



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Receita de: 01/01/2022 a 31/01/2022**

| Cod.Red. | Código              | Especificação da Receita                            | Orçada        | Anterior | No Mês        | Cancelada | Total Mês     | Total         | Arrec - Orçada |
|----------|---------------------|---|---------------|----------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>BERTPREV</b>     |   |               |          |               |           |               |               |                |
|          | <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |   |               |          |               |           |               |               |                |
| 101      | 121501110100000     | Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA                 | 14.700.000,00 | 0,00     | 1.074.240,91  | 0,00      | 1.074.240,91  | 1.074.240,91  | -13.625.759,09 |
| 102      | 121501110200000     | Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - CEDIDO        | 20.000,00     | 0,00     | 1.965,38      | 0,00      | 1.965,38      | 1.965,38      | -18.034,62     |
| 103      | 121501110300000     | Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - PRECATÓRI     | 5.000,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | -5.000,00      |
| 104      | 121501110400000     | Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - EXERC.ANT     | 1.000.000,00  | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | -1.000.000,00  |
| 105      | 121501110500000     | Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - LICENCIAD     | 25.000,00     | 0,00     | 1.449,38      | 0,00      | 1.449,38      | 1.449,38      | -23.550,62     |
| 106      | 121501110600000     | Contrib.Servidor Ativo - CAMARA                     | 460.000,00    | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | -460.000,00    |
| 107      | 121501110700000     | Contrib.Servidor Ativo - BERTPREV                   | 150.000,00    | 0,00     | 10.589,28     | 0,00      | 10.589,28     | 10.589,28     | -139.410,72    |
| 108      | 121501210100000     | Contrib.Servidor INATIVO para o RPPS                | 850.000,00    | 0,00     | 54.584,65     | 0,00      | 54.584,65     | 54.584,65     | -795.415,35    |
| 109      | 121501310100000     | Contrib.Servidor PENSIONISTAS para o RPPS           | 45.000,00     | 0,00     | 3.194,48      | 0,00      | 3.194,48      | 3.194,48      | -41.805,52     |
| 6        | 132104010100000     | Remun.dos Investimentos do RPPS - RENDA FIXA        | 10.000.000,00 | 0,00     | 16.987.293,02 | 0,00      | 16.987.293,02 | 16.987.293,02 | 6.987.293,02   |
| 7        | 132104010200000     | Remun. dos Investimentos do RPPS - RENDA VARI       | 5.000.000,00  | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | -5.000.000,00  |
| 8        | 192203010100000     | Restituição de Benefícios Previdenciários           | 30.000,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | -30.000,00     |
| 801      | 192206410000000     | Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios / | 0,00          | 0,00     | 42,59         | 0,00      | 42,59         | 42,59         | 42,59          |
| 9        | 199903010100000     | Compensações Financeiras entre RGPS / RPPS          | 650.000,00    | 0,00     | 52.910,67     | 0,00      | 52.910,67     | 52.910,67     | -597.089,33    |
| 10       | 199903010200000     | Compensações Financeiras entre RPPS / RPPS          | 50.000,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | -50.000,00     |
| 201      | 721502110100000     | Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA              | 23.780.000,00 | 0,00     | 1.658.259,59  | 0,00      | 1.658.259,59  | 1.658.259,59  | -22.121.740,41 |
| 202      | 721502110200000     | Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - CEDIDO     | 31.500,00     | 0,00     | 3.033,72      | 0,00      | 3.033,72      | 3.033,72      | -28.466,28     |
| 203      | 721502110300000     | Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - PRECAT     | 4.500,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | -4.500,00      |
| 204      | 721502110400000     | Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - EXERC /    | 1.350.000,00  | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | -1.350.000,00  |
| 205      | 721502110500000     | Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - LICENCI    | 36.000,00     | 0,00     | 2.237,23      | 0,00      | 2.237,23      | 2.237,23      | -33.762,77     |
| 206      | 721502110600000     | Contribuição Patronal - Servidor CAMARA             | 765.000,00    | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | -765.000,00    |
| 207      | 721502110700000     | Contribuição Patronal - Servidor BERTPREV           | 225.000,00    | 0,00     | 32.690,54     | 16.345,22 | 16.345,32     | 16.345,32     | -208.654,68    |
| 208      | 721502110800000     | Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO PMB       | 2.640.000,00  | 0,00     | 184.263,74    | 0,00      | 184.263,74    | 184.263,74    | -2.455.736,26  |
| 209      | 721502110900000     | Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO CAM       | 85.000,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | -85.000,00     |
| 210      | 721502111000000     | Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO BER       | 25.000,00     | 0,00     | 1.815,30      | 0,00      | 1.815,30      | 1.815,30      | -23.184,70     |
| 211      | 721502111100000     | Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO- CEC      | 3.500,00      | 0,00     | 336,92        | 0,00      | 336,92        | 336,92        | -3.163,08      |
| 212      | 721502111200000     | Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - LIC     | 4.000,00      | 0,00     | 248,47        | 0,00      | 248,47        | 248,47        | -3.751,53      |
| 213      | 721502111300000     | Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRI     | 500,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | -500,00        |
| 214      | 721502111400000     | Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - EXE     | 150.000,00    | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | -150.000,00    |



### Balancete da Receita de: 01/01/2022 a 31/01/2022

| Cod.Red. | Código          | Especificação da Receita                            | Orçada        | Anterior | No Mês        | Cancelada | Total Mês     | Total         | Arrec - Orçada |
|----------|-----------------|---|---------------|----------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 11       | 721551110100000 | Contrib.Patronal - Parcelamentos DÉBITO PREFEIT     | 55.000,00     | 0,00     | 28.788,68     | 0,00      | 28.788,68     | 28.788,68     | -26.211,32     |
| 12       | 721551110200000 | Contrib.Patronal - Parcelamentos DÉBITO PREFEIT     | 495.000,00    | 0,00     | 62.499,52     | 0,00      | 62.499,52     | 62.499,52     | -432.500,48    |
| 13       | 721551110300000 | Contrib.Patronal - Parcelamentos DÉBITO PREFEIT     | 1.000.000,00  | 0,00     | 80.906,83     | 0,00      | 80.906,83     | 80.906,83     | -919.093,17    |
| 14       | 721551120100000 | Contrib.Patronal - Parcelamentos - Multas e Juros - | 1.000,00      | 0,00     | 763,91        | 0,00      | 763,91        | 763,91        | -236,09        |
| 15       | 721551120200000 | Contrib.Patronal - Parcelamentos - Multas e Juros - | 199.000,00    | 0,00     | 37.403,09     | 0,00      | 37.403,09     | 37.403,09     | -161.596,91    |
| 16       | 721551120300000 | Contrib.Patronal - Parcelamentos - Multas e Juros - | 400.000,00    | 0,00     | 43.977,07     | 0,00      | 43.977,07     | 43.977,07     | -356.022,93    |
| 17       | 799901010100000 | Aportes Per. p/Amortização Déficit Atuarial - PMB   | 16.000.000,00 | 0,00     | 4.084.856,72  | 0,00      | 4.084.856,72  | 4.084.856,72  | -11.915.143,28 |
| 18       | 799901010200000 | Aportes Per. p/Amortização Déficit Atuarial - CAMAF | 435.000,00    | 0,00     | 77.324,49     | 0,00      | 77.324,49     | 77.324,49     | -357.675,51    |
| 19       | 799901010300000 | Aportes Per. p/Amortização Déficit Atuarial - BERTP | 135.000,00    | 0,00     | 43.141,55     | 0,00      | 43.141,55     | 43.141,55     | -91.858,45     |
|          |                 |   | 80.805.000,00 | 0,00     | 24.528.817,73 | 16.345,22 | 24.512.472,51 | 24.512.472,51 | -56.292.527,49 |

#### EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

|       |              |   |      |      |            |      |            |            |            |
|-------|--------------|---|------|------|------------|------|------------|------------|------------|
| 9.011 | 218810110001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                      | 0,00 | 0,00 | 6.649,72   | 0,00 | 6.649,72   | 6.649,72   | 6.649,72   |
| 9.005 | 218810113003 | SINDICATO                               | 0,00 | 0,00 | 12.668,33  | 0,00 | 12.668,33  | 12.668,33  | 12.668,33  |
| 9.109 | 218810115000 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCC    | 0,00 | 0,00 | 1.425,50   | 0,00 | 1.425,50   | 1.425,50   | 1.425,50   |
| 9.018 | 218810115020 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR/  | 0,00 | 0,00 | 11.391,55  | 0,00 | 11.391,55  | 11.391,55  | 11.391,55  |
| 9.101 | 218810115022 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF           | 0,00 | 0,00 | 100.053,39 | 0,00 | 100.053,39 | 100.053,39 | 100.053,39 |
| 9.105 | 218810115026 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER       | 0,00 | 0,00 | 77.838,46  | 0,00 | 77.838,46  | 77.838,46  | 77.838,46  |
| 9.010 | 218810199007 | LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED                 | 0,00 | 0,00 | 1.170,58   | 0,00 | 1.170,58   | 1.170,58   | 1.170,58   |
| 9.016 | 218810199011 | VERTCO SEGUROS                          | 0,00 | 0,00 | 111,29     | 0,00 | 111,29     | 111,29     | 111,29     |
| 9.102 | 218810199023 | LEPO ODONTO                             | 0,00 | 0,00 | 2.025,00   | 0,00 | 2.025,00   | 2.025,00   | 2.025,00   |
| 9.103 | 218810199024 | UNIMED                                  | 0,00 | 0,00 | 66.887,74  | 0,00 | 66.887,74  | 66.887,74  | 66.887,74  |
| 9.104 | 218810199025 | OSAN                                    | 0,00 | 0,00 | 762,00     | 0,00 | 762,00     | 762,00     | 762,00     |
| 9.106 | 218810199027 | PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB         | 0,00 | 0,00 | 10.685,92  | 0,00 | 10.685,92  | 10.685,92  | 10.685,92  |
| 9.003 | 218810403001 | COFINS/PIS-PASEP/CSLL                   | 0,00 | 0,00 | 94,64      | 0,00 | 94,64      | 94,64      | 94,64      |
| 9.002 | 218820104001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 0,00 | 257.626,11 | 0,00 | 257.626,11 | 257.626,11 | 257.626,11 |
|       |              |   | 0,00 | 0,00 | 549.390,23 | 0,00 | 549.390,23 | 549.390,23 | 549.390,23 |

#### VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

|   |           |   |      |      |               |              |              |              |              |
|---|-----------|---|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0 | 449110000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT  | 0,00 | 0,00 | 1.045.862,21  | 0,00         | 1.045.862,21 | 1.045.862,21 | 1.045.862,21 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID | 0,00 | 0,00 | 12.899.766,37 | 3.977.806,25 | 8.921.960,12 | 8.921.960,12 | 8.921.960,12 |
|   |           |   | 0,00 | 0,00 | 13.945.628,58 | 3.977.806,25 | 9.967.822,33 | 9.967.822,33 | 9.967.822,33 |



CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Receita de: 01/01/2022 a 31/01/2022

| Cod.Red. Código | Especificação da Receita |                          | Orçada        | Anterior | No Mês        | Cancelada    | Total Mês     | Total         | Arrec - Orçada |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
|                 |                          | <b>Total do Fundo: 1</b> | 80.805.000,00 | 0,00     | 39.023.836,54 | 3.994.151,47 | 35.029.685,07 | 35.029.685,07 | -45.775.314,93 |



### Balancete da Receita de: 01/01/2022 a 31/01/2022

| Cod.Red. | Código    | Especificação da Receita                           | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total          | Arrec - Orçada |
|----------|-----------|--|--------|----------|--------|-----------|-----------|----------------|----------------|
|          | 114419901 | 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII             |        |          |        |           |           | 5.900.499,01   |                |
|          | 114419901 | 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF                   |        |          |        |           |           | 20.121.244,00  |                |
|          | 114419901 | 494 - CUSTÓDIA CEF                                 |        |          |        |           |           | 161.621.639,70 |                |
|          | 114419901 | 495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI         |        |          |        |           |           | 106.255.757,73 |                |
|          | 114419901 | 497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES             |        |          |        |           |           | 6.847.677,73   |                |
|          | 114419901 | 500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES        |        |          |        |           |           | 3.584.158,28   |                |
|          | 114419901 | 505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP  |        |          |        |           |           | 19.129.372,73  |                |
|          | 111110602 | 108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS) |        |          |        |           |           | 234,19         |                |
|          | 114419901 | 508 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (C/C 3-3)  |        |          |        |           |           | 107.349.801,92 |                |
|          | 114419901 | 509 - SANTANDER DI TIT.PUBLICOS PREMIUM (C/C 1-9)  |        |          |        |           |           | 1.131.591,96   |                |
|          | 114419901 | 512 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR M MULT IE FI |        |          |        |           |           | 11.030.985,96  |                |
|          | 114419901 | 513 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE  |        |          |        |           |           | 10.520.477,06  |                |
|          | 114419901 | 514 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I |        |          |        |           |           | 6.047.137,79   |                |
|          | 114419901 | 515 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I          |        |          |        |           |           | 6.115.588,82   |                |
|          | 114419901 | 516 - BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR |        |          |        |           |           | 5.683.072,61   |                |
|          | 114419901 | 454 - ITAÚ RPI AÇÕES                               |        |          |        |           |           | 37.216.953,22  |                |
|          | 114419901 | 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI              |        |          |        |           |           | 16.744.483,38  |                |
|          | 114419901 | 432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF |        |          |        |           |           | 16.507.523,20  |                |
|          | 111110603 | SANTANDER - PREV - 57000003-3                      |        |          |        |           |           | 4.446,07       |                |
|          | 111110602 | SANTANDER CUSTEIO 57000001-9                       |        |          |        |           |           | 15.387,12      |                |
|          | 111110603 | 104 - B.B. CTA MOVIMEN                             |        |          |        |           |           | 949,17         |                |
|          | 111110603 | 107 - ITAÚ C/MOVIMENTO                             |        |          |        |           |           | 13,94          |                |
|          | 114419901 | 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS          |        |          |        |           |           | 97.343,59      |                |
|          | 114419901 | 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI          |        |          |        |           |           | 6.213.979,08   |                |
|          | 114419901 | 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII |        |          |        |           |           | 4.322.698,03   |                |
|          | 111110602 | 106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C                  |        |          |        |           |           | 5.202,33       |                |
|          | 114419901 | 462 - BTG DIVIDENDOS FIA                           |        |          |        |           |           | 6.397.520,58   |                |
|          | 114419901 | 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA                        |        |          |        |           |           | 35.487.353,26  |                |
|          | 114419901 | 473 - QUEST AÇÕES FIC FIA                          |        |          |        |           |           | 18.347.233,70  |                |
|          | 114419901 | 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA                     |        |          |        |           |           | 18.431.541,49  |                |
|          | 114419901 | 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II                      |        |          |        |           |           | 4.983.680,52   |                |



CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Receita de: 01/01/2022 a 31/01/2022

| Cod.Red. Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada        |
|-----------------|--------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|-----------------------|
|                 | <b>Total Bancos:</b>     |        |          |        |           |           |       | <b>636.115.548,17</b> |
|                 | <b>Total Geral:</b>      |        |          |        |           |           |       | <b>671.145.233,24</b> |



CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Receita de: 01/01/2022 a 31/01/2022

| Cod.Red. Código                                     | Especificação da Receita | Orçada        | Anterior | No Mês        | Cancelada    | Total Mês     | Total          | Arrec - Orçada |
|---|--------------------------|---------------|----------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>            |                          | 80.805.000,00 | 0,00     | 24.528.817,73 | 16.345,22    | 24.512.472,51 | 24.512.472,51  |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>      |                          |               | 0,00     | 549.390,23    | 0,00         | 549.390,23    | 549.390,23     |                |
| <b>TOTAL DOS APORTES:</b>                           |                          |               |          |               |              |               |                |                |
| <b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b> |                          |               | 0,00     | 13.945.628,58 | 3.977.806,25 | 9.967.822,33  | 9.967.822,33   |                |
| <b>TOTAL BANCOS:</b>                                |                          |               |          |               |              |               | 636.115.548,17 |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>                          |                          |               | 0,00     | 39.023.836,54 | 3.994.151,47 | 35.029.685,07 | 671.145.233,24 |                |

Alexandre Hope Herrera  
Contador  
1SP292335

Jose Ferreira Melo filho  
Coord.Adm Financeira

Waldemar Cesar R. Andrade  
Presidente