

Balancete da Receita de: 01/03/2013 a 31/03/2013

0 Não Especificado

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	11.210,50	-11.210,50	-11.210,50	-11.210,50
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	1.076,82	-1.076,82	-1.076,82	-1.076,82
9.004	218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	658,28	-658,28	-658,28	-658,28
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	0,00	0,00	657,85	-657,85	-657,85	-657,85
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	0,00	0,00	460,27	-460,27	-460,27	-460,27
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	0,00	0,00	15,13	-15,13	-15,13	-15,13
			0,00	0,00	0,00	14.078,85	-14.078,85	-14.078,85	-14.078,85
Total do Fundo: 0			0,00	0,00	0,00	14.078,85	-14.078,85	-14.078,85	-14.078,85

1 BERTPREV

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
1	121029070100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFE	7.100.000,00	1.076.783,19	352,93	0,00	352,93	1.077.136,12	-6.022.863,88
2	121029070200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	600.000,00	16.579,64	14.193,71	0,00	14.193,71	30.773,35	-569.226,65
3	121029070300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	100.000,00	7.892,97	0,00	7.814,70	-7.814,70	78,27	-99.921,73
4	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REG	30.000,00	1.348,02	0,00	674,01	-674,01	674,01	-29.325,99
5	121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REG	20.000,00	496,04	0,00	0,00	0,00	496,04	-19.503,96
6	132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIM	17.000.000,00	592.069,07	0,00	0,00	0,00	592.069,07	-16.407.930,93
7	132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIM	8.000.000,00	319.264,43	0,00	0,00	0,00	319.264,43	-7.680.735,57
8	192210000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
9	721029010100	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - F	15.000.000,00	0,00	689,49	1.172.664,19	-1.171.974,70	-1.171.974,70	-16.171.974,70
10	721029010200	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - C	500.000,00	0,00	27.729,35	0,00	27.729,35	27.729,35	-472.270,65
11	721029010300	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - E	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
12	721029130100	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - I	2.500.000,00	0,00	109,73	0,00	109,73	109,73	-2.499.890,27
13	721029130200	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - I	300.000,00	0,00	4.412,95	0,00	4.412,95	4.412,95	-295.587,05
14	721029130300	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - I	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
15	721029150100	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00

**Balancete da Receita de: 01/03/2013 a 31/03/2013**

	53.000.000,00	2.014.433,36	47.488,16	1.181.152,90	-1.133.664,74	880.768,62	-52.119.231,38
Total do Fundo: 1	53.000.000,00	2.014.433,36	47.488,16	1.181.152,90	-1.133.664,74	880.768,62	-52.119.231,38
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	53.000.000,00	2.014.433,36	47.488,16	1.181.152,90	-1.133.664,74	880.768,62	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		0,00	0,00	14.078,85	-14.078,85	-14.078,85	
TOTAL DOS APORTES:							
TOTAL DAS RECEITAS:		2.014.433,36	47.488,16	1.195.231,75	-1.147.743,59	866.689,77	

**Balancete da Receita de: 01/03/2013 a 31/03/2013**

111110601 472 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI	256.374,78
111110200 CUSTEIO 570000019	419,41
111110200 BANESPA - PREV - 57000003-3	313.844,67
111110200 B.B. CTA MOVIMEN	65,53
111110200 ITAÚ C/MOVIMENTO	40,00
111110200 C/C CUSTODIA	6.407,07
114110901 428 - CUSTÓDIA	15.024.773,86
114110906 456 - ITAÚ SOBERANO RF IRFM-1	1.144.872,63
114110906 458 - SANTANDER FIC IRF-M 1 TIT PUB RF	30.648.153,05
114110906 460 - BRAD FI RF IRF-M 1	11.672.644,81
114110906 461 - BRAD FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.762.369,27
114110906 421 - SANTANDER CORPORATE DI	34.587.605,05
114110906 466 - BB PREVID RF IRF-M1	10.601.220,22
114110906 475 - BNP PARIBAS TARGUS DI FIC FI REFERENCIADO	2.497.812,16
114110906 476 - BNP PARIBAS MATCH DI FI REF. CRÉDITO PRIVADO	8.164.109,57
111110402 403 - CREDIT YELD	2.659,49
114111002 416 - HSBC AÇÕES R.P.	6.724.279,64
114111002 450 - SANTANDER FIC-FIA INFESTR VIP	2.006.018,57
114111002 449 - SANTANDER FI SMALL CAP FIA	2.102.165,72
114111002 451 - SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP	1.383.602,85
114111002 455 - ITAÚ RPI AÇÕES	16.243.871,17
114111002 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA	1.962.289,54
114111002 426 - BRAD FIA DIVIDENDOS	4.397.798,33
114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA	3.356.715,70
114111002 477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	1.019.454,15
114111002 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	2.937.201,26
114111002 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	3.008.724,81
114111002 469 - SET FIA	1.972.722,58
114111002 470 - ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI	1.464.441,38
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II	1.554.982,60



Balancete da Receita de: 01/03/2013 a 31/03/2013

Total Bancos:	176.817.639,87
Total Geral:	177.684.329,64

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV