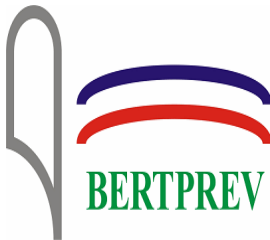
**Balancete da Receita de: 01/02/2014 a 28/02/2014****0 Não Especificado**

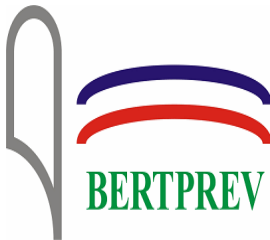
Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	20.281,04	18.552,77	24,96	18.527,81	38.808,85	38.808,85
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER N	0,00	133,70	240,94	0,00	240,94	374,64	374,64
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.436,68	1.436,68	0,00	1.436,68	2.873,36	2.873,36
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	721,07	811,29	0,00	811,29	1.532,36	1.532,36
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	0,00	4.709,60	6.145,82	0,00	6.145,82	10.855,42	10.855,42
9.019	218810199000	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	0,00	419,10	414,58	0,00	414,58	833,68	833,68
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00	1.182,00	2.364,00	2.364,00
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	15,13	15,13	0,00	15,13	30,26	30,26
9.021	218810199013	DEVOLUÇÃO FOLHA - C/C INVÁLIDA	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	600,00	600,00
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	308,52	557,86	0,00	557,86	866,38	866,38
			0,00	29.506,84	29.657,07	24,96	29.632,11	59.138,95	59.138,95
Total do Fundo: 0			0,00	29.506,84	29.657,07	24,96	29.632,11	59.138,95	59.138,95

1 BERTPREV

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
1	121029070100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFE	7.100.000,00	896.727,15	522.552,91	363,73	522.189,18	1.418.916,33	-5.681.083,67
2	121029070200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMAI	600.000,00	0,00	15.372,71	0,00	15.372,71	15.372,71	-584.627,29
3	121029070300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTF	100.000,00	5.779,74	4.271,35	0,00	4.271,35	10.051,09	-89.948,91
4	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
5	121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REG	20.000,00	0,00	2.357,42	0,00	2.357,42	2.357,42	-17.642,58
6	132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGII	17.000.000,00	747.227,20	2.318.340,66	100.000,00	2.218.340,66	2.965.567,86	-14.034.432,14
7	132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGII	8.000.000,00	0,00	58.319,36	0,00	58.319,36	58.319,36	-7.941.680,64
8	192210000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM	150.000,00	5.403,85	0,00	0,00	0,00	5.403,85	-144.596,15
19	199099000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	111,42	111,42	0,00	111,42	222,84	222,84
9	721029010100	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - F	15.000.000,00	1.734.709,28	1.010.770,99	851,12	1.009.919,87	2.744.629,15	-12.255.370,85
10	721029010200	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - C	500.000,00	0,00	29.739,25	0,00	29.739,25	29.739,25	-470.260,75
11	721029010300	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - E	200.000,00	8.263,09	8.263,10	0,00	8.263,10	16.526,19	-183.473,81

**Balancete da Receita de: 01/02/2014 a 28/02/2014**

18	721029010400 REPASSE PARA CUSTEIO	0,00	254.729,50	153.279,29	0,00	153.279,29	408.008,79	408.008,79
12	721029130100 CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - I	2.500.000,00	110.049,71	64.125,16	0,00	64.125,16	174.174,87	-2.325.825,13
13	721029130200 CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - I	300.000,00	0,00	1.886,65	0,00	1.886,65	1.886,65	-298.113,35
14	721029130300 CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - I	200.000,00	524,21	524,21	0,00	524,21	1.048,42	-198.951,58
15	721029150100 CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	1.300.000,00	57.756,29	62.487,21	0,00	62.487,21	120.243,50	-1.179.756,50
		53.000.000,00	3.821.281,44	4.252.401,69	101.214,85	4.151.186,84	7.972.468,28	-45.027.531,72
Total do Fundo: 1		53.000.000,00	3.821.281,44	4.252.401,69	101.214,85	4.151.186,84	7.972.468,28	-45.027.531,72
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		53.000.000,00	3.821.281,44	4.252.401,69	101.214,85	4.151.186,84	7.972.468,28	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			29.506,84	29.657,07	24,96	29.632,11	59.138,95	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DAS RECEITAS:			3.850.788,28	4.282.058,76	101.239,81	4.180.818,95	8.031.607,23	

**Balancete da Receita de: 01/02/2014 a 28/02/2014**

111110601	472 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI	256.374,78
111110200	CUSTEIO 570000019	419,41
111110200	BANESPA - PREV - 57000003-3	313.844,67
111110200	B.B. CTA MOVIMEN	65,53
111110200	ITAÚ C/MOVIMENTO	40,00
111110200	C/C CUSTODIA	6.407,07
114110901	428 - CUSTÓDIA	15.024.773,86
114110906	456 - ITAÚ SOBERANO RF IRFM-1	1.144.872,63
114110906	458 - SANTANDER FIC IRF-M 1 TIT PUB RF	30.648.153,05
114110906	460 - BRAD FI RF IRF-M 1	11.672.644,81
114110906	461 - BRAD FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.762.369,27
114110906	421 - SANTANDER CORPORATE DI	34.587.605,05
114110906	466 - BB PREVID RF IRF-M1	10.601.220,22
114110906	475 - BNP PARIBAS TARGUS DI FIC FI REFERENCIADO	2.497.812,16
114110906	476 - BNP PARIBAS MATCH DI FI REF. CRÉDITO PRIVADO	8.164.109,57
111110402	403 - CREDIT YELD	2.659,49
114111002	416 - HSBC AÇÕES R.P.	6.724.279,64
114111002	450 - SANTANDER FIC-FIA INFESTR VIP	2.006.018,57
114111002	449 - SANTANDER FI SMALL CAP FIA	2.102.165,72
114111002	451 - SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP	1.383.602,85
114111002	455 - ITAÚ RPI AÇÕES	16.243.871,17
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA	1.962.289,54
114111002	426 - BRAD FIA DIVIDENDOS	4.397.798,33
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA	3.356.715,70
114111002	477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	1.019.454,15
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA	2.937.201,26
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA	3.008.724,81
114111002	469 - SET FIA	1.972.722,58
114111002	470 - ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI	1.464.441,38
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II	1.554.982,60



Balancete da Receita de: 01/02/2014 a 28/02/2014

Total Bancos:	176.817.639,87
Total Geral:	184.849.247,10

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV