

Balancete da Receita de: 01/03/2014 a 31/03/2014

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	38.808,85	16.037,79	0,00	16.037,79	54.846,64	54.846,64
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	374,64	182,82	0,00	182,82	557,46	557,46
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.873,36	1.436,68	0,00	1.436,68	4.310,04	4.310,04
9.004	218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	613,45	0,00	613,45	613,45	613,45
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	1.532,36	811,29	0,00	811,29	2.343,65	2.343,65
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR	0,00	10.855,42	6.145,82	0,00	6.145,82	17.001,24	17.001,24
9.019	218810199000	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	0,00	833,68	419,10	0,00	419,10	1.252,78	1.252,78
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	2.364,00	1.245,17	0,00	1.245,17	3.609,17	3.609,17
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	30,26	15,13	0,00	15,13	45,39	45,39
9.021	218810199013	DEVOLUÇÃO FOLHA - C/C INVÁLIDA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	866,38	422,73	0,00	422,73	1.289,11	1.289,11
			0,00	59.138,95	27.329,98	0,00	27.329,98	86.468,93	86.468,93

REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS

0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo: 0			0,00	59.138,95	27.329,98	0,00	27.329,98	86.468,93	86.468,93

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	1.418.916,33	540.293,25	270,01	540.023,24	1.958.939,57	-5.141.060,43
2	121029070200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂM	600.000,00	15.372,71	16.105,27	0,00	16.105,27	31.477,98	-568.522,02
3	121029070300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERT	100.000,00	10.051,09	4.278,14	0,00	4.278,14	14.329,23	-85.670,77
4	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA	30.000,00	0,00	1.931,34	0,00	1.931,34	1.931,34	-28.068,66
5	121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REC	20.000,00	2.357,42	234,75	0,00	234,75	2.592,17	-17.407,83
6	132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGI	17.000.000,00	2.965.567,86	1.103.930,70	5,45	1.103.925,25	4.069.493,11	-12.930.506,89
7	132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGI	8.000.000,00	58.319,36	2.802.971,77	328.208,79	2.474.762,98	2.533.082,34	-5.466.917,66

**Balancete da Receita de: 01/03/2014 a 31/03/2014**

8	192210000000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGII	150.000,00	5.403,85	61.440,24	0,00	61.440,24	66.844,09	-83.155,91
19	199099000000 OUTRAS RECEITAS	0,00	222,84	1.268,42	0,00	1.268,42	1.491,26	1.491,26
9	721029010100 CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - I	15.000.000,00	2.744.629,15	1.021.432,58	631,81	1.020.800,77	3.765.429,92	-11.234.570,08
10	721029010200 CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - I	500.000,00	29.739,25	31.156,42	0,00	31.156,42	60.895,67	-439.104,33
11	721029010300 CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - I	200.000,00	16.526,19	8.276,25	0,00	8.276,25	24.802,44	-175.197,56
18	721029010400 REPASSE PARA CUSTEIO	0,00	408.008,79	155.046,48	0,00	155.046,48	563.055,27	563.055,27
12	721029130100 CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL -	2.500.000,00	174.174,87	64.801,53	0,00	64.801,53	238.976,40	-2.261.023,60
13	721029130200 CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL -	300.000,00	1.886,65	1.976,56	0,00	1.976,56	3.863,21	-296.136,79
14	721029130300 CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL -	200.000,00	1.048,42	525,04	0,00	525,04	1.573,46	-198.426,54
15	721029150100 CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	1.300.000,00	120.243,50	59.652,46	0,00	59.652,46	179.895,96	-1.120.104,04
		53.000.000,00	7.972.468,28	5.875.321,20	329.116,06	5.546.205,14	13.518.673,42	-39.481.326,58
Total do Fundo: 1		53.000.000,00	7.972.468,28	5.875.321,20	329.116,06	5.546.205,14	13.518.673,42	-39.481.326,58
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		53.000.000,00	7.972.468,28	5.875.321,20	329.116,06	5.546.205,14	13.518.673,42	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			59.138,95	27.329,98	0,00	27.329,98	86.468,93	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS:			8.031.607,23	5.902.651,18	329.116,06	5.573.535,12	13.605.142,35	

**Balancete da Receita de: 01/03/2014 a 31/03/2014**

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: 01/03/2014 a 31/03/2014

Total Bancos:	176.817.639,87
Total Geral:	190.422.782,22

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV