



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>
02/05/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	390,18	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/05/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	110,32	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/05/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	766,53	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/05/2017	121029070200	370.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	24.851,99	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/05/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	7.026,33	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/05/2017	721029010200	730.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	48.822,82	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/05/2017	121029070200	370.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	777,90	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/05/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	219,93	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/05/2017	721029010200	730.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	1.528,23	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/05/2017	121029070200	370.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	364,13	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/05/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	102,95	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/05/2017	721029010200	730.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	715,36	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/05/2017	794000000200	155.000,00	OUTRAS RECEITAS CONTR.SOCIAL.DÉFICIT ATUARIAL- CÂMARA	12.838,89	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/05/2017	192210010000	150.000,00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	11.340,38	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/05/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	775.426,49	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/05/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	219.102,88	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/05/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.522.448,02	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/05/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	277,77	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/05/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	78,53	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/05/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	545,69	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/05/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	4,45	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2017	721029010300	170.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	30,91	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	212,34	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/05/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	60,03	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/05/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	417,16	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/05/2017	721029150100	900.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/05/2017	791299010000	0,00	MULTAS E JUROS DE MORA - ACORDO PMB	13.470,66	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/05/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	3.063.115,18	494 - CUSTÓDIA CEF
30/05/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	1.635,33	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	721029010300	170.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	11.363,18	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	121029110000	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	802,98	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	161,47	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	362,88	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

30/05/2017	199099000000	0,00	OUTRAS RECEITAS	81,94	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	121029090000	70.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	11.533,92	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	121029070300	90.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	5.784,11	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	43.763,44	421 - SANTANDER CORPORATE DI
31/05/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	77.726,92	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I FI
31/05/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	32.466,00	435 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF
31/05/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	18,23	438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF
31/05/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	39,84	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA
31/05/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	20,66	440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO
31/05/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	45,68	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS
31/05/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	6.435,38	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI
31/05/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	64.002,34	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII
31/05/2017	132810000000	35.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	313,06	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS
31/05/2017	132820000000	15.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	12.158,96	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				6.002.551,05	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
05/05/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47,06	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29,12	CAIXA / TESOURARIA
09/05/2017	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	90,26	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2017	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,07	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.233,05	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.334,88	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.023	LEPO ODONTO	55,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	903,47	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.024	UNIMED	285,39	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	18.789,73	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	2.298,59	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.989,66	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.023	LEPO ODONTO	353,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.025	OSAN	110,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.246,65	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	3.505,63	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.003	SINDICATO	3.831,66	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.024	UNIMED	15.805,62	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.011	VERTCO SEGUROS	74,03	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.541,17	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.003	SINDICATO	98,80	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	1.039,85	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.999,22	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.902,10	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	123,36	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	382,43	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2017	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	164,49	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			126.235,29	

TÉCNICO CONTÁBIL

TESOUREIRO

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV