



L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
02/01/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	390,18	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/01/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	110,32	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/01/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	766,53	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/01/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	390,18	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/01/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	110,32	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/01/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	766,53	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/01/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	60,00	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/01/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	138.317,65	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C
02/01/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	138.317,65	494 - CUSTÓDIA CEF
02/01/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	(138.317,65)	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C
06/01/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	845,26	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/01/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	845,26	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/01/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	238,98	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/01/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	238,98	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/01/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.660,56	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/01/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.660,56	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/01/2017	192210010000	150.000,00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	10.640,33	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	29.269,06	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	203.377,61	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	37.631,87	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	261.487,05	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	737.065,75	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	(1.809,85)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	(2.450,17)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	(352,61)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
13/01/2017	794000000300	45.000,00	OUTRAS RECEITAS CONTR.SOCIAL.DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
13/01/2017	794000000300	45.000,00	OUTRAS RECEITAS CONTR.SOCIAL.DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	9.937,43	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/01/2017	121029070300	90.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	5.390,74	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	121029090000	70.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	10.938,51	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

30/01/2017	121029110000	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	859,77	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	721029010300	170.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	(12.114,47)	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	721029010300	170.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	12.114,47	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	721029010300	170.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	10.590,36	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	1.524,11	CAIXA / TESOURARIA
31/01/2017	132820000000	15.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	87.145,42	477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA
31/01/2017	132820000000	15.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	45.906,90	436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS I AÇÕES
31/01/2017	132820000000	15.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	220.437,63	437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMAD IBOVESPA
31/01/2017	132820000000	15.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	7.378,48	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II
31/01/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	88.666,18	421 - SANTANDER CORPORATE DI
31/01/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	2.638.717,74	494 - CUSTÓDIA CEF
31/01/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	183.275,77	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I
31/01/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	234.839,20	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF
31/01/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	84.506,41	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I FI
31/01/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	34.446,00	435 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF
31/01/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1.471,72	438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF
31/01/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	678,87	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA
31/01/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	7.144,75	440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO



L.C. 131

31/01/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1.131,44	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS
31/01/2017	132820000000	15.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	1.279.302,26	454 - ITAÚ RPI AÇÕES
31/01/2017	132820000000	15.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	294.897,67	462 - BTG DIVIDENDOS FIA
31/01/2017	132820000000	15.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	953.715,37	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA
31/01/2017	132820000000	15.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	121.351,35	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA
31/01/2017	132820000000	15.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	156.994,20	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA
31/01/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	3.082,39	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI
31/01/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	37.578,12	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII
31/01/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	542.734,32	489 - BB PREV PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ TP
31/01/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	274.150,53	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII
31/01/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	275.418,00	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF
31/01/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	44.362,14	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				9.108.622,81	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
06/01/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47,06	CAIXA / TESOURARIA
06/01/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,00	CAIXA / TESOURARIA
06/01/2017	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	83,70	CAIXA / TESOURARIA
16/01/2017	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,07	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.506,72	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.003	SINDICATO	88,14	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	1.039,85	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.999,22	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.907,28	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	10.784,97	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	1.903,34	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.628,42	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.023	LEPO ODONTO	263,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.025	OSAN	148,50	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.167,89	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	4.797,11	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.003	SINDICATO	3.622,31	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.024	UNIMED	15.921,17	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.011	VERTCO SEGUROS	74,03	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.577,55	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.750,30	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.023	LEPO ODONTO	55,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	903,47	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2017	211199900.024	UNIMED	570,78	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			107.867,88	

TÉCNICO CONTÁBIL

TESOUREIRO

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV