

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

Data	C.A.E.	Previsão Orç.	Descrição	Valor	Conta
04/01/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	175.078,13	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/01/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	351,92	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/01/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	99,50	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/01/2016	721029130100	3.360.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	43,19	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/01/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	681,44	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/01/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	351,92	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/01/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	99,50	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/01/2016	721029130100	3.360.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	43,19	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/01/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	681,44	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/01/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	129.060,28	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C
04/01/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	129.060,28	493 - CUSTÓDIA CEF
04/01/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	(129.060,28)	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C
05/01/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	758,59	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/01/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	214,47	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/01/2016	721029130100	3.360.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	93,10	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/01/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.468,90	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/01/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	4.108,46	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/01/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	429,79	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/01/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	121,51	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/01/2016	721029130100	3.360.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	52,75	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/01/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	832,22	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/01/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	429,79	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/01/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	121,51	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/01/2016	721029130100	3.360.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	52,75	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/01/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	832,22	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/01/2016	192210010000	150.000,00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8.017,71	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/01/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	228.651,11	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/01/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	209.144,39	SANTANDER - PREV - 57000003-3

L.C. 131

11/01/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.013.899,33	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/01/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	(1.013.899,32)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/01/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	169.670,71	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/01/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	192.774,05	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/01/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	148.038,82	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/01/2016	721029130100	3.360.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	64.261,22	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/01/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.013.899,32	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/01/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	252.499,08	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/01/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	282.466,82	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/01/2016	721029150100	720.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/01/2016	721029150100	720.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	34.016,57	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/01/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	151.311,78	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/01/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	198.950,53	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/01/2016	121029070300	100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	5.671,13	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	121029090000	50.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.994,14	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	121029110000	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	469,37	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	1.685,10	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	721029130300	30.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	731,47	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	721029010300	150.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	11.541,04	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	63.331,31	421 - SANTANDER CORPORATE DI
29/01/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	216.103,74	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI
29/01/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	245.042,00	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF
29/01/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	129.902,92	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI
29/01/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	53.736,00	435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF
29/01/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	44.395,34	438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF
29/01/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	34.870,98	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA



L.C. 131

29/01/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	49.086,84	440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO
29/01/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	34.905,73	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS
29/01/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	4.291,50	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI
29/01/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	61.497,55	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII
29/01/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	8.844,19	485 - ITAÚ RF IMA B5+ FIC FI
29/01/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	7.779,14	490 - CAIXA FI BRASIL IMAB5+ TP RF LP
29/01/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	11.482,81	489 - BB PREV PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ TP
29/01/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1.040.239,27	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII
29/01/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	213.083,00	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF
29/01/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	114,03	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS
29/01/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	742.171,54	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II
29/01/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	929.336,69	493 - CUSTÓDIA CEF
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				7.211.804,20	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
07/01/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23,63	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43,50	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2016	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,00	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21,76	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2016	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	67,47	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.770,16	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.003	SINDICATO	80,13	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	743,81	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	493,51	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	3.717,98	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.943,25	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	1.195,01	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	5.685,62	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.387,26	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	3.099,90	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.537,00	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	4.649,86	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.003	SINDICATO	1.981,38	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.011	VERTCO SEGUROS	15,13	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	829,80	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.688,67	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	259,14	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2016	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.154,04	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			62.389,01	

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV