

Balancete da Receita de: 01/09/2013 a 30/09/2013

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 - PR	6.220.000,00	4.091.593,73	545.891,39	0,00	545.891,39	4.637.485,12	-1.582.514,88
2	121029070200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂ	200.000,00	109.790,51	30.452,32	15.228,24	15.224,08	125.014,59	-74.985,41
3	121029070300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BEI	50.000,00	33.167,21	4.222,92	0,00	4.222,92	37.390,13	-12.609,87
4	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PAI	20.000,00	7.656,78	1.347,29	0,00	1.347,29	9.004,07	-10.995,93
5	121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O F	10.000,00	2.120,55	205,22	0,00	205,22	2.325,77	-7.674,23
6	132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RI	24.000.000,00	3.805.329,06	1.085.466,45	0,00	1.085.466,45	4.890.795,51	-19.109.204,49
7	132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RI	8.000.000,00	1.708.390,83	1.917.874,46	0,00	1.917.874,46	3.626.265,29	-4.373.734,71
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	119,69	0,00	119,69	993,74	993,74
9	721029010100	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ	10.500.000,00	7.002.384,41	992.279,37	0,01	992.279,36	7.994.663,77	-2.505.336,23
10	721029010200	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ	390.000,00	209.551,88	58.911,51	29.459,78	29.451,73	239.003,61	-150.996,39
11	721029010300	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ	100.000,00	65.495,67	8.169,40	0,01	8.169,39	73.665,06	-26.334,94
18	721029010400	REPASSE PARA CUSTEIO	0,00	1.100.460,75	154.827,87	4.305,45	150.522,42	1.250.983,17	1.250.983,17
12	721029130100	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL	1.970.000,00	1.169.274,35	62.905,79	0,00	62.905,79	1.232.180,14	-737.819,86
13	721029130200	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL	180.000,00	30.344,87	3.737,33	1.868,92	1.868,41	32.213,28	-147.786,72
14	721029130300	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL	60.000,00	8.317,88	518,27	0,00	518,27	8.836,15	-51.163,85
15	721029150100	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITUF	800.000,00	489.569,12	39.264,45	0,00	39.264,45	528.833,57	-271.166,43
			52.600.000,00	19.846.299,94	4.906.193,73	50.862,41	4.855.331,32	24.701.631,26	-27.898.368,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.001	211110200001	I.N.S.S.	0,00	457,49	0,00	0,00	0,00	457,49	457,49
9.011	211120000001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.614,56	1.076,82	0,00	1.076,82	9.691,38	9.691,38
9.002	211130100001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRF	0,00	107.807,19	15.907,33	0,00	15.907,33	123.714,52	123.714,52
9.017	211140200001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUE	0,00	1.111,87	197,82	0,00	197,82	1.309,69	1.309,69
9.019	211199900000	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	0,00	1.864,74	898,46	0,00	898,46	2.763,20	2.763,20
9.003	211199900001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	2.635,57	428,54	0,00	428,54	3.064,11	3.064,11
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	4.337,06	713,60	0,00	713,60	5.050,66	5.050,66
9.010	211199900007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	7.680,22	1.159,00	0,00	1.159,00	8.839,22	8.839,22



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2013 a 30/09/2013

9.016	211199900011VERTCO SEGUROS	0,00	121,04	15,13	0,00	15,13	136,17	136,17
9.018	211199900020EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO I	0,00	10.053,81	3.362,89	0,00	3.362,89	13.416,70	13.416,70
		0,00	145.341,83	23.759,59	0,00	23.759,59	169.101,42	169.101,42
TOTAL DAS RECEITAS:			19.991.641,77	4.929.953,32	50.862,41	4.879.090,91	24.870.732,68	

**Balancete da Receita de: 01/09/2013 a 30/09/2013**

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: 01/09/2013 a 30/09/2013**

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
Total Bancos:	171.244.522,54
Total Geral:	196.115.255,22

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV