

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1		BERTPREV							
		ORÇAMENTÁRIA							
1	121801110100	CPSSS do Servidor ATIVO - PREFEITURA	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000.000,00
101	121801110101	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	0,00	7.302.880,15	1.155.131,31	0,00	1.155.131,31	8.458.011,46	8.458.011,46
102	121801110102	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	0,00	8.912,94	915,94	0,00	915,94	9.828,88	9.828,88
104	121801110104	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - EXERC.ANTERIO	0,00	916.958,42	0,00	0,00	0,00	916.958,42	916.958,42
2	121801110200	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
201	121801110201	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	0,00	204.391,43	31.128,93	0,00	31.128,93	235.520,36	235.520,36
3	121801110300	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
301	121801110301	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	0,00	83.085,65	9.562,75	0,00	9.562,75	92.648,40	92.648,40
4	121801210100	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	1.000.000,00	415.404,90	54.612,67	0,00	54.612,67	470.017,57	-529.982,43
5	121801310100	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	30.000,00	18.294,48	4.949,88	2.474,94	2.474,94	20.769,42	-9.230,58
6	132100410100	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	10.000.000,00	8.400.138,26	0,00	0,00	0,00	8.400.138,26	-1.599.861,74
7	132100410200	REM. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
20	192203110100	Restituições de Benefícios Previdenciários	0,00	19.866,89	163,29	0,00	163,29	20.030,18	20.030,18
8	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	500.000,00	2.668.030,79	50.600,23	0,00	50.600,23	2.718.631,02	2.218.631,02
9	721803110100	CPSSS Patronal - Servidor ATIVO - IntraOFSS - PRI	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000.000,00
901	721803110101	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	0,00	12.166.439,48	1.783.082,92	0,00	1.783.082,92	13.949.522,40	13.949.522,40
902	721803110102	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEE	0,00	15.745,25	1.413,82	0,00	1.413,82	17.159,07	17.159,07
903	721803110103	CPSSS Patronal - Serv.Ativo IntraOFFS PMB - PREI	0,00	152.644,24	0,00	0,00	0,00	152.644,24	152.644,24
904	721803110104	CPSSS Patronal - Serv.Ativo IntraOFFS PMB - EXEÍ	0,00	1.703.196,61	0,00	0,00	0,00	1.703.196,61	1.703.196,61
10	721803110200	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS- CAMARA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.001	721803110201	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS- CAMARA	0,00	336.693,98	48.049,70	0,00	48.049,70	384.743,68	384.743,68
11	721803110300	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS- BERTPREV	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.101	721803110301	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS- BERTPREV	0,00	136.901,13	17.418,47	0,00	17.418,47	154.319,60	154.319,60
15	721803110400	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS PME	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.075.000,00
1.501	721803110401	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	230.309,44	28.788,68	0,00	28.788,68	259.098,12	259.098,12
1.502	721803110402	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	499.996,16	62.499,52	0,00	62.499,52	562.495,68	562.495,68
1.503	721803110403	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM	0,00	647.254,64	80.906,83	0,00	80.906,83	728.161,47	728.161,47
1.701	721803111701	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	0,00	1.351.201,04	198.028,64	0,00	198.028,64	1.549.229,68	1.549.229,68
1.702	721803111702	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	0,00	37.393,12	5.336,38	0,00	5.336,38	42.729,50	42.729,50

Handwritten signature and initials



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1.703	721803111703	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	0,00	15.204,19	1.934,49	0,00	1.934,49	17.138,68	17.138,68
1.704	721803111704	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	0,00	1.752,60	157,01	0,00	157,01	1.909,61	1.909,61
1.705	721803111705	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRECAT	0,00	16.952,62	0,00	0,00	0,00	16.952,62	16.952,62
1.706	721803111706	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - EXERC.	0,00	189.156,50	0,00	0,00	0,00	189.156,50	189.156,50
16	721999120000	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intr	505.000,00	118,20	0,00	0,00	0,00	118,20	-504.881,80
1.601	721999120001	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	0,00	40.435,16	4.802,39	0,00	4.802,39	45.237,55	45.237,55
1.602	721999120002	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	0,00	139.868,91	19.412,98	0,00	19.412,98	159.281,89	159.281,89
1.603	721999120003	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	0,00	154.217,99	21.363,61	0,00	21.363,61	175.581,60	175.581,60
18	792206110100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	148.977,91	0,00	0,00	0,00	148.977,91	148.977,91
19	792206120100	Rest. de Despesas de Exercícios Ant. - Multas e Jurr	0,00	4.261,54	0,00	0,00	0,00	4.261,54	4.261,54
12	799001110100	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB	11.200.000,00	4.778.189,14	682.598,44	0,00	682.598,44	5.460.787,58	-5.739.212,42
13	799001110200	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	357.000,00	163.401,21	20.425,15	0,00	20.425,15	183.826,36	-173.173,64
14	799001110300	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	101.000,00	63.716,88	0,00	0,00	0,00	63.716,88	-37.283,12
			68.588.000,00	43.031.991,85	4.283.284,03	2.474,94	4.280.809,09	47.312.800,94	-21.275.199,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.001	218810102001	I.N.S.S.	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00
9.002	218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.537.580,74	210.262,04	10.337,06	199.924,98	1.737.505,72	1.737.505,72
9.017	218810108001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I	0,00	1.527,29	182,16	0,00	182,16	1.709,45	1.709,45
9.011	218810110001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.719,41	2.404,11	0,00	2.404,11	22.123,52	22.123,52
9.005	218810113003	SINDICATO	0,00	81.072,56	10.699,95	0,00	10.699,95	91.772,51	91.772,51
9.018	218810115020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR/	0,00	73.205,91	11.558,21	634,82	10.923,39	84.129,30	84.129,30
9.101	218810115022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	486.588,73	64.532,34	3.068,15	61.464,19	548.052,92	548.052,92
9.105	218810115026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	0,00	334.399,39	51.958,49	3.589,39	48.369,10	382.768,49	382.768,49
9.010	218810199007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	0,00	5.132,50	1.026,50	0,00	1.026,50	6.159,00	6.159,00
9.016	218810199011	VERTCO SEGUROS	0,00	790,48	98,81	0,00	98,81	889,29	889,29
9.102	218810199023	LEPO ODONTO	0,00	5.398,00	691,00	23,00	668,00	6.066,00	6.066,00
9.103	218810199024	UNIMED	0,00	389.893,26	50.027,39	446,90	49.580,49	439.473,75	439.473,75
9.104	218810199025	OSAN	0,00	4.224,00	546,00	0,00	546,00	4.770,00	4.770,00
9.106	218810199027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	0,00	84.415,53	10.886,12	0,00	10.886,12	95.301,65	95.301,65
9.003	218810403001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	0,00	4.380,64	522,89	0,00	522,89	4.903,53	4.903,53
			0,00	3.028.361,44	415.396,01	18.099,32	397.296,69	3.425.658,13	3.425.658,13

213



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS								
0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	83.405.586,68	10.833,76	0,00	10.833,76	83.416.420,44	83.416.420,44
		0,00	83.405.586,68	10.833,76	0,00	10.833,76	83.416.420,44	83.416.420,44
	Total do Fundo: 1	68.588.000,00	129.465.939,97	4.709.513,80	20.574,26	4.688.939,54	134.154.879,51	65.566.879,51

[Handwritten signature]
2020
[Handwritten signature]



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
114111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES							43.708.352,24
114110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI							16.369.960,72
114110906	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF							17.022.438,00
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3							1.993,50
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9							11.530,46
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN							1.168,87
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO							13,94
114110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS							59.983,16
114110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI							9.442.164,08
114110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII							3.847.199,49
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C							5.466,18
114110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII							16.432.852,17
114110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF							19.814.886,00
114110901	494 - CUSTÓDIA CEF							172.290.685,98
114110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI							98.823.342,07
114111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES							9.144.965,13
114111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES							3.886.165,84
114110904	504 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA							30.206.800,46
114111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP							10.037.027,50
114110906	506 - SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI							1.415.020,35
114110904	507 - SANTANDER FIC FI INST RF REF DI							27.175.597,73
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)							134,01
114111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA							8.037.735,35
114111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA							48.225.746,27
114111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA							12.563.398,13
114111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA							21.068.181,68
114111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II							7.523.307,54

[Handwritten signature]
215



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	Total Bancos:							577.116.116,85
	Total Geral:							711.270.996,36




CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		68.588.000,00	43.031.991,85	4.283.284,03	2.474,94	4.280.809,09	47.312.800,94	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			3.028.361,44	415.396,01	18.099,32	397.296,69	3.425.658,13	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			83.405.586,68	10.833,76	0,00	10.833,76	83.416.420,44	
TOTAL BANCOS:							577.116.116,85	
TOTAL DAS RECEITAS:			<u>129.465.939,97</u>	<u>4.709.513,80</u>	<u>20.574,26</u>	<u>4.688.939,54</u>	<u>711.270.996,36</u>	


ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335


ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO


WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE