

L.C. 131

**ORÇAMENTÁRIA**

Data	C.A.E.	Previsão Orç.	Descrição	Valor	Conta
01/04/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	99,50	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/04/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	79.867,66	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/04/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	11.494,14	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/04/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	351,92	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/04/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	691,36	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/04/2016	121029070200	300.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	19.967,00	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/04/2016	721029010200	550.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	39.226,06	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/04/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	5.645,21	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/04/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	839,50	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/04/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.649,23	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/04/2016	192210010000	150.000,00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	(8.922,03)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/04/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	237,35	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/04/2016	192210010000	150.000,00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8.922,03	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/04/2016	192210010000	150.000,00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8.922,03	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/04/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	712.630,45	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/04/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.398.843,12	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/04/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	201.314,30	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/04/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	965,85	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/04/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	844,34	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/04/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	121,51	SANTANDER - PREV - 57000003-3
12/04/2016	199099000000	0,00	OUTRAS RECEITAS	45.221,12	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/04/2016	721029150100	720.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/04/2016	721029150100	720.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/04/2016	721029150100	720.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	29.367,12	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/04/2016	721029150100	720.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	29.367,12	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/04/2016	721029150100	720.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	(28.788,68)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/04/2016	721029150100	720.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	(29.367,12)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
27/04/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	(536,06)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/04/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	(5.047.449,63)	493 - CUSTÓDIA CEF
29/04/2016	121029070300	100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	7.284,36	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	121029110000	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	545,45	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	121029090000	50.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.866,74	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	199099000000	0,00	OUTRAS RECEITAS	447,34	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/04/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	2.024,18	CAIXA / TESOURARIA

**L.C. 131**

29/04/2016	721029010300	150.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	14.065,14	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	62.971,81	421 - SANTANDER CORPORATE DI
29/04/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	5.047.449,63	493 - CUSTÓDIA CEF
29/04/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	445.344,99	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI
29/04/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	493.340,80	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF
29/04/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	82.207,64	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI
29/04/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	33.204,00	435 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF
29/04/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	12.255,87	436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES
29/04/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	25.804,65	437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA
29/04/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	24.100,26	438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF
29/04/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	17.509,83	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA
29/04/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	19.262,80	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS
29/04/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	353.936,84	462 - BTG DIVIDENDOS FIA
29/04/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	931.478,13	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA
29/04/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	61.464,64	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA
29/04/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	56.638,74	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA



L.C. 131

29/04/2016	13282000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	57.137,30	477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA
29/04/2016	13281000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	6.579,18	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI
29/04/2016	13281000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	60.772,26	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII
29/04/2016	13281000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	687.101,46	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII
29/04/2016	13281000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	565.916,00	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF
29/04/2016	13281000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	5.047.449,63	494 - CUSTÓDIA CEF
29/04/2016	13281000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	26.540,59	440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO
29/04/2016	13282000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	5.976,75	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II
29/04/2016	13282000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	739.373,99	454 - ITAÚ RPI AÇÕES
29/04/2016	13281000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1.417,34	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>12.435.570,10</b>	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
04/04/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43,50	CAIXA / TESOURARIA
06/04/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23,63	CAIXA / TESOURARIA
07/04/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,00	CAIXA / TESOURARIA
07/04/2016	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	83,70	CAIXA / TESOURARIA
07/04/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,00	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C
07/04/2016	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	83,70	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C
15/04/2016	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,00	CAIXA / TESOURARIA
25/04/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	210,20	CAIXA / TESOURARIA
25/04/2016	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	280,27	CAIXA / TESOURARIA
25/04/2016	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	651,62	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.638,34	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.003	SINDICATO	88,14	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	743,81	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	493,51	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	3.009,53	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.435,44	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.558,18	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.794,88	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.023	LEPO ODONTO	55,00	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.154,04	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.024	UNIMED	204,14	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	1.008,50	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	6.848,79	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.758,56	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.023	LEPO ODONTO	88,00	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.025	OSAN	158,40	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.024	UNIMED	10.678,81	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.472,54	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	4.716,79	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.003	SINDICATO	2.818,57	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2016	211199900.011	VERTCO SEGUROS	29,48	CAIXA / TESOURARIA
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			<b>90.185,07</b>	

ALEXANDRE HOPE HERRERA  
CONTADOR  
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA  
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA  
PRESIDENTE BERTPREV