



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/11/2013 a 30/11/2013**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 | 0,00 | 0,00 | 4.990,88 | -4.990,88 | -4.990,88 | -4.990,88 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990,88 | -4.990,88 | -4.990,88 | -4.990,88 |
| | | Total do Fundo: 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990,88 | -4.990,88 | -4.990,88 | -4.990,88 |

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 | 5.203.431,71 | 20.543,68 | 69.560,82 | -49.017,14 | 5.154.414,57 | -1.945.585,43 |
| 2 | 121029070200 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA | 600.000,00 | 170.699,31 | 15.228,24 | 9.760,76 | 5.467,48 | 176.166,79 | -423.833,21 |
| 3 | 121029070300 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTIOGA | 100.000,00 | 49.603,47 | 0,00 | 4.805,55 | -4.805,55 | 44.797,92 | -55.202,08 |
| 4 | 121029090000 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REG | 30.000,00 | 11.025,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.025,37 | -18.974,63 |
| 5 | 121029110000 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REG | 20.000,00 | 2.588,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.588,80 | -17.411,20 |
| 6 | 132810000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIM | 17.000.000,00 | 6.594.918,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.594.918,78 | -10.405.081,22 |
| 7 | 132820000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIM | 8.000.000,00 | 5.590.871,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.590.871,20 | -2.409.128,80 |
| 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 | 0,00 | 685.285,85 | -685.285,85 | -685.285,85 | -15.685.285,85 |
| 10 | 721029010200 | CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - C | 500.000,00 | 0,00 | 50.385,58 | 83.605,77 | -33.220,19 | -33.220,19 | -533.220,19 |
| 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 | 7.363,68 | 7.369,23 | -5,55 | -5,55 | -5,55 |
| 12 | 721029130100 | CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - I | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.198,86 | -3.198,86 | -3.198,86 | -2.503.198,86 |
| 13 | 721029130200 | CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - I | 300.000,00 | 0,00 | 3.196,45 | 4.526,39 | -1.329,94 | -1.329,94 | -301.329,94 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300.000,00 |
| | | | 53.000.000,00 | 17.623.138,64 | 96.717,63 | 868.113,23 | -771.395,60 | 16.851.743,04 | -36.148.256,96 |
| | | Total do Fundo: 1 | 53.000.000,00 | 17.623.138,64 | 96.717,63 | 868.113,23 | -771.395,60 | 16.851.743,04 | -36.148.256,96 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: | | | 53.000.000,00 | 17.623.138,64 | 96.717,63 | 868.113,23 | -771.395,60 | 16.851.743,04 | |



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Receita de: 01/11/2013 a 30/11/2013

| | | | | | |
|---|---------------|-----------|------------|-------------|---------------|
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS: | 0,00 | 0,00 | 4.990,88 | -4.990,88 | -4.990,88 |
| TOTAL DOS APORTES: | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS: | 17.623.138,64 | 96.717,63 | 873.104,11 | -776.386,48 | 16.846.752,16 |

**Balancete da Receita de: 01/11/2013 a 30/11/2013**

| | |
|--|---------------|
| 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: 01/11/2013 a 30/11/2013

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Total Bancos: | 176.817.639,87 |
| Total Geral: | 193.664.392,03 |

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV