

**Balancete da Receita de: 01/11/2022 a 30/11/2022**

| 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 | 12.467.988,62 | 1.197.995,23  | 20.603,47     | 1.177.391,76  | 13.645.380,38 | -1.054.619,62 |
| 102 | 121501110200000 | Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - CEDIDO        | 20.000,00     | 12.147,61     | 1.069,63      | 0,00          | 1.069,63      | 13.217,24     | -6.782,76     |
| 103 | 121501110300000 | Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - PRECATÓRI     | 5.000,00      | 94.311,45     | 4.931,76      | 0,00          | 4.931,76      | 99.243,21     | 94.243,21     |
| 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    | 312.304,34    | 32.243,51     | 0,00          | 32.243,51     | 344.547,85    | -115.452,15   |
| 107 | 121501110700000 | Contrib.Servidor Ativo - BERTPREV                   | 150.000,00    | 121.191,24    | 25.635,64     | 0,00          | 25.635,64     | 146.826,88    | -3.173,12     |
| 108 | 121501210100000 | Contrib.Servidor INATIVO para o RPPS                | 850.000,00    | 2.308.322,55  | 594.839,30    | 0,00          | 594.839,30    | 2.903.161,85  | 2.053.161,85  |
| 109 | 121501310100000 | Contrib.Servidor PENSIONISTAS para o RPPS           | 45.000,00     | 283.173,69    | 76.884,52     | 0,00          | 76.884,52     | 360.058,21    | 315.058,21    |
| 6   | 132104010100000 | Remun.dos Investimentos do RPPS - RENDA FIXA        | 10.000.000,00 | 45.090.281,23 | 9.881.002,34  | 0,00          | 9.881.002,34  | 54.971.283,57 | 44.971.283,57 |
| 7   | 132104010200000 | Remun. dos Investimentos do RPPS - RENDA VARI       | 5.000.000,00  | 4.587.613,24  | 48.451.262,26 | 15.215.588,16 | 33.235.674,10 | 37.823.287,34 | 32.823.287,34 |
| 8   | 192203010100000 | Restituição de Benefícios Previdenciários           | 30.000,00     | 10.429,37     | 2.840,42      | 0,00          | 2.840,42      | 13.269,79     | -16.730,21    |
| 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        | 9.645,25      | 0,00          | 9.645,25      | 10.368,27     | 10.368,27     |
| 9   | 199903010100000 | Compensações Financeiras entre RGPS / RPPS          | 650.000,00    | 635.797,34    | 57.164,08     | 0,00          | 57.164,08     | 692.961,42    | 42.961,42     |
| 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 | 19.270.630,70 | 1.867.419,55  | 1.849,49      | 1.865.570,06  | 21.136.200,76 | -2.643.799,24 |
| 202 | 721502110200000 | Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - CEDIDO     | 31.500,00     | 19.843,40     | 1.651,06      | 0,00          | 1.651,06      | 21.494,46     | -10.005,54    |
| 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    | 49.770,14     | 0,00          | 49.770,14     | 531.834,25    | -233.165,75   |
| 207 | 721502110700000 | Contribuição Patronal - Servidor BERTPREV           | 225.000,00    | 187.010,43    | 39.878,72     | 0,00          | 39.878,72     | 226.889,15    | 1.889,15      |
| 208 | 721502110800000 | Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO PMB       | 2.640.000,00  | 2.140.266,95  | 207.395,05    | 205,40        | 207.189,65    | 2.347.456,60  | -292.543,40   |
| 209 | 721502110900000 | Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO CAM       | 85.000,00     | 53.537,89     | 5.527,46      | 0,00          | 5.527,46      | 59.065,35     | -25.934,65    |
| 210 | 721502111000000 | Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO BER       | 25.000,00     | 20.769,31     | 4.428,91      | 0,00          | 4.428,91      | 25.198,22     | 198,22        |
| 211 | 721502111100000 | Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO- CEC      | 3.500,00      | 2.085,28      | 183,37        | 0,00          | 183,37        | 2.268,65      | -1.231,35     |
| 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     |

**Balancete da Receita de: 01/11/2022 a 30/11/2022**

| 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  | 809.068,30     | 80.906,83     | 0,00          | 80.906,83     | 889.975,13     | -110.024,87    |
| 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    | 504.767,21     | 55.122,74     | 0,00          | 55.122,74     | 559.889,95     | 159.889,95     |
| 17                        | 799901010100000 | Aportes Per. p/Amortização Déficit Atuarial - PMB       | 16.000.000,00 | 15.999.001,64  | 1.323.793,88  | 0,00          | 1.323.793,88  | 17.322.795,52  | 1.322.795,52   |
| 18                        | 799901010200000 | Aportes Per. p/Amortização Déficit Atuarial - CAMAF     | 435.000,00    | 402.739,02     | 36.157,17     | 0,00          | 36.157,17     | 438.896,19     | 3.896,19       |
| 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 | 107.107.359,68 | 64.007.748,82 | 15.238.246,52 | 48.769.502,30 | 155.876.861,98 | 75.071.861,98  |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |                 |                                                         |               |                |               |               |               |                |                |
| 9.011                     | 218810110001    | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                      | 0,00          | 74.696,63      | 8.280,66      | 0,00          | 8.280,66      | 82.977,29      | 82.977,29      |
| 9.005                     | 218810113003    | SINDICATO                                               | 0,00          | 152.608,18     | 16.398,85     | 0,00          | 16.398,85     | 169.007,03     | 169.007,03     |
| 9.109                     | 218810115000    | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCC                    | 0,00          | 17.666,65      | 1.425,50      | 0,00          | 1.425,50      | 19.092,15      | 19.092,15      |
| 9.018                     | 218810115020    | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR/                  | 0,00          | 120.562,08     | 10.315,03     | 0,00          | 10.315,03     | 130.877,11     | 130.877,11     |
| 9.101                     | 218810115022    | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF                           | 0,00          | 1.080.522,31   | 120.360,82    | 0,00          | 120.360,82    | 1.200.883,13   | 1.200.883,13   |
| 9.105                     | 218810115026    | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER                       | 0,00          | 958.240,56     | 102.100,72    | 0,00          | 102.100,72    | 1.060.341,28   | 1.060.341,28   |
| 9.010                     | 218810199007    | LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED                                 | 0,00          | 13.048,22      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 13.048,22      | 13.048,22      |
| 9.016                     | 218810199011    | VERTCO SEGUROS                                          | 0,00          | 1.088,90       | 128,87        | 0,00          | 128,87        | 1.217,77       | 1.217,77       |
| 9.102                     | 218810199023    | LEPO ODONTO                                             | 0,00          | 16.907,00      | 2.020,00      | 0,00          | 2.020,00      | 18.927,00      | 18.927,00      |
| 9.103                     | 218810199024    | UNIMED                                                  | 0,00          | 681.115,31     | 72.858,81     | 0,00          | 72.858,81     | 753.974,12     | 753.974,12     |
| 9.104                     | 218810199025    | OSAN                                                    | 0,00          | 8.074,70       | 858,70        | 0,00          | 858,70        | 8.933,40       | 8.933,40       |
| 9.106                     | 218810199027    | PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB                         | 0,00          | 119.151,47     | 12.023,44     | 0,00          | 12.023,44     | 131.174,91     | 131.174,91     |
| 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       | 3.607,24      | 0,00          | 3.607,24      | 4.690,65       | 4.690,65       |
| 9.002                     | 218820104001    | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                 | 0,00          | 3.106.705,81   | 595.211,79    | 0,00          | 595.211,79    | 3.701.917,60   | 3.701.917,60   |
| 9.017                     | 218820108001    | ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I               | 0,00          | 473,29         | 1.551,51      | 0,00          | 1.551,51      | 2.024,80       | 2.024,80       |
|                           |                 |                                                         | 0,00          | 6.362.097,42   | 947.141,94    | 0,00          | 947.141,94    | 7.309.239,36   | 7.309.239,36   |

**Balancete da Receita de: 01/11/2022 a 30/11/2022**

| Cod.Red.                            | Código    | Especificação da Receita                | Orçada        | Anterior       | No Mês        | Cancelada     | Total Mês     | Total          | Arrec - Orçada |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b> |           |                                         |               |                |               |               |               |                |                |
| 0                                   | 449110000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT  | 0,00          | 14.070.977,76  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 14.070.977,76  | 14.070.977,76  |
| 0                                   | 461910000 | REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID | 0,00          | 60.096.188,26  | 2.644.622,50  | 559.271,72    | 2.085.350,78  | 62.181.539,04  | 62.181.539,04  |
|                                     |           |                                         | 0,00          | 74.167.166,02  | 2.644.622,50  | 559.271,72    | 2.085.350,78  | 76.252.516,80  | 76.252.516,80  |
| <b>Total do Fundo: 1</b>            |           |                                         | 80.805.000,00 | 187.636.623,12 | 67.599.513,26 | 15.797.518,24 | 51.801.995,02 | 239.438.618,14 | 158.633.618,14 |

**Balancete da Receita de: 01/11/2022 a 30/11/2022**

| 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

| 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>875.554.166,31</b> |



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Receita de: 01/11/2022 a 30/11/2022**

| 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 | 107.107.359,68 | 64.007.748,82 | 15.238.246,52 | 48.769.502,30 | 155.876.861,98 |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>      |                          |               | 6.362.097,42   | 947.141,94    | 0,00          | 947.141,94    | 7.309.239,36   |                |
| <b>TOTAL DOS APORTES:</b>                           |                          |               |                |               |               |               |                |                |
| <b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b> |                          |               | 74.167.166,02  | 2.644.622,50  | 559.271,72    | 2.085.350,78  | 76.252.516,80  |                |
| <b>TOTAL BANCOS:</b>                                |                          |               |                |               |               |               | 636.115.548,17 |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>                          |                          |               | 187.636.623,12 | 67.599.513,26 | 15.797.518,24 | 51.801.995,02 | 875.554.166,31 |                |