

Balancete da Receita de: 01/02/2017 a 28/02/2017

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	9.500.000,00	737.726,78	1.486.038,61	584,15	1.485.454,46	2.223.181,24	-7.276.818,76
2	121029070200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMAF	370.000,00	0,00	23.907,70	0,00	23.907,70	23.907,70	-346.092,30
3	121029070300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTP	90.000,00	5.390,74	7.682,97	1.148,96	6.534,01	11.924,75	-78.075,25
4	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA C	70.000,00	10.938,51	8.975,16	0,00	8.975,16	19.913,67	-50.086,33
5	121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGI	10.000,00	859,77	622,86	0,00	622,86	1.482,63	-8.517,37
6	132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGII	35.000.000,00	4.590.521,23	10.405.795,12	836,98	10.404.958,14	14.995.479,37	-20.004.520,63
7	132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGII	15.000.000,00	3.167.129,28	3.602.653,20	1.667.407,80	1.935.245,40	5.102.374,68	-9.897.625,32
8	192210010000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00	10.640,33	11.340,38	0,00	11.340,38	21.980,71	-128.019,29
19	199099000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	60,00	77.607,47	0,00	77.607,47	77.667,47	77.667,47
9	721029010100	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PI	18.500.000,00	467.268,67	3.285.032,78	1.386,56	3.283.646,22	3.750.914,89	-14.749.085,11
10	721029010200	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - C.	730.000,00	0,00	46.967,71	0,00	46.967,71	46.967,71	-683.032,29
11	721029010300	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BI	170.000,00	10.590,36	16.331,36	2.877,25	13.454,11	24.044,47	-145.955,53
18	721029010400	REPASSE PARA CUSTEIO	0,00	68.771,03	481.832,30	573,91	481.258,39	550.029,42	550.029,42
12	721029150100	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	900.000,00	0,00	57.577,36	0,00	57.577,36	57.577,36	-842.422,64
20	791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA - ACORDO PMB	0,00	9.937,43	20.943,85	9.937,43	11.006,42	20.943,85	20.943,85
13	794000000100	OUTRAS RECEITAS CONTR.SOCIAL.DÉFICIT ATU	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800.000,00
14	794000000200	OUTRAS RECEITAS CONTR.SOCIAL.DÉFICIT ATU	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00
15	794000000300	OUTRAS RECEITAS CONTR.SOCIAL.DÉFICIT ATU	45.000,00	28.788,68	61.394,50	39.174,88	22.219,62	51.008,30	6.008,30
			85.490.000,00	9.108.622,81	19.594.703,33	1.723.927,92	17.870.775,41	26.979.398,22	-58.510.601,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	57.959,50	59.331,23	0,00	59.331,23	117.290,73	117.290,73
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	1,07	224,09	0,00	224,09	225,16	225,16
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.167,89	2.167,89	0,00	2.167,89	4.335,78	4.335,78
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	3.710,45	3.711,90	0,00	3.711,90	7.422,35	7.422,35
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR/	0,00	7.699,80	7.699,80	0,00	7.699,80	15.399,60	15.399,60
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	16.269,80	18.507,29	0,00	18.507,29	34.777,09	34.777,09
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	1.039,85	1.039,85	0,00	1.039,85	2.079,70	2.079,70
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	74,03	74,03	0,00	74,03	148,06	148,06



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2017 a 28/02/2017

9.019	218810199021 PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	0,00	1.903,34	1.903,34	0,00	1.903,34	3.806,68	3.806,68
9.102	218810199023 LEPO ODONTO	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00	636,00	636,00
9.103	218810199024 UNIMED	0,00	16.491,95	16.555,43	0,00	16.555,43	33.047,38	33.047,38
9.104	218810199025 OSAN	0,00	148,50	148,50	0,00	148,50	297,00	297,00
9.003	218810403001 COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	83,70	608,78	0,00	608,78	692,48	692,48
		0,00	107.867,88	112.290,13	0,00	112.290,13	220.158,01	220.158,01
Total do Fundo: 1		85.490.000,00	9.216.490,69	19.706.993,46	1.723.927,92	17.983.065,54	27.199.556,23	-58.290.443,77



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2017 a 28/02/2017

114110906 482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI	333.679,25
114111001 454 - ITAÚ RPI AÇÕES	17.614.145,33
114110906 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI	13.105.319,43
114110906 432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF	12.601.516,00
111110603 SANTANDER - PREV - 57000003-3	720.322,01
111110601 SANTANDER CUSTEIO 570000019	333,54
111110603 104 - B.B. CTA MOVIMEN	801,10
111110603 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO	244,77
114110906 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS	33.065,75
114110906 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	9.008.342,05
114110906 435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF	3.842.307,00
114111002 436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	947.961,54
114111002 437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA	3.536.585,71
114110904 438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF	129.078,47
114110906 439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA	59.988,48
114110904 440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO	637.088,96
114110904 441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	99.461,01
114110905 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII	2.688.775,97
111110601 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	1.069,54
114110906 489 - BB PREV PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ TP	24.700.758,31
114110906 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII	24.329.347,56
114110906 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF	15.570.633,00
114110901 494 - CUSTÓDIA CEF	127.554.965,26
114110906 495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	2.094.345,42
114110906 421 - SANTANDER CORPORATE DI	10.473.029,10
114111002 462 - BTG DIVIDENDOS FIA	9.421.670,38
114111002 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA	23.906.351,06
114111002 473 - QUESTAÇÕES FIC FIA	1.630.421,27
114111002 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	1.476.117,18
114111002 477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	2.134.734,12
114111005 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II	6.370.623,05



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2017 a 28/02/2017

Total Bancos:	315.023.081,62
Total Geral:	342.222.637,85



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/02/2017 a 28/02/2017

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	85.490.000,00	9.108.622,81	19.594.703,33	1.723.927,92	17.870.775,41	26.979.398,22
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		107.867,86	112.290,13	0,00	112.290,13	220.158,01
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:						
TOTAL DAS RECEITAS:		9.216.490,69	19.706.993,46	1.723.927,92	17.983.065,54	27.199.556,23

TÉCNICO CONTÁBIL

Patrícia Ramos Quaresma

Téc. de Contabilidade - BERTPREV

Reg. 023 - CRC 1SP - 279741/O-7

TESOUREIRO

Patrícia Ramos Quaresma

Téc. de Contabilidade - BERTPREV

Reg. 023 - CRC 1SP - 279741/O-7

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV