

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2011 Por Arrecadar	
10.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.604.000,00	503.817,80	2.975.601,88	4.628.398,12
12.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.448.000,00	400.042,10	2.664.089,52	4.783.910,48
12.10.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.448.000,00	400.042,10	2.664.089,52	4.783.910,48
12.10.29.00	Contribuições Previdenciárias do Regime	7.448.000,00	400.042,10	2.664.089,52	4.783.910,48
12.10.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil Par	7.000.000,00	387.374,08	2.535.557,27	4.464.442,73
12.10.29.09	Contribuições de Servidores Inativo Civi	370.000,00	11.298,78	115.133,11	254.866,89
12.10.29.11	Contribuições de Pensionistas Civil para	78.000,00	1.369,24	13.399,14	64.600,86
13.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	151.000,00	103.775,70	311.512,36	-160.512,36
13.20.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	151.000,00	103.775,70	311.512,36	-160.512,36
13.25.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	192,99	503,51	496,49
13.25.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	192,99	503,51	496,49
13.28.00.00	Remuneração dos Investimentos Reg.Prop.	150.000,00	103.582,71	311.008,85	-161.008,85
13.28.10.00	Remuneração do Invest.do Reg. Próp.de P	100.000,00	70.105,12	276.122,46	-176.122,46
13.28.20.00	Remuneração dos Invest.Reg. Prop.do Serv	30.000,00	33.477,59	34.886,39	-4.886,39
13.28.30.00	Remuneração do Investimento Reg.Prop.Pre	20.000,00			20.000,00
19.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00			5.000,00
19.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00			2.000,00
19.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			2.000,00
19.12.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			2.000,00
19.12.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuições	1.000,00			1.000,00
19.12.29.02	Multas e Juros da Contribuição do Servid	1.000,00			1.000,00
19.20.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			3.000,00
19.21.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00			1.000,00
19.21.99.00	Outras Indenizações	1.000,00			1.000,00
19.22.00.00	RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000,00
19.22.10.00	Compensações Financeiras Entre Reg.Geral	1.000,00			1.000,00
19.22.99.00	Outras Restituições	1.000,00			1.000,00
70.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	13.288.500,00	777.240,61	3.731.660,34	9.556.839,66
72.00.00.00	Receitas de Contribuições	13.288.500,00	777.240,61	3.731.660,34	9.556.839,66
72.10.00.00	Contribuições Sociais	13.288.500,00	777.240,61	3.731.660,34	9.556.839,66
72.10.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de P	13.288.500,00	777.240,61	3.731.660,34	9.556.839,66
72.10.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo	12.500.000,00	545.032,68	2.875.070,14	9.624.929,86
72.10.29.02	Contribuição Patronal - Inativo Civil	650.000,00		263.384,38	386.615,62
72.10.29.03	Contribuição Patronal - Pensionistas Civ	137.500,00		37.420,06	100.079,94
72.10.29.04	Contribuição Patronal - Pensionistas Civ	1.000,00	8.803,82	34.254,69	-33.254,69
72.10.29.05	Contribuição Previdenciária para Amortiz		223.404,11	521.531,07	-521.531,07
90.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			23.022,86	-23.022,86
93.28.10.00	Remuneração do Invest.do Reg. Próp.de P			8.175,99	-8.175,99
93.28.20.00	Remuneração dos Invest.Reg. Prop.do Serv			14.846,87	-14.846,87
TOTAL		20.892.500,00	1.281.058,41	6.684.239,36	14.208.260,64

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2011 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	---------------------------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			Arrec. Mês	Arrec. Ano
1	I.N.S.S.		1.624,36	6.495,60
2	IMPOSTO DE RENDA		1.284,97	4.994,34
3	SUPRIMENTO FINANCEIRO		37.510,00	150.574,39
TOTAL			40.419,33	162.064,33
SALDO DE BANCO			Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
1	Banco do Brasil S.A - Movimento		14.168,78	0,00
2	Banco do Brasil S.A - Aplicação		34,00	0,00
3	BB RPPS ATUARIAL MODERAOD		666.076,87	0,00
4	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR		1.868.185,00	0,00
6	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP		443.053,16	0,00
7	CRPC MAURISSTAD FIA		164.790,18	0,00
8	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FIA		263.984,54	0,00
9	HSBC ATUARIAL PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		666.319,84	0,00
10	INFINITY LOTUS RENDA FIXA (47612)		443.446,79	0,00
11	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC .		665.497,58	0,00
12	PERFIN LONG SHORT 15 FIQ FIM - MULTIMERCADO		221.474,47	0,00
14	HSBC CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO		0,00	0,00
17	BRADERSCO CONTA MIVIMENTO		0,00	0,00
18	BRADERSCO CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00
19	BANCO ITAÚ S/A MOVIMENTO		0,00	0,00
TOTAL			5.417.031,21	
TOTAL GERAL			6.738.508,95	6.846.303,69

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
TEC. CONTABILIDADE - CRC 1SP054738/0-6

EROTIDES MONSÓ
CONTROLE INTERNO

BATISTA FRANCISCANGELIS
SUPERINTENDENTE