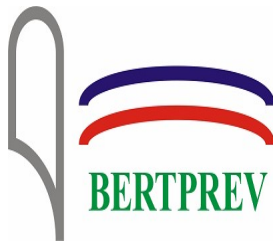


L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
03/04/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	390,18	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/04/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	110,32	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/04/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	766,53	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/04/2017	121029070200	370.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	23.734,50	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/04/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	6.710,39	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/04/2017	721029010200	730.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	46.627,47	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/04/2017	794000000200	155.000,00	OUTRAS RECEITAS CONTR.SOCIAL.DÉFICIT ATUARIAL- CÂMARA	12.838,90	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/04/2017	794000000200	155.000,00	OUTRAS RECEITAS CONTR.SOCIAL.DÉFICIT ATUARIAL- CÂMARA	12.838,89	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/04/2017	794000000200	155.000,00	OUTRAS RECEITAS CONTR.SOCIAL.DÉFICIT ATUARIAL- CÂMARA	12.838,89	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/04/2017	794000000200	155.000,00	OUTRAS RECEITAS CONTR.SOCIAL.DÉFICIT ATUARIAL- CÂMARA	12.838,89	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/04/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	277,77	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/04/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	78,53	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/04/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	545,69	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/04/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	212,34	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/04/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	60,03	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/04/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	417,16	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/04/2017	192210010000	150.000,00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	11.340,38	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/04/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	554,07	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/04/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	156,65	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/04/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.088,50	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/04/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	(64,11)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/04/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	(92,09)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/04/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	766.622,50	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/04/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	216.615,58	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/04/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.505.164,86	SANTANDER - PREV - 57000003-3
13/04/2017	721029150100	900.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	(41.132,77)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
13/04/2017	721029150100	900.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	41.132,77	SANTANDER - PREV - 57000003-3
13/04/2017	791299010000	0,00	MULTAS E JUROS DE MORA - ACORDO PMB	12.344,09	SANTANDER - PREV - 57000003-3
13/04/2017	721029150100	900.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/04/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	14.948,34	421 - SANTANDER CORPORATE DI



L.C. 131

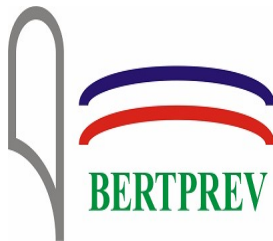
28/04/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	22.402,35	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I
28/04/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	57.522,74	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I FI
28/04/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	23.652,00	435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF
28/04/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	271,60	438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF
28/04/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	430,78	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA
28/04/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	604,18	440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO
28/04/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	451,05	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS
28/04/2017	132820000000	15.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	259.126,92	454 - ITAÚ RPI AÇÕES
28/04/2017	132820000000	15.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	187.559,66	462 - BTG DIVIDENDOS FIA
28/04/2017	132820000000	15.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	643.604,41	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA
28/04/2017	132820000000	15.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	19.388,55	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II
28/04/2017	132820000000	15.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	33.033,27	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA
28/04/2017	132820000000	15.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	46.374,85	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA
28/04/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	4.867,78	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI
28/04/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	16.707,61	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII



L.C. 131

28/04/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	162.828,53	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII
28/04/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	13.455,00	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF
28/04/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	4.629,80	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
28/04/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	1.675,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/04/2017	721029010300	170.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	11.643,52	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	1.675,68	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	299,17	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS
28/04/2017	121029070300	90.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	5.942,54	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	121029090000	70.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	12.093,36	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	121029110000	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	825,86	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	161,47	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	362,88	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	199099000000	0,00	OUTRAS RECEITAS	75,09	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	(1.675,68)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				4.218.744,58	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
05/04/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47,06	CAIXA / TESOURARIA
07/04/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29,12	CAIXA / TESOURARIA
07/04/2017	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	90,26	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2017	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,07	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	730,60	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2017	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	974,13	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2017	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	2.264,84	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.495,79	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.003	SINDICATO	98,80	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	1.039,85	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	38,34	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.999,22	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.902,10	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	18.086,70	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.800,71	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.023	LEPO ODONTO	353,00	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.025	OSAN	110,00	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.304,56	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	4.386,37	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.003	SINDICATO	3.831,66	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.024	UNIMED	15.921,17	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.011	VERTCO SEGUROS	74,03	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	1.903,34	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.023	LEPO ODONTO	55,00	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.233,05	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.125,03	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	903,47	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	211199900.024	UNIMED	570,78	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			131.370,05	

TÉCNICO CONTÁBIL

TESOUREIRO

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV