

**Balancete da Receita de: 01/03/2021 a 31/03/2021**

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|--------|--------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|----------------|
|----------|--------|--------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|----------------|

**1 BERTPREV****ORÇAMENTÁRIA**

|       |              |                                                   |               |              |              |           |              |              |                |
|-------|--------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------------|
| 1     | 121801110100 | CPSSS do Servidor ATIVO - PREFEITURA              | 15.000.000,00 | 1.115.842,16 | 1.119.599,18 | 0,00      | 1.119.599,18 | 2.235.441,34 | -12.764.558,66 |
| 101   | 121801110101 | CPSSS do Servidor ATIVO PMB                       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 102   | 121801110102 | CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO              | 0,00          | 3.103,56     | 2.649,06     | 0,00      | 2.649,06     | 5.752,62     | 5.752,62       |
| 104   | 121801110104 | CPSSS do Servidor ATIVO PMB - EXERC.ANTERIO       | 0,00          | 1.131.394,19 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.131.394,19 | 1.131.394,19   |
| 105   | 121801110105 | CPSSS do Servidor ATIVO PMB - LICENCIADO          | 0,00          | 4.903,85     | 2.753,92     | 652,27    | 2.101,65     | 7.005,50     | 7.005,50       |
| 2     | 121801110200 | CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA                  | 480.000,00    | 33.583,61    | 33.680,98    | 67.264,59 | -33.583,61   | 0,00         | -480.000,00    |
| 201   | 121801110201 | CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA                  | 0,00          | 0,00         | 100.945,57   | 0,00      | 100.945,57   | 100.945,57   | 100.945,57     |
| 3     | 121801110300 | CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV                | 140.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -140.000,00    |
| 301   | 121801110301 | CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV                | 0,00          | 20.942,12    | 10.471,06    | 0,00      | 10.471,06    | 31.413,18    | 31.413,18      |
| 4     | 121801210100 | CPSSS do Servidor INATIVO - Principal             | 1.000.000,00  | 110.774,31   | 57.639,66    | 0,00      | 57.639,66    | 168.413,97   | -831.586,03    |
| 5     | 121801310100 | CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal        | 40.000,00     | 4.957,04     | 3.270,13     | 0,00      | 3.270,13     | 8.227,17     | -31.772,83     |
| 6     | 132100410100 | REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA                   | 20.000.000,00 | 556.773,05   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 556.773,05   | -19.443.226,95 |
| 7     | 132100410200 | REM. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL               | 10.000.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -10.000.000,00 |
| 20    | 192203110100 | Restituições de Benefícios Previdenciários        | 0,00          | 1.958,92     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.958,92     | 1.958,92       |
| 8     | 199003110000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e   | 500.000,00    | 50.591,35    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 50.591,35    | -449.408,65    |
| 9     | 721803110100 | CPSSS Patronal - Servidor ATIVO - IntraOFFS - PRI | 26.000.000,00 | 1.722.382,28 | 1.728.181,33 | 0,00      | 1.728.181,33 | 3.450.563,61 | -22.549.436,39 |
| 902   | 721803110102 | CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEE    | 0,00          | 5.053,31     | 4.089,02     | 0,00      | 4.089,02     | 9.142,33     | 9.142,33       |
| 904   | 721803110104 | CPSSS Patronal - Serv.Ativo IntraOFFS PMB - EXE   | 0,00          | 1.746.387,93 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.746.387,93 | 1.746.387,93   |
| 905   | 721803110105 | CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - LIC    | 0,00          | 7.569,47     | 3.244,06     | 0,00      | 3.244,06     | 10.813,53    | 10.813,53      |
| 10    | 721803110200 | CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFFS- CAMARA   | 1.000.000,00  | 51.838,67    | 51.988,96    | 0,00      | 51.988,96    | 103.827,63   | -896.172,37    |
| 1.001 | 721803110201 | CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFFS- CAMARA   | 0,00          | 0,00         | 51.988,96    | 0,00      | 51.988,96    | 51.988,96    | 51.988,96      |
| 11    | 721803110300 | CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFFS- BERTPRE  | 270.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -270.000,00    |
| 1.101 | 721803110301 | CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFFS- BERTPR   | 0,00          | 32.325,66    | 16.162,83    | 0,00      | 16.162,83    | 48.488,49    | 48.488,49      |
| 15    | 721803110400 | CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS PME         | 2.075.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -2.075.000,00  |
| 1.501 | 721803110401 | CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM         | 0,00          | 57.577,36    | 28.788,68    | 0,00      | 28.788,68    | 86.366,04    | 86.366,04      |
| 1.502 | 721803110402 | CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM         | 0,00          | 124.999,04   | 62.499,52    | 0,00      | 62.499,52    | 187.498,56   | 187.498,56     |
| 1.503 | 721803110403 | CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM         | 0,00          | 161.813,66   | 80.906,83    | 0,00      | 80.906,83    | 242.720,49   | 242.720,49     |
| 1.701 | 721803111701 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB          | 0,00          | 191.287,25   | 191.931,29   | 0,00      | 191.931,29   | 383.218,54   | 383.218,54     |
| 1.702 | 721803111702 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA       | 0,00          | 5.757,19     | 11.547,76    | 0,00      | 11.547,76    | 17.304,95    | 17.304,95      |

## Balancete da Receita de: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Cod.Red. | Código       | Especificação da Receita                             | Orçada        | Anterior     | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec - Orçada |
|----------|--------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| 1.703    | 721803111703 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV        | 0,00          | 3.590,08     | 1.795,04     | 0,00      | 1.795,04     | 5.385,12      | 5.385,12       |
| 1.704    | 721803111704 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO          | 0,00          | 561,21       | 454,12       | 0,00      | 454,12       | 1.015,33      | 1.015,33       |
| 1.706    | 721803111706 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - EXERC.          | 0,00          | 193.953,31   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 193.953,31    | 193.953,31     |
| 1.707    | 721803111707 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - LICENCI         | 0,00          | 840,67       | 360,29       | 0,00      | 360,29       | 1.200,96      | 1.200,96       |
| 16       | 721999120000 | Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intr | 650.000,00    | 215,76       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 215,76        | -649.784,24    |
| 1.601    | 721999120001 | MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I                  | 0,00          | 13.076,47    | 2.614,30     | 0,00      | 2.614,30     | 15.690,77     | 15.690,77      |
| 1.602    | 721999120002 | MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II                 | 0,00          | 48.487,64    | 25.640,45    | 0,00      | 25.640,45    | 74.128,09     | 74.128,09      |
| 1.603    | 721999120003 | MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III                | 0,00          | 54.868,22    | 29.195,34    | 0,00      | 29.195,34    | 84.063,56     | 84.063,56      |
| 12       | 799001110100 | OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB                 | 15.000.000,00 | 1.093.705,31 | 1.093.705,31 | 0,00      | 1.093.705,31 | 2.187.410,62  | -12.812.589,38 |
| 13       | 799001110200 | OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA              | 410.000,00    | 65.453,11    | 32.726,55    | 0,00      | 32.726,55    | 98.179,66     | -311.820,34    |
| 14       | 799001110300 | OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV            | 150.000,00    | 102.091,49   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 102.091,49    | -47.908,51     |
|          |              |                                                      | 92.715.000,00 | 8.718.659,25 | 4.748.830,20 | 67.916,86 | 4.680.913,34 | 13.399.572,59 | -79.315.427,41 |

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

|       |              |                                           |      |            |            |      |            |              |              |
|-------|--------------|-------------------------------------------|------|------------|------------|------|------------|--------------|--------------|
| 9.108 | 113850100029 | IRRF - DUPLICIDADE DE REPASSE             | 0,00 | 184.756,66 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 184.756,66   | 184.756,66   |
| 9.002 | 218810104001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   | 0,00 | 253.272,08 | 226.476,60 | 0,00 | 226.476,60 | 479.748,68   | 479.748,68   |
| 9.017 | 218810108001 | ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I | 0,00 | 89,32      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 89,32        | 89,32        |
| 9.011 | 218810110001 | PENSAO ALIMENTICIA                        | 0,00 | 5.467,78   | 2.739,39   | 0,00 | 2.739,39   | 8.207,17     | 8.207,17     |
| 9.005 | 218810113003 | SINDICATO                                 | 0,00 | 22.967,63  | 11.176,04  | 0,00 | 11.176,04  | 34.143,67    | 34.143,67    |
| 9.018 | 218810115020 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR     | 0,00 | 20.187,02  | 8.074,29   | 0,00 | 8.074,29   | 28.261,31    | 28.261,31    |
| 9.101 | 218810115022 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF             | 0,00 | 125.778,48 | 70.437,42  | 0,00 | 70.437,42  | 196.215,90   | 196.215,90   |
| 9.105 | 218810115026 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER         | 0,00 | 108.773,55 | 61.298,26  | 0,00 | 61.298,26  | 170.071,81   | 170.071,81   |
| 9.010 | 218810199007 | LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED                   | 0,00 | 4.009,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 4.009,00     | 4.009,00     |
| 9.016 | 218810199011 | VERTCO SEGUROS                            | 0,00 | 220,93     | 103,29     | 0,00 | 103,29     | 324,22       | 324,22       |
| 9.102 | 218810199023 | LEPO ODONTO                               | 0,00 | 0,00       | 978,00     | 0,00 | 978,00     | 978,00       | 978,00       |
| 9.103 | 218810199024 | UNIMED                                    | 0,00 | 107.363,94 | 54.708,47  | 0,00 | 54.708,47  | 162.072,41   | 162.072,41   |
| 9.104 | 218810199025 | OSAN                                      | 0,00 | 1.378,00   | 651,00     | 0,00 | 651,00     | 2.029,00     | 2.029,00     |
| 9.106 | 218810199027 | PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB           | 0,00 | 21.232,78  | 10.639,64  | 0,00 | 10.639,64  | 31.872,42    | 31.872,42    |
| 9.003 | 218810403001 | COFINS/PIS-PASEP/CSLL                     | 0,00 | 392,92     | 103,65     | 0,00 | 103,65     | 496,57       | 496,57       |
|       |              |                                           | 0,00 | 855.890,09 | 447.386,05 | 0,00 | 447.386,05 | 1.303.276,14 | 1.303.276,14 |

### VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

**Balancete da Receita de: 01/03/2021 a 31/03/2021**

| Cod.Red. | Código    | Especificação da Receita                | Orçada        | Anterior      | No Mês       | Cancelada  | Total Mês    | Total         | Arrec - Orçada |
|----------|-----------|-----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| 0        | 461910000 | REAValiação de outros ativos - consolid | 0,00          | 4.742.814,70  | 4.573.330,44 | 63.117,00  | 4.510.213,44 | 9.253.028,14  | 9.253.028,14   |
|          |           |                                         | 0,00          | 4.742.814,70  | 4.573.330,44 | 63.117,00  | 4.510.213,44 | 9.253.028,14  | 9.253.028,14   |
|          |           | <b>Total do Fundo: 1</b>                | 92.715.000,00 | 14.317.364,04 | 9.769.546,69 | 131.033,86 | 9.638.512,83 | 23.955.876,87 | -68.759.123,13 |

**Balancete da Receita de: 01/03/2021 a 31/03/2021**

| Cod.Red. | Código    | Especificação da Receita                           | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total          | Arrec - Orçada |
|----------|-----------|----------------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|----------------|----------------|
|          | 114111001 | 454 - ITAÚ RPI AÇÕES                               |        |          |        |           |           | 44.644.960,38  |                |
|          | 114110906 | 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI              |        |          |        |           |           | 16.915.004,01  |                |
|          | 114110906 | 432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF |        |          |        |           |           | 17.830.878,80  |                |
|          | 111110603 | SANTANDER - PREV - 57000003-3                      |        |          |        |           |           | 16.286,91      |                |
|          | 111110601 | SANTANDER CUSTEIO 57000001-9                       |        |          |        |           |           | 28.081,69      |                |
|          | 111110603 | 104 - B.B. CTA MOVIMEN                             |        |          |        |           |           | 1.089,87       |                |
|          | 111110603 | 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO                             |        |          |        |           |           | 13,94          |                |
|          | 114110906 | 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS          |        |          |        |           |           | 100.245,75     |                |
|          | 114110906 | 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI          |        |          |        |           |           | 6.213.061,04   |                |
|          | 114110905 | 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII |        |          |        |           |           | 4.153.430,32   |                |
|          | 111110601 | 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C                  |        |          |        |           |           | 5.336,18       |                |
|          | 114110906 | 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII             |        |          |        |           |           | 5.848.796,35   |                |
|          | 114110906 | 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF                   |        |          |        |           |           | 20.569.419,00  |                |
|          | 114110901 | 494 - CUSTÓDIA CEF                                 |        |          |        |           |           | 177.093.055,69 |                |
|          | 114110906 | 495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI         |        |          |        |           |           | 101.651.454,94 |                |
|          | 114111002 | 497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES             |        |          |        |           |           | 9.295.581,71   |                |
|          | 114111002 | 500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES        |        |          |        |           |           | 4.004.632,03   |                |
|          | 114110904 | 504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA          |        |          |        |           |           | 31.744.292,99  |                |
|          | 114111005 | 505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP  |        |          |        |           |           | 13.500.911,11  |                |
|          | 111110601 | 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS) |        |          |        |           |           | 134,01         |                |
|          | 114110904 | 508 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (C/C 3-3)   |        |          |        |           |           | 30.972.044,99  |                |
|          | 114110906 | 509 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF.DI (C/C 1-9)   |        |          |        |           |           | 1.274.989,74   |                |
|          | 114110906 | 511 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA            |        |          |        |           |           | 40.831.045,71  |                |
|          | 114111002 | 462 - BTG DIVIDENDOS FIA                           |        |          |        |           |           | 7.898.051,01   |                |
|          | 114111002 | 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA                        |        |          |        |           |           | 52.024.242,76  |                |
|          | 114111002 | 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA                          |        |          |        |           |           | 21.970.315,47  |                |
|          | 114111002 | 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA                     |        |          |        |           |           | 20.402.590,24  |                |
|          | 114111005 | 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II                      |        |          |        |           |           | 5.040.276,42   |                |



## Balancete da Receita de: 01/03/2021 a 31/03/2021

| Cod.Red. Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total          | Arrec - Orçada |
|-----------------|--------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|----------------|----------------|
|                 | <b>Total Bancos:</b>     |        |          |        |           |           | 634.030.223,06 |                |
|                 | <b>Total Geral:</b>      |        |          |        |           |           | 657.986.099,93 |                |

**Balancete da Receita de: 01/03/2021 a 31/03/2021**

| Cod.Red. Código                                     | Especificação da Receita | Orçada        | Anterior      | No Mês       | Cancelada  | Total Mês    | Total          | Arrec - Orçada |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>            |                          | 92.715.000,00 | 8.718.659,25  | 4.748.830,20 | 67.916,86  | 4.680.913,34 | 13.399.572,59  |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>      |                          |               | 855.890,09    | 447.386,05   | 0,00       | 447.386,05   | 1.303.276,14   |                |
| <b>TOTAL DOS APORTES:</b>                           |                          |               |               |              |            |              |                |                |
| <b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b> |                          |               | 4.742.814,70  | 4.573.330,44 | 63.117,00  | 4.510.213,44 | 9.253.028,14   |                |
| <b>TOTAL BANCOS:</b>                                |                          |               |               |              |            |              | 634.030.223,06 |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>                          |                          |               | 14.317.364,04 | 9.769.546,69 | 131.033,86 | 9.638.512,83 | 657.986.099,93 |                |

Alexandre Hope Herrera  
Contador  
1SP292335

Patrícia Ramos Quaresma  
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente