

**Balancete da Receita de: 01/04/2021 a 30/04/2021**

| 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 | 2.235.441,34 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.235.441,34 | -12.764.558,66 |
| 101   | 121801110101 | CPSSS do Servidor ATIVO PMB                       | 0,00          | 0,00         | 1.112.546,90 | 0,00      | 1.112.546,90 | 1.112.546,90 | 1.112.546,90   |
| 102   | 121801110102 | CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO              | 0,00          | 5.752,62     | 2.649,06     | 0,00      | 2.649,06     | 8.401,68     | 8.401,68       |
| 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          | 7.005,50     | 2.101,65     | 0,00      | 2.101,65     | 9.107,15     | 9.107,15       |
| 2     | 121801110200 | CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA                  | 480.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -480.000,00    |
| 201   | 121801110201 | CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA                  | 0,00          | 100.945,57   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 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          | 31.413,18    | 10.471,06    | 0,00      | 10.471,06    | 41.884,24    | 41.884,24      |
| 4     | 121801210100 | CPSSS do Servidor INATIVO - Principal             | 1.000.000,00  | 168.413,97   | 115.145,25   | 57.639,66 | 57.505,59    | 225.919,56   | -774.080,44    |
| 5     | 121801310100 | CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal        | 40.000,00     | 8.227,17     | 3.270,13     | 0,00      | 3.270,13     | 11.497,30    | -28.502,70     |
| 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     | 1.038,75     | 0,00      | 1.038,75     | 2.997,67     | 2.997,67       |
| 8     | 199003110000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e   | 500.000,00    | 50.591,35    | 106.696,44   | 0,00      | 106.696,44   | 157.287,79   | -342.712,21    |
| 9     | 721803110100 | CPSSS Patronal - Servidor ATIVO - IntraOFFS - PRI | 26.000.000,00 | 3.450.563,61 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 3.450.563,61 | -22.549.436,39 |
| 901   | 721803110101 | CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB    | 0,00          | 0,00         | 1.717.295,57 | 0,00      | 1.717.295,57 | 1.717.295,57 | 1.717.295,57   |
| 902   | 721803110102 | CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEE    | 0,00          | 9.142,33     | 9.231,26     | 5.142,24  | 4.089,02     | 13.231,35    | 13.231,35      |
| 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          | 10.813,53    | 3.244,06     | 0,00      | 3.244,06     | 14.057,59    | 14.057,59      |
| 10    | 721803110200 | CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFFS- CAMARA   | 1.000.000,00  | 103.827,63   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 103.827,63   | -896.172,37    |
| 1.001 | 721803110201 | CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFFS- CAMARA   | 0,00          | 51.988,96    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 51.988,96    | 51.988,96      |
| 11    | 721803110300 | CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFFS- BERTPREV | 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- BERTPREV | 0,00          | 48.488,49    | 16.162,83    | 0,00      | 16.162,83    | 64.651,32    | 64.651,32      |
| 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          | 86.366,04    | 28.788,68    | 0,00      | 28.788,68    | 115.154,72   | 115.154,72     |
| 1.502 | 721803110402 | CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM         | 0,00          | 187.498,56   | 62.499,52    | 0,00      | 62.499,52    | 249.998,08   | 249.998,08     |
| 1.503 | 721803110403 | CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM         | 0,00          | 242.720,49   | 80.906,83    | 0,00      | 80.906,83    | 323.627,32   | 323.627,32     |
| 1.701 | 721803111701 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB          | 0,00          | 383.218,54   | 190.722,32   | 0,00      | 190.722,32   | 573.940,86   | 573.940,86     |

## Balancete da Receita de: 01/04/2021 a 30/04/2021

| Cod.Red.                  | Código       | Especificação da Receita                             | Orçada        | Anterior      | No Mês       | Cancelada  | Total Mês    | Total         | Arrec - Orçada |
|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.702                     | 721803111702 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA          | 0,00          | 17.304,95     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 17.304,95     | 17.304,95      |
| 1.703                     | 721803111703 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV        | 0,00          | 5.385,12      | 1.795,04     | 0,00       | 1.795,04     | 7.180,16      | 7.180,16       |
| 1.704                     | 721803111704 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO          | 0,00          | 1.015,33      | 454,12       | 0,00       | 454,12       | 1.469,45      | 1.469,45       |
| 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          | 1.200,96      | 360,29       | 0,00       | 360,29       | 1.561,25      | 1.561,25       |
| 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          | 15.690,77     | 4.138,16     | 0,00       | 4.138,16     | 19.828,93     | 19.828,93      |
| 1.602                     | 721999120002 | MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II                 | 0,00          | 74.128,09     | 26.826,67    | 0,00       | 26.826,67    | 100.954,76    | 100.954,76     |
| 1.603                     | 721999120003 | MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III                | 0,00          | 84.063,56     | 30.685,45    | 0,00       | 30.685,45    | 114.749,01    | 114.749,01     |
| 12                        | 799001110100 | OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB                 | 15.000.000,00 | 2.187.410,62  | 1.093.705,31 | 0,00       | 1.093.705,31 | 3.281.115,93  | -11.718.884,07 |
| 13                        | 799001110200 | OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA              | 410.000,00    | 98.179,66     | 32.726,55    | 0,00       | 32.726,55    | 130.906,21    | -279.093,79    |
| 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 | 13.399.572,59 | 4.653.461,90 | 62.781,90  | 4.590.680,00 | 17.990.252,59 | -74.724.747,41 |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |              |                                                      |               |               |              |            |              |               |                |
| 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          | 479.748,68    | 427.368,12   | 199.107,01 | 228.261,11   | 708.009,79    | 708.009,79     |
| 9.017                     | 218810108001 | ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I            | 0,00          | 89,32         | 12,60        | 0,00       | 12,60        | 101,92        | 101,92         |
| 9.011                     | 218810110001 | PENSAO ALIMENTICIA                                   | 0,00          | 8.207,17      | 5.478,78     | 2.739,39   | 2.739,39     | 10.946,56     | 10.946,56      |
| 9.005                     | 218810113003 | SINDICATO                                            | 0,00          | 34.143,67     | 21.650,28    | 10.704,54  | 10.945,74    | 45.089,41     | 45.089,41      |
| 9.018                     | 218810115020 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR                | 0,00          | 28.261,31     | 12.935,51    | 4.861,22   | 8.074,29     | 36.335,60     | 36.335,60      |
| 9.101                     | 218810115022 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF                        | 0,00          | 196.215,90    | 140.800,59   | 63.453,09  | 77.347,50    | 273.563,40    | 273.563,40     |
| 9.105                     | 218810115026 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER                    | 0,00          | 170.071,81    | 110.714,75   | 51.809,82  | 58.904,93    | 228.976,74    | 228.976,74     |
| 9.010                     | 218810199007 | LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED                              | 0,00          | 4.009,00      | 2.004,50     | 0,00       | 2.004,50     | 6.013,50      | 6.013,50       |
| 9.016                     | 218810199011 | VERTCO SEGUROS                                       | 0,00          | 324,22        | 206,58       | 103,29     | 103,29       | 427,51        | 427,51         |
| 9.102                     | 218810199023 | LEPO ODONTO                                          | 0,00          | 978,00        | 734,00       | 734,00     | 0,00         | 978,00        | 978,00         |
| 9.103                     | 218810199024 | UNIMED                                               | 0,00          | 162.072,41    | 105.791,44   | 53.221,98  | 52.569,46    | 214.641,87    | 214.641,87     |
| 9.104                     | 218810199025 | OSAN                                                 | 0,00          | 2.029,00      | 1.302,00     | 651,00     | 651,00       | 2.680,00      | 2.680,00       |
| 9.106                     | 218810199027 | PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB                      | 0,00          | 31.872,42     | 19.264,80    | 8.920,07   | 10.344,73    | 42.217,15     | 42.217,15      |
| 9.003                     | 218810403001 | COFINS/PIS-PASEP/CSLL                                | 0,00          | 496,57        | 103,65       | 0,00       | 103,65       | 600,22        | 600,22         |
|                           |              |                                                      | 0,00          | 1.303.276,14  | 848.367,60   | 396.305,41 | 452.062,19   | 1.755.338,33  | 1.755.338,33   |

**Balancete da Receita de: 01/04/2021 a 30/04/2021**

| Cod.Red.                            | Código    | Especificação da Receita                | Orçada        | Anterior      | No Mês        | Cancelada  | Total Mês     | Total         | Arrec - Orçada |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b> |           |                                         |               |               |               |            |               |               |                |
| 0                                   | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID | 0,00          | 9.253.028,14  | 6.871.739,57  | 23.215,50  | 6.848.524,07  | 16.101.552,21 | 16.101.552,21  |
|                                     |           |                                         | 0,00          | 9.253.028,14  | 6.871.739,57  | 23.215,50  | 6.848.524,07  | 16.101.552,21 | 16.101.552,21  |
|                                     |           | <b>Total do Fundo: 1</b>                | 92.715.000,00 | 23.955.876,87 | 12.373.569,07 | 482.302,81 | 11.891.266,26 | 35.847.143,13 | -56.867.856,87 |

**Balancete da Receita de: 01/04/2021 a 30/04/2021**

| 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 PREVIDENCIÁRIO 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

| Cod.Red. Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total                 | Arrec - Orçada |
|-----------------|--------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|-----------------------|----------------|
|                 | <b>Total Bancos:</b>     |        |          |        |           |           | <b>634.030.223,06</b> |                |
|                 | <b>Total Geral:</b>      |        |          |        |           |           | <b>669.877.366,19</b> |                |

**Balancete da Receita de: 01/04/2021 a 30/04/2021**

| 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 | 13.399.572,59 | 4.653.461,90  | 62.781,90  | 4.590.680,00  | 17.990.252,59  |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>      |                          |               | 1.303.276,14  | 848.367,60    | 396.305,41 | 452.062,19    | 1.755.338,33   |                |
| <b>TOTAL DOS APORTES:</b>                           |                          |               |               |               |            |               |                |                |
| <b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b> |                          |               | 9.253.028,14  | 6.871.739,57  | 23.215,50  | 6.848.524,07  | 16.101.552,21  |                |
| <b>TOTAL BANCOS:</b>                                |                          |               |               |               |            |               | 634.030.223,06 |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>                          |                          |               | 23.955.876,87 | 12.373.569,07 | 482.302,81 | 11.891.266,26 | 669.877.366,19 |                |

Alexandre Hope Herrera  
Contador  
1SP292335

Patrícia Ramos Quaresma  
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente