



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Receita de: 01/07/2020 a 31/07/2020**

| Cod.Red. | Código              | Especificação da Receita                         | Orçada        | Anterior     | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec - Orçada |
|----------|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| 1        | <b>BERTPREV</b>     |  |               |              |              |           |              |               |                |
|          | <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |  |               |              |              |           |              |               |                |
| 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          | 4.949.685,87 | 1.223.396,84 | 4.018,00  | 1.219.378,84 | 6.169.064,71  | 6.169.064,71   |
| 102      | 121801110102        | CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO             | 0,00          | 7.039,38     | 970,08       | 0,00      | 970,08       | 8.009,46      | 8.009,46       |
| 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          | 142.122,17   | 31.140,33    | 0,00      | 31.140,33    | 173.262,50    | 173.262,50     |
| 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          | 60.516,61    | 11.284,52    | 0,00      | 11.284,52    | 71.801,13     | 71.801,13      |
| 4        | 121801210100        | CPSSS do Servidor INATIVO - Principal            | 1.000.000,00  | 306.247,18   | 54.545,05    | 0,00      | 54.545,05    | 360.792,23    | -639.207,77    |
| 5        | 121801310100        | CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal       | 30.000,00     | 13.337,00    | 2.482,54     | 0,00      | 2.482,54     | 15.819,54     | -14.180,46     |
| 6        | 132100410100        | REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA                  | 10.000.000,00 | 7.732.069,50 | 134.253,84   | 0,00      | 134.253,84   | 7.866.323,34  | -2.133.676,66  |
| 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          | 17.012,10    | 2.103,83     | 0,00      | 2.103,83     | 19.115,93     | 19.115,93      |
| 8        | 199003110000        | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e  | 500.000,00    | 2.567.564,52 | 51.858,84    | 0,00      | 51.858,84    | 2.619.423,36  | 2.119.423,36   |
| 9        | 721803110100        | CPSSS Patronal - Servidor ATIVO - IntraOFFS - PR | 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          | 8.527.173,97 | 1.895.413,42 | 6.512,86  | 1.888.900,56 | 10.416.074,53 | 10.416.074,53  |
| 902      | 721803110102        | CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEE   | 0,00          | 12.956,09    | 1.394,58     | 0,00      | 1.394,58     | 14.350,67     | 14.350,67      |
| 903      | 721803110103        | CPSSS Patronal - Serv.Ativo IntraOFFS PMB - PRE  | 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 - EXE  | 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 OFFS- 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 OFFS- CAMARA  | 0,00          | 240.577,00   | 48.067,28    | 0,00      | 48.067,28    | 288.644,28    | 288.644,28     |
| 11       | 721803110300        | CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFFS- BERTPRE | 250.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -250.000,00    |
| 1.101    | 721803110301        | CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFFS - BERTPR | 0,00          | 102.064,19   | 17.418,47    | 0,00      | 17.418,47    | 119.482,66    | 119.482,66     |
| 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          | 172.732,08   | 28.788,68    | 0,00      | 28.788,68    | 201.520,76    | 201.520,76     |
| 1.502    | 721803110402        | CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM        | 0,00          | 374.997,12   | 62.499,52    | 0,00      | 62.499,52    | 437.496,64    | 437.496,64     |
| 1.503    | 721803110403        | CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PM        | 0,00          | 485.440,98   | 80.906,83    | 0,00      | 80.906,83    | 566.347,81    | 566.347,81     |
| 1.701    | 721803111701        | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB         | 0,00          | 947.025,32   | 210.469,52   | 688,80    | 209.780,72   | 1.156.806,04  | 1.156.806,04   |
| 1.702    | 721803111702        | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA      | 0,00          | 26.718,40    | 5.338,34     | 0,00      | 5.338,34     | 32.056,74     | 32.056,74      |



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Receita de: 01/07/2020 a 31/07/2020**

| Cod.Red.                  | Código       | Especificação da Receita                              | Orçada        | Anterior      | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec - Orçada |
|---------------------------|--------------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| 1.703                     | 721803111703 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPR           | 0,00          | 11.335,21     | 1.934,49     | 0,00      | 1.934,49     | 13.269,70     | 13.269,70      |
| 1.704                     | 721803111704 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO           | 0,00          | 1.442,84      | 154,88       | 0,00      | 154,88       | 1.597,72      | 1.597,72       |
| 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 - Intra | 505.000,00    | 33,65         | 84,55        | 0,00      | 84,55        | 118,20        | -504.881,80    |
| 1.601                     | 721999120001 | MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I                   | 0,00          | 34.768,61     | 1.363,14     | 0,00      | 1.363,14     | 36.131,75     | 36.131,75      |
| 1.602                     | 721999120002 | MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II                  | 0,00          | 102.756,27    | 18.237,04    | 0,00      | 18.237,04    | 120.993,31    | 120.993,31     |
| 1.603                     | 721999120003 | MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III                 | 0,00          | 113.660,98    | 19.877,19    | 0,00      | 19.877,19    | 133.538,17    | 133.538,17     |
| 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 Juro  | 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 | 3.158.670,98  | 682.598,44   | 0,00      | 682.598,44   | 3.841.269,42  | -7.358.730,58  |
| 13                        | 799001110200 | OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA               | 357.000,00    | 0,00          | 142.976,06   | 0,00      | 142.976,06   | 142.976,06    | -214.023,94    |
| 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 | 33.303.812,74 | 4.729.558,30 | 11.219,66 | 4.718.338,64 | 38.022.151,38 | -30.565.848,62 |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |              |   |               |               |              |           |              |               |                |
| 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          | 1.134.830,69  | 201.724,15   | 0,00      | 201.724,15   | 1.336.554,84  | 1.336.554,84   |
| 9.017                     | 218810108001 | ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER I             | 0,00          | 1.423,69      | 95,04        | 0,00      | 95,04        | 1.518,73      | 1.518,73       |
| 9.011                     | 218810110001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                    | 0,00          | 14.911,19     | 2.404,11     | 0,00      | 2.404,11     | 17.315,30     | 17.315,30      |
| 9.005                     | 218810113003 | SINDICATO   | 0,00          | 59.686,48     | 10.687,15    | 0,00      | 10.687,15    | 70.373,63     | 70.373,63      |
| 9.018                     | 218810115020 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BR/                | 0,00          | 53.071,82     | 9.049,78     | 0,00      | 9.049,78     | 62.121,60     | 62.121,60      |
| 9.101                     | 218810115022 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF                         | 0,00          | 380.416,56    | 60.005,82    | 0,00      | 60.005,82    | 440.422,38    | 440.422,38     |
| 9.105                     | 218810115026 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER                     | 0,00          | 252.543,57    | 40.927,91    | 0,00      | 40.927,91    | 293.471,48    | 293.471,48     |
| 9.010                     | 218810199007 | LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED                               | 0,00          | 3.079,50      | 1.026,50     | 0,00      | 1.026,50     | 4.106,00      | 4.106,00       |
| 9.016                     | 218810199011 | VERTCO SEGUROS  | 0,00          | 592,86        | 98,81        | 0,00      | 98,81        | 691,67        | 691,67         |
| 9.102                     | 218810199023 | LEPO ODONTO   | 0,00          | 4.062,00      | 668,00       | 0,00      | 668,00       | 4.730,00      | 4.730,00       |
| 9.103                     | 218810199024 | UNIMED  | 0,00          | 290.285,38    | 50.027,39    | 0,00      | 50.027,39    | 340.312,77    | 340.312,77     |
| 9.104                     | 218810199025 | OSAN  | 0,00          | 3.126,00      | 546,00       | 0,00      | 546,00       | 3.672,00      | 3.672,00       |
| 9.106                     | 218810199027 | PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB                       | 0,00          | 62.898,36     | 10.718,20    | 0,00      | 10.718,20    | 73.616,56     | 73.616,56      |
| 9.003                     | 218810403001 | COFINS/PIS-PASEP/CSLL                                 | 0,00          | 3.928,57      | 352,70       | 0,00      | 352,70       | 4.281,27      | 4.281,27       |
|                           |              |   | 0,00          | 2.264.889,67  | 388.331,56   | 0,00      | 388.331,56   | 2.653.221,23  | 2.653.221,23   |



CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Receita de: 01/07/2020 a 31/07/2020

| Cod.Red. | Código    | Especificação da Receita                | Orçada        | Anterior      | No Mês        | Cancelada | Total Mês     | Total          | Arrec - Orçada |
|----------|-----------|---|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
|          |           | <b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>     |               |               |               |           |               |                |                |
| 0        | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIC | 0,00          | 58.383.499,48 | 24.695.721,83 | 0,00      | 24.695.721,83 | 83.079.221,31  | 83.079.221,31  |
|          |           |   | 0,00          | 58.383.499,48 | 24.695.721,83 | 0,00      | 24.695.721,83 | 83.079.221,31  | 83.079.221,31  |
|          |           | <b>Total do Fundo: 1</b>                | 68.588.000,00 | 93.952.201,89 | 29.813.611,69 | 11.219,66 | 29.802.392,03 | 123.754.593,92 | 55.166.593,92  |



CNPJ:02.581.343/0001-12

**Balancete da Receita de: 01/07/2020 a 31/07/2020**

| 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   |                |



CNPJ:02.581.343/0001-12

### Balancete da Receita de: 01/07/2020 a 31/07/2020


| Cod.Red. Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total          | Arrec - Orçada |
|-----------------|--------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|----------------|----------------|
|                 | <b>Total Bancos:</b>     |        |          |        |           |           | 577.116.116,85 |                |
|                 | <b>Total Geral:</b>      |        |          |        |           |           | 700.870.710,77 |                |



CNPJ:02.581.343/0001-12

## Balancete da Receita de: 01/07/2020 a 31/07/2020

| Cod.Red. Código                                     | Especificação da Receita | Orçada        | Anterior             | No Mês               | Cancelada        | Total Mês            | Total                 | Arrec - Orçada |
|---|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>            |                          | 68.588.000,00 | 33.303.812,74        | 4.729.558,30         | 11.219,66        | 4.718.338,64         | 38.022.151,38         |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>      |                          |               | 2.264.889,67         | 388.331,56           | 0,00             | 388.331,56           | 2.653.221,23          |                |
| <b>TOTAL DOS APORTES:</b>                           |                          |               |                      |                      |                  |                      |                       |                |
| <b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b> |                          |               | 58.383.499,48        | 24.695.721,83        | 0,00             | 24.695.721,83        | 83.079.221,31         |                |
| <b>TOTAL BANCOS:</b>                                |                          |               |                      |                      |                  |                      | 577.116.116,85        |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>                          |                          |               | <u>93.952.201,89</u> | <u>29.813.611,69</u> | <u>11.219,66</u> | <u>29.802.392,03</u> | <u>700.870.710,77</u> |                |

  
ALEXANDRE HOPE HERRERA  
CONTADOR  
1SP292335

  
ALEXANDRE HOPE HERRERA  
TESOUREIRO

  
WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE  
PRESIDENTE