



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	BERTPREV								
	ORÇAMENTÁRIA								
101	121501110100000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA	14.700.000,00	11.268.622,46	1.199.366,16	0,00	1.199.366,16	12.467.988,62	-2.232.011,38
102	121501110200000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - CEDIDO	20.000,00	11.077,98	1.715,49	645,86	1.069,63	12.147,61	-7.852,39
103	121501110300000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - PRECATÓRI	5.000,00	94.311,45	0,00	0,00	0,00	94.311,45	89.311,45
104	121501110400000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - EXERC.ANT	1.000.000,00	2.077,24	0,00	0,00	0,00	2.077,24	-997.922,76
105	121501110500000	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - LICENCIAD	25.000,00	14.878,80	0,00	0,00	0,00	14.878,80	-10.121,20
106	121501110600000	Contrib.Servidor Ativo - CAMARA	460.000,00	311.451,33	853,01	0,00	853,01	312.304,34	-147.695,66
107	121501110700000	Contrib.Servidor Ativo - BERTPREV	150.000,00	109.777,16	11.414,08	0,00	11.414,08	121.191,24	-28.808,76
108	121501210100000	Contrib.Servidor INATIVO para o RPPS	850.000,00	2.005.344,08	605.956,94	302.978,47	302.978,47	2.308.322,55	1.458.322,55
109	121501310100000	Contrib.Servidor PENSIONISTAS para o RPPS	45.000,00	243.871,11	39.302,58	0,00	39.302,58	283.173,69	238.173,69
6	132104010100000	Remun.dos Investimentos do RPPS - RENDA FIXA	10.000.000,00	45.090.281,23	0,00	0,00	0,00	45.090.281,23	35.090.281,23
7	132104010200000	Remun. dos Investimentos do RPPS - RENDA VARI	5.000.000,00	4.587.613,24	0,00	0,00	0,00	4.587.613,24	-412.386,76
8	192203010100000	Restituição de Benefícios Previdenciários	30.000,00	7.162,13	3.267,24	0,00	3.267,24	10.429,37	-19.570,63
801	192206410000000	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios /	0,00	42,59	0,00	0,00	0,00	42,59	42,59
802	192299010000000	Outras Restituições - Principal	0,00	723,02	0,00	0,00	0,00	723,02	723,02
9	199903010100000	Compensações Financeiras entre RGPS / RPPS	650.000,00	576.779,66	59.017,68	0,00	59.017,68	635.797,34	-14.202,66
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	17.419.089,74	1.852.288,27	747,31	1.851.540,96	19.270.630,70	-4.509.369,30
202	721502110200000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - CEDIDO	31.500,00	18.192,34	1.651,06	0,00	1.651,06	19.843,40	-11.656,60
203	721502110300000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - PRECAT	4.500,00	162.895,66	0,00	0,00	0,00	162.895,66	158.395,66
204	721502110400000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - EXERC /	1.350.000,00	3.206,40	0,00	0,00	0,00	3.206,40	-1.346.793,60
205	721502110500000	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - LICENCI	36.000,00	22.966,51	0,00	0,00	0,00	22.966,51	-13.033,49
206	721502110600000	Contribuição Patronal - Servidor CAMARA	765.000,00	482.064,11	0,00	0,00	0,00	482.064,11	-282.935,89
207	721502110700000	Contribuição Patronal - Servidor BERTPREV	225.000,00	169.391,95	17.618,48	0,00	17.618,48	187.010,43	-37.989,57
208	721502110800000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO PMB	2.640.000,00	1.934.635,37	205.714,57	82,99	205.631,58	2.140.266,95	-499.733,05
209	721502110900000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO CAM	85.000,00	53.537,89	0,00	0,00	0,00	53.537,89	-31.462,11
210	721502111000000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO BER	25.000,00	18.812,61	1.956,70	0,00	1.956,70	20.769,31	-4.230,69
211	721502111100000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO- CEC	3.500,00	1.901,91	183,37	0,00	183,37	2.085,28	-1.414,72
212	721502111200000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - LIC	4.000,00	2.550,65	0,00	0,00	0,00	2.550,65	-1.449,35
213	721502111300000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRI	500,00	18.091,14	0,00	0,00	0,00	18.091,14	17.591,14



CNPJ:02.581.343/0001-12

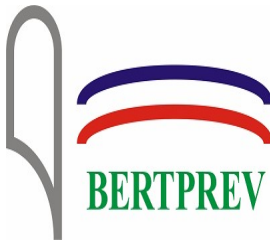
Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
214	721502111400000	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - EXE	150.000,00	356,08	0,00	0,00	0,00	356,08	-149.643,92
215	721502120000001	Contribuição Patronal - Serv.Ativo - Multas e Juros -	0,00	3.907,82	0,00	0,00	0,00	3.907,82	3.907,82
216	721502120000003	Contribuição Patronal - Serv. Ativo - Multa e Juros - B	0,00	287,35	0,00	0,00	0,00	287,35	287,35
11	721551110100000	Contrib.Patronal - Parcelamentos DÉBITO PREFEIT	55.000,00	57.577,36	0,00	0,00	0,00	57.577,36	2.577,36
12	721551110200000	Contrib.Patronal - Parcelamentos DÉBITO PREFEIT	495.000,00	499.996,16	0,00	0,00	0,00	499.996,16	4.996,16
13	721551110300000	Contrib.Patronal - Parcelamentos DÉBITO PREFEIT	1.000.000,00	728.161,47	80.906,83	0,00	80.906,83	809.068,30	-190.931,70
14	721551120100000	Contrib.Patronal - Parcelamentos - Multas e Juros -	1.000,00	1.114,36	0,00	0,00	0,00	1.114,36	114,36
15	721551120200000	Contrib.Patronal - Parcelamentos - Multas e Juros -	199.000,00	335.312,57	0,00	0,00	0,00	335.312,57	136.312,57
16	721551120300000	Contrib.Patronal - Parcelamentos - Multas e Juros -	400.000,00	450.966,49	53.800,72	0,00	53.800,72	504.767,21	104.767,21
17	799901010100000	Aportes Per. p/Amortização Déficit Atuarial - PMB	16.000.000,00	14.675.207,76	1.323.793,88	0,00	1.323.793,88	15.999.001,64	-998,36
18	799901010200000	Aportes Per. p/Amortização Déficit Atuarial - CAMAF	435.000,00	402.739,02	0,00	0,00	0,00	402.739,02	-32.260,98
19	799901010300000	Aportes Per. p/Amortização Déficit Atuarial - BERTP	135.000,00	166.031,05	0,00	0,00	0,00	166.031,05	31.031,05
			80.805.000,00	101.953.007,25	5.458.807,06	304.454,63	5.154.352,43	107.107.359,68	26.302.359,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	67.447,93	14.497,40	7.248,70	7.248,70	74.696,63	74.696,63
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	136.414,27	31.672,65	15.478,74	16.193,91	152.608,18	152.608,18
9.109	218810115000	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCC	0,00	16.241,15	1.425,50	0,00	1.425,50	17.666,65	17.666,65
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR/	0,00	108.195,19	22.640,37	10.273,48	12.366,89	120.562,08	120.562,08
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	964.075,48	218.320,80	101.873,97	116.446,83	1.080.522,31	1.080.522,31
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	856.139,84	188.519,14	86.418,42	102.100,72	958.240,56	958.240,56
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	11.877,64	1.170,58	0,00	1.170,58	13.048,22	13.048,22
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	985,61	206,58	103,29	103,29	1.088,90	1.088,90
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	14.887,00	3.796,00	1.776,00	2.020,00	16.907,00	16.907,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	609.936,70	141.847,60	70.668,99	71.178,61	681.115,31	681.115,31
9.104	218810199025	OSAN	0,00	7.216,00	1.675,40	816,70	858,70	8.074,70	8.074,70
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	107.530,00	21.543,86	9.922,39	11.621,47	119.151,47	119.151,47
9.107	218810199028	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	0,00	10.152,90	0,00	0,00	0,00	10.152,90	10.152,90
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	1.083,41	0,00	0,00	0,00	1.083,41	1.083,41
9.002	218820104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.804.379,07	565.374,43	263.047,69	302.326,74	3.106.705,81	3.106.705,81
9.017	218820108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	473,29	0,00	0,00	0,00	473,29	473,29
			0,00	5.717.035,48	1.212.690,31	567.628,37	645.061,94	6.362.097,42	6.362.097,42



Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	449110000	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	0,00	12.476.555,88	1.594.421,88	0,00	1.594.421,88	14.070.977,76	14.070.977,76
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	50.108.647,69	10.006.980,70	19.440,13	9.987.540,57	60.096.188,26	60.096.188,26
			0,00	62.585.203,57	11.601.402,58	19.440,13	11.581.962,45	74.167.166,02	74.167.166,02
		Total do Fundo: 1	80.805.000,00	170.255.246,30	18.272.899,95	891.523,13	17.381.376,82	187.636.623,12	106.831.623,12

**Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022**

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	



Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	Total Bancos:							636.115.548,17
	Total Geral:							823.752.171,29



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		80.805.000,00	101.953.007,25	5.458.807,06	304.454,63	5.154.352,43	107.107.359,68	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			5.717.035,48	1.212.690,31	567.628,37	645.061,94	6.362.097,42	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			62.585.203,57	11.601.402,58	19.440,13	11.581.962,45	74.167.166,02	
TOTAL BANCOS:							636.115.548,17	
TOTAL DAS RECEITAS:			170.255.246,30	18.272.899,95	891.523,13	17.381.376,82	823.752.171,29	