

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2011 Por Arrecadar
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES	7.604.000,00	193.804,26	3.745.557,99	3.858.442,01
1200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.448.000,00	120.201,35	3.241.937,58	4.206.062,42
1210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.448.000,00	120.201,35	3.241.937,58	4.206.062,42
1210.29.00 Contribuições Previdenciárias do Regime	7.448.000,00	120.201,35	3.241.937,58	4.206.062,42
1210.29.07 Contribuição do Servidor Ativo Civil Par	7.000.000,00	113.691,24	3.094.332,50	3.905.667,50
1210.29.09 Contribuições de Servidores Inativo Civi	370.000,00	5.357,91	131.684,50	238.315,50
1210.29.11 Contribuições de Pensionistas Civil para	78.000,00	1.152,20	15.920,58	62.079,42
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	151.000,00	57.160,02	485.000,39	-334.000,39
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	151.000,00	57.160,02	485.000,39	-334.000,39
1325.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	251,17	994,99	5,01
1325.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	251,17	994,99	5,01
1328.00.00 Remuneração dos Investimentos Reg.Prop.	150.000,00	56.908,85	484.005,40	-334.005,40
1328.10.00 Remuneração do Invest.do Reg. Prór.p.de P	100.000,00	33.093,26	419.423,20	-319.423,20
1328.20.00 Remuneração dos Invest.Reg. Prop.do Serv	30.000,00	23.815,59	64.582,20	-34.582,20
1328.30.00 Remuneração do Investimento Reg.Prop.Pre	20.000,00			20.000,00
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	16.442,89	18.620,02	-13.620,02
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	16.442,89	18.620,02	-16.620,02
1912.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	16.442,89	18.620,02	-16.620,02
1912.29.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	16.442,89	18.620,02	-16.620,02
1912.29.01 Multas e Juros de Mora da Contribuições	1.000,00	16.442,89	18.620,02	-17.620,02
1912.29.02 Multas e Juros da Contribuição do Servid	1.000,00			1.000,00
1920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			3.000,00
1921.00.00 INDENIZAÇÕES	1.000,00			1.000,00
1921.99.00 Outras Indenizações	1.000,00			1.000,00
1922.00.00 RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000,00
1922.10.00 Compensações Financeiras Entre Reg.Geral	1.000,00			1.000,00
1922.99.00 Outras Restituições	1.000,00			1.000,00
7000.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	13.288.500,00	177.717,33	4.615.161,68	8.673.338,32
7200.00.00 Receitas de Contribuições	13.288.500,00	177.717,33	4.615.161,68	8.673.338,32
7210.00.00 Contribuições Sociais	13.288.500,00	177.717,33	4.615.161,68	8.673.338,32
7210.29.00 Contribuições para o Regime Próprio de P	13.288.500,00	177.717,33	4.615.161,68	8.673.338,32
7210.29.01 Contribuição Patronal de Servidor Ativo	12.500.000,00	139.220,00	3.559.634,28	8.940.365,72
7210.29.02 Contribuição Patronal - Inativo Civil	650.000,00		263.384,38	386.615,62
7210.29.03 Contribuição Patronal - Inativo Civil	137.500,00		37.420,06	100.079,94
7210.29.04 Contribuição Patronal - Pensionistas Civ	1.000,00		34.254,69	-33.254,69
7210.29.05 Contribuição Patronal - Pensionista Civi		38.497,33	720.468,27	-720.468,27
9000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			32.508,36	-32.508,36
9300.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			32.508,36	-32.508,36
9320.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			32.508,36	-32.508,36
9328.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			32.508,36	-32.508,36
9328.10.00 Remuneração do Invest.do Reg. Prór.p.de P			8.175,99	-8.175,99
9328.20.00 Remuneração dos Invest.Reg. Prop.do Serv			24.332,37	-24.332,37
<b>TOTAL</b>	<b>20.892.500,00</b>	<b>371.521,59</b>	<b>8.328.211,31</b>	<b>12.564.288,69</b>

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

**RESUMO FINANCEIRO**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano
1	I.N.S.S.	2.866,96	10.986,92
2	IMPOSTO DE RENDA	2.421,73	9.451,56
3	SUPRIMENTO FINANCEIRO	35.500,00	231.074,39
<b>TOTAL</b>		<b>40.788,69</b>	<b>251.512,87</b>

  

SALDO DE BANCO		Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
1	Banco do Brasil S.A - Movimento	32.565,97	0,00
2	Banco do Brasil S.A - Movimento	-82.435,96	0,00
3	BB RPPS ATUARIAL MODERAOD	1.148.871,34	0,00
4	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	2.405.904,24	0,00
6	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	694.970,96	0,00
7	CRPC MAURISSTAD FIA	260.913,86	0,00
8	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FIA	425.251,87	0,00
9	HSBC ATUARIAL PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	1.045.624,01	0,00
10	INFINITY LOTUS RENDA FIXA (47612)	684.816,26	0,00
11	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC .	1.029.720,54	0,00
12	PERFIN LONG SHORT 15 FIQ FIM - MULTIMERCADO	342.136,78	0,00
14	HSBC CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	0,00
17	BRABESCO CONTA MIVIMENTO	0,00	0,00
18	BRABESCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
19	BANCO ITAÚ S/A MOVIMENTO	0,00	0,00
5	BB RPPS CONSERVADOR RF	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.988.339,87</b>	

  

<b>TOTAL GERAL</b>		<b>8.400.650,15</b>	<b>8.579.724,18</b>
--------------------	--	---------------------	---------------------

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

\_\_\_\_\_  
EROTIDES MONSÓ  
CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
BATISTA FRANCISCANGELIS  
SUPERINTENDENTE