

L.C. 131

**ORÇAMENTÁRIA**

Data	C.A.E.	Previsão Orç.	Descrição	Valor	Conta
03/08/2015	121029070100	7.870.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	349,13	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/08/2015	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	98,71	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/08/2015	721029130100	2.750.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	42,85	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/08/2015	721029010100	16.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	676,03	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/08/2015	121029070200	600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	19.491,78	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/08/2015	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	5.510,86	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/08/2015	721029130200	330.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	2.392,17	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/08/2015	721029010200	550.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	37.743,18	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/08/2015	192210000000	360.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RÉGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	8.017,71	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/08/2015	121029070100	7.870.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	595.820,11	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/08/2015	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	168.401,20	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/08/2015	721029130100	2.750.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	73.100,20	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/08/2015	721029010100	16.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.153.358,66	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/08/2015	121029070100	7.870.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	531,66	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/08/2015	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	150,32	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/08/2015	721029130100	2.750.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	65,25	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/08/2015	721029010100	16.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.029,50	SANTANDER - PREV - 57000003-3
17/08/2015	721029150100	1.430.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
17/08/2015	721029150100	1.430.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	28.582,34	SANTANDER - PREV - 57000003-3
17/08/2015	132810000000	19.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	212.741,13	111 - C/C CUSTODIA
19/08/2015	132810000000	19.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	225.793,72	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI
19/08/2015	132810000000	19.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	638.477,20	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII
19/08/2015	132810000000	19.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	(638.477,20)	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII
19/08/2015	132810000000	19.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	(225.793,72)	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI



**L.C. 131**

28/08/2015	121029110000	30.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	311,40	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	121029090000	40.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.297,48	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	1.416,68	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	721029130300	220.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	614,96	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	721029010300	220.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	9.702,64	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	121029070300	100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	5.287,89	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	199099000000	0,00	OUTRAS RECEITAS	67,92	CAIXA / TESOURARIA
31/08/2015	132810000000	19.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	19.242,66	421 - SANTANDER CORPORATE DI
31/08/2015	132810000000	19.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	71.289,34	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI
31/08/2015	132810000000	19.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	24.863,12	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF
31/08/2015	132810000000	19.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	7.490,48	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI
31/08/2015	121029070100	7.870.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	349,13	SANTANDER - PREV - 57000003-3
31/08/2015	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	98,71	SANTANDER - PREV - 57000003-3
31/08/2015	721029130100	2.750.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	42,85	SANTANDER - PREV - 57000003-3
31/08/2015	721029010100	16.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	676,03	SANTANDER - PREV - 57000003-3
31/08/2015	132810000000	19.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	279,20	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS
31/08/2015	132810000000	19.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	(24.863,12)	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>2.458.058,84</b>	

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
03/08/2015	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	8,00	CAIXA / TESOURARIA
04/08/2015	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34,65	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2015	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	214,70	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2015	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	286,26	CAIXA / TESOURARIA
06/08/2015	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	665,56	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2015	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26,60	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2015	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	82,45	CAIXA / TESOURARIA
10/08/2015	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,06	CAIXA / TESOURARIA
11/08/2015	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11,61	CAIXA / TESOURARIA
11/08/2015	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11,02	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.293,69	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	154,63	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.154,04	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.809,26	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	1.741,84	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.004,17	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	4.081,82	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.003	SINDICATO	1.342,09	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.011	VERTCO SEGUROS	15,13	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.818,95	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.003	SINDICATO	80,13	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	521,95	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	5.978,75	CAIXA / TESOURARIA
28/08/2015	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	444,58	CAIXA / TESOURARIA
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			<b>48.782,94</b>	

ALEXANDRE HOPE HERRERA  
CONTADOR  
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA  
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA  
PRESIDENTE BERTPREV