

L.C. 131

**ORÇAMENTÁRIA**

Data	C.A.E.	Previsão Orç.	Descrição	Valor	Conta
01/07/2016	121029070200	300.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	1.086,24	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/07/2016	721029010200	550.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	2.441,07	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/07/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	387,11	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/07/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	869,95	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/07/2016	121029070200	300.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	22.743,09	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/07/2016	721029010200	550.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	51.109,87	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/07/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	136.684,54	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C
06/07/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	839,85	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/07/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.887,38	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/07/2016	721029130200	110.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	9.152,47	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/07/2016	192210010000	150.000,00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	10.640,33	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/07/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	472,77	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/07/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.062,44	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/07/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	727.079,20	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/07/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.632.804,94	SANTANDER - PREV - 57000003-3
13/07/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	209.595,87	CAIXA / TESOURARIA
13/07/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	(209.595,87)	CAIXA / TESOURARIA
14/07/2016	721029150100	720.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/07/2016	721029150100	720.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	28.713,55	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/07/2016	121029070300	100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	6.715,67	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	121029090000	50.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.887,59	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	121029110000	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	528,81	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	721029010300	150.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	15.091,95	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	225,79	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS
29/07/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	25.167,02	421 - SANTANDER CORPORATE DI
29/07/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	3.260.158,55	494 - CUSTÓDIA CEF



L.C. 131

29/07/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	287.676,49	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI
29/07/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	303.949,60	432 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF
29/07/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	79.299,51	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI
29/07/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	32.376,00	435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF
29/07/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	75.945,12	436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES
29/07/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	313.602,44	437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA
29/07/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1.429,26	438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF
29/07/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	676,74	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA
29/07/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	7.054,77	440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO
29/07/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1.117,31	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS
29/07/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	1.576.642,09	454 - ITAÚ RPI AÇÕES
29/07/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	657.610,24	462 - BTG DIVIDENDOS FIA
29/07/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	1.840.112,77	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA
29/07/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	191.276,07	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA
29/07/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	138.163,59	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA



L.C. 131

29/07/2016	13282000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	197.035,11	477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA
29/07/2016	13281000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	5.973,93	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI
29/07/2016	13281000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	39.704,51	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII
29/07/2016	13281000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	596.271,76	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII
29/07/2016	13281000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	333.671,00	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF
29/07/2016	13281000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	3,00	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>12.651.130,17</b>	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
04/07/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23,63	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43,50	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,00	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2016	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	83,70	CAIXA / TESOURARIA
13/07/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	101,30	CAIXA / TESOURARIA
13/07/2016	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	314,03	CAIXA / TESOURARIA
13/07/2016	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	135,06	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15,00	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2016	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	46,50	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2016	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,00	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.589,92	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.003	SINDICATO	88,14	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	743,81	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	493,51	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	3.435,44	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.068,64	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	1.701,98	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.603,40	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.576,96	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.023	LEPO ODONTO	263,00	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.025	OSAN	168,30	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.024	UNIMED	11.147,73	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.163,62	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	4.868,10	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.003	SINDICATO	3.062,87	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.011	VERTCO SEGUROS	29,48	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.084,18	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.621,30	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.023	LEPO ODONTO	55,00	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.154,04	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2016	211199900.024	UNIMED	204,14	CAIXA / TESOURARIA
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			<b>92.914,28</b>	

ALEXANDRE HOPE HERRERA  
CONTADOR  
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA  
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA  
PRESIDENTE BERTPREV