  |
| 114110906 466 - BB PREVID RF IRF-M1                 | 1.552.449,99  |
| 111110402 403 - CREDIT YELD                         | 767.419,72    |
| 114111002 416 - HSBC AÇÕES R.P.                     | 6.803.501,87  |
| 114111002 426 - BRAD FIA DIVIDENDOS                 | 4.575.071,02  |
| 114111002 427 - BB AÇÕES DIVIDENDOS                 | 4.452.542,68  |
| 114111002 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA               | 543.530,56    |
| 114111002 464 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA          | 604.845,04    |
| 114111002 469 - SET FIA                             | 1.053.303,98  |
| 114111002 470 - ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI             | 1.586.541,84  |

**Balancete da Receita de: 01/07/2013 a 31/07/2013**

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 114111002 471 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION IB - FIA | 2.284.880,84          |
| 114111002 450 - SANTANDER FIC-FIA INFESTR VIP     | 2.204.428,02          |
| 114111002 449 - SANTANDER FI SMALL CAP FIA        | 3.367.759,77          |
| 114111002 451 - SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP   | 1.443.076,47          |
| 114111002 452 - BB AÇÕES TECNOLOGIA               | 1.030.091,79          |
| 114111002 453 - BB AÇÕES ENERGIA                  | 834.502,97            |
| 114111002 455 - ITAÚ RPI AÇÕES                    | 20.515.958,22         |
| 114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA                | 535.476,18            |
| 114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II           | 759.115,65            |
| <b>Total Bancos:</b>                              | <b>171.244.522,54</b> |
| <b>Total Geral:</b>                               | <b>188.601.338,97</b> |

ALEXANDRE HOPE HERRERA  
CONTADOR  
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA  
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA  
PRESIDENTE BERTPREV