L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

Data	C.A.E.	Previsão Orç.	Descrição	Valor	Conta
03/11/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	327,54	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/11/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	92,60	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/11/2014	721029130100	2.500.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	40,20	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/11/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	634,24	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/11/2014	121029070200	600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	17.810,42	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/11/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	5.035,49	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/11/2014	721029130200	300.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	2.185,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/11/2014	721029010200	500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	34.487,46	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/11/2014	132810000000	17.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	3.772,42	430 - BNP PARIBAS MATCH DI FI REF. CRÉDITO PRIVADO
07/11/2014	192210000000	150.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	7.547,59	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/11/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	(1.024,21)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/11/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	(2.398,50)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/11/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	(0,01)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/11/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	399,91	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/11/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	113,07	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/11/2014	721029130100	2.500.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	49,08	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/11/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	774,37	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/11/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	446,55	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/11/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	126,25	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/11/2014	721029130100	2.500.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	54,80	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/11/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	863,87	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/11/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	660,94	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/11/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	186,87	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/11/2014	721029130100	2.500.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	81,12	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/11/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.279,82	SANTANDER - PREV - 57000003-3

L.C. 131

10/11/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	546.888,75	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/11/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	154.620,40	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/11/2014	721029130100	2.500.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	67.118,18	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/11/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.058.975,72	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/11/2014	721029150100	1.300.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/11/2014	721029150100	1.300.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	24.745,03	SANTANDER - PREV - 57000003-3
17/11/2014	132810000000	17.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	157.483,75	428 - CUSTÓDIA
28/11/2014	121029070300	100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	4.713,14	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	199099000000	0,00	OUTRAS RECEITAS	67,92	CAIXA / TESOURARIA

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: **2.116.949,29**

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Data	Codigo	Descricao	Valor	Descrição
03/11/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39,99	CAIXA / TESOURARIA
04/11/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32,26	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24,96	CAIXA / TESOURARIA
10/11/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21,78	CAIXA / TESOURARIA
13/11/2014	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	191,54	CAIXA / TESOURARIA
13/11/2014	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	445,32	CAIXA / TESOURARIA
13/11/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	143,65	CAIXA / TESOURARIA
13/11/2014	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,06	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.518,93	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.003	SINDICATO	124,09	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	486,12	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.000	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	444,58	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2014	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	5.224,97	CAIXA / TESOURARIA

TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS: **14.699,25**

L.C. 131

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV