

Balancete da Receita de: 01/01/2014 a 31/01/2014

0 Não Especificado

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
19	199099000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	111,42	0,00	111,42	111,42	111,42
18	721029010400	REPASSE PARA CUSTEIO	0,00	0,00	254.729,50	0,00	254.729,50	254.729,50	254.729,50
			0,00	0,00	254.840,92	0,00	254.840,92	254.840,92	254.840,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	20.281,04	0,00	20.281,04	20.281,04	20.281,04
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER M	0,00	0,00	133,70	0,00	133,70	133,70	133,70
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.436,68	0,00	1.436,68	1.436,68	1.436,68
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	0,00	721,07	0,00	721,07	721,07	721,07
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	0,00	0,00	4.709,60	0,00	4.709,60	4.709,60	4.709,60
9.019	218810199000	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	0,00	0,00	419,10	0,00	419,10	419,10	419,10
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	0,00	15,13	0,00	15,13	15,13	15,13
9.021	218810199013	DEVOLUÇÃO FOLHA - C/C INVÁLIDA	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	0,00	308,52	0,00	308,52	308,52	308,52
			0,00	0,00	29.506,84	0,00	29.506,84	29.506,84	29.506,84
Total do Fundo: 0			0,00	0,00	284.347,76	0,00	284.347,76	284.347,76	284.347,76

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	0,00	896.727,15	0,00	896.727,15	896.727,15	-6.203.272,85
2	121029070200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
3	121029070300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTF	100.000,00	0,00	5.779,74	0,00	5.779,74	5.779,74	-94.220,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
6	132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGII	17.000.000,00	0,00	747.227,20	0,00	747.227,20	747.227,20	-16.252.772,80

**Balancete da Receita de: 01/01/2014 a 31/01/2014**

7	132820000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIM	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
8	192210000000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM	150.000,00	0,00	5.403,85	0,00	5.403,85	5.403,85	-144.596,15
9	721029010100 CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - F	15.000.000,00	0,00	2.504.657,89	769.948,61	1.734.709,28	1.734.709,28	-13.265.290,72
10	721029010200 CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - C	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
11	721029010300 CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - E	200.000,00	0,00	8.263,09	0,00	8.263,09	8.263,09	-191.736,91
12	721029130100 CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - I	2.500.000,00	0,00	110.049,71	0,00	110.049,71	110.049,71	-2.389.950,29
13	721029130200 CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
14	721029130300 CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - I	200.000,00	0,00	524,21	0,00	524,21	524,21	-199.475,79
15	721029150100 CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	1.300.000,00	0,00	57.756,29	0,00	57.756,29	57.756,29	-1.242.243,71
		53.000.000,00	0,00	4.336.389,13	769.948,61	3.566.440,52	3.566.440,52	-49.433.559,48
Total do Fundo: 1		53.000.000,00	0,00	4.336.389,13	769.948,61	3.566.440,52	3.566.440,52	-49.433.559,48
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		53.000.000,00	0,00	4.591.230,05	769.948,61	3.821.281,44	3.821.281,44	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			0,00	29.506,84	0,00	29.506,84	29.506,84	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DAS RECEITAS:			0,00	4.620.736,89	769.948,61	3.850.788,28	3.850.788,28	

**Balancete da Receita de: 01/01/2014 a 31/01/2014**

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: 01/01/2014 a 31/01/2014

Total Bancos:	176.817.639,87
Total Geral:	180.668.428,15

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV