

**Balancete da Receita de: 01/10/2013 a 31/10/2013****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	4.637.485,12	524.085,93	29.365,70	494.720,23	5.132.205,35	-1.967.794,65
2	121029070200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	600.000,00	140.242,83	15.228,24	15.228,24	0,00	140.242,83	-459.757,17
3	121029070300	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTF	100.000,00	45.204,83	0,00	0,00	0,00	45.204,83	-54.795,17
4	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA C	30.000,00	9.678,08	0,00	0,00	0,00	9.678,08	-20.321,92
5	121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REG	20.000,00	2.325,77	0,00	0,00	0,00	2.325,77	-17.674,23
6	132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGII	17.000.000,00	5.443.593,87	73.723,97	159.647,22	-85.923,25	5.357.670,62	-11.642.329,38
7	132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGII	8.000.000,00	3.934.380,00	0,00	0,60	-0,60	3.934.379,40	-4.065.620,60
8	192210000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
9	721029010100	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - F	15.000.000,00	0,00	1.013.928,15	35.794,54	978.133,61	978.133,61	-14.021.866,39
10	721029010200	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - C	500.000,00	0,00	29.459,78	29.459,78	0,00	0,00	-500.000,00
11	721029010300	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - E	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
18	721029010400	REPASSE PARA CUSTEIO	0,00	0,00	152.478,53	7.363,68	145.114,85	145.114,85	145.114,85
12	721029130100	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - I	2.500.000,00	0,00	64.319,50	1.327,53	62.991,97	62.991,97	-2.437.008,03
13	721029130200	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - I	300.000,00	0,00	1.868,92	1.868,92	0,00	0,00	-300.000,00
14	721029130300	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - I	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
15	721029150100	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	1.300.000,00	0,00	47.593,96	28.788,68	18.805,28	18.805,28	-1.281.194,72
			53.000.000,00	14.212.910,50	1.922.686,98	308.844,89	1.613.842,09	15.826.752,59	-37.173.247,41
Total do Fundo: 1			53.000.000,00	14.212.910,50	1.922.686,98	308.844,89	1.613.842,09	15.826.752,59	-37.173.247,41
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			53.000.000,00	14.212.910,50	1.922.686,98	308.844,89	1.613.842,09	15.826.752,59	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:									
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DAS RECEITAS:				14.212.910,50	1.922.686,98	308.844,89	1.613.842,09	15.826.752,59	

**Balancete da Receita de: 01/10/2013 a 31/10/2013**

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: 01/10/2013 a 31/10/2013

Total Bancos:	176.817.639,87
Total Geral:	192.644.392,46

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV