



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>
02/12/2013	121029070100	6.220.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	304,98	BANESPA - PREV - 57000003-3
02/12/2013	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	86,23	BANESPA - PREV - 57000003-3
02/12/2013	721029130100	1.970.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	37,43	BANESPA - PREV - 57000003-3
02/12/2013	721029010100	10.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	590,00	BANESPA - PREV - 57000003-3
02/12/2013	721029010100	10.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	(0,01)	BANESPA - PREV - 57000003-3
03/12/2013	192299000000	0,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	48.705,08	BANESPA - PREV - 57000003-3
04/12/2013	121029070100	6.220.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	8.075,27	BANESPA - PREV - 57000003-3
04/12/2013	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	1.189,82	BANESPA - PREV - 57000003-3
04/12/2013	721029130100	1.970.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	516,48	BANESPA - PREV - 57000003-3
04/12/2013	721029010100	10.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	8.141,26	BANESPA - PREV - 57000003-3
05/12/2013	121029070200	200.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	15.284,20	BANESPA - PREV - 57000003-3
05/12/2013	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	4.321,27	BANESPA - PREV - 57000003-3
05/12/2013	721029130200	180.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	1.875,79	BANESPA - PREV - 57000003-3
05/12/2013	721029010200	390.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	29.568,02	BANESPA - PREV - 57000003-3
05/12/2013	192299000000	0,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	(48.705,08)	BANESPA - PREV - 57000003-3
06/12/2013	721029010200	390.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	(2.073,39)	BANESPA - PREV - 57000003-3
06/12/2013	192210010000	100.000,00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	7.310,51	BANESPA - PREV - 57000003-3
06/12/2013	721029010200	390.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	2.073,39	BANESPA - PREV - 57000003-3
06/12/2013	121029070100	6.220.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	375,29	BANESPA - PREV - 57000003-3
06/12/2013	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	106,10	BANESPA - PREV - 57000003-3
06/12/2013	721029130100	1.970.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	46,06	BANESPA - PREV - 57000003-3
06/12/2013	721029010100	10.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	726,02	BANESPA - PREV - 57000003-3
06/12/2013	121029070100	6.220.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	19.534,03	BANESPA - PREV - 57000003-3
06/12/2013	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	2.770,76	BANESPA - PREV - 57000003-3
06/12/2013	721029130100	1.970.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	1.202,74	BANESPA - PREV - 57000003-3
06/12/2013	721029010100	10.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	18.958,75	BANESPA - PREV - 57000003-3
06/12/2013	121029070100	6.220.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	2.073,39	BANESPA - PREV - 57000003-3
09/12/2013	121029070100	6.220.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	419,09	BANESPA - PREV - 57000003-3
09/12/2013	121029070100	6.220.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	621,46	BANESPA - PREV - 57000003-3



L.C. 131

09/12/2013	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	175,70	BANESPA - PREV - 57000003-3
09/12/2013	721029130100	1.970.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	76,27	BANESPA - PREV - 57000003-3
09/12/2013	721029010100	10.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.202,24	BANESPA - PREV - 57000003-3
10/12/2013	121029070100	6.220.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	518.376,99	BANESPA - PREV - 57000003-3
10/12/2013	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	146.559,47	BANESPA - PREV - 57000003-3
10/12/2013	721029130100	1.970.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	63.619,06	BANESPA - PREV - 57000003-3
10/12/2013	721029010100	10.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	842.493,03	BANESPA - PREV - 57000003-3
10/12/2013	721029010100	10.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	370.510,42	BANESPA - PREV - 57000003-3
10/12/2013	721029010100	10.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	(370.510,42)	BANESPA - PREV - 57000003-3
10/12/2013	721029010100	10.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	(210.178,53)	BANESPA - PREV - 57000003-3
11/12/2013	721029010100	10.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	370.510,42	BANESPA - PREV - 57000003-3
12/12/2013	192299000000	0,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19.775,81	BANESPA - PREV - 57000003-3
17/12/2013	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	4.323,29	BANESPA - PREV - 57000003-3
17/12/2013	721029130200	180.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	1.876,67	BANESPA - PREV - 57000003-3
17/12/2013	721029010200	390.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	29.581,89	BANESPA - PREV - 57000003-3
17/12/2013	121029070100	6.220.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	779,13	BANESPA - PREV - 57000003-3
17/12/2013	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	118,49	BANESPA - PREV - 57000003-3
17/12/2013	721029130100	1.970.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	51,43	BANESPA - PREV - 57000003-3
17/12/2013	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	(1.847,56)	BANESPA - PREV - 57000003-3
17/12/2013	721029130200	180.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	(801,99)	BANESPA - PREV - 57000003-3
17/12/2013	721029010200	390.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	(12.641,81)	BANESPA - PREV - 57000003-3
17/12/2013	121029070200	200.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	15.291,36	BANESPA - PREV - 57000003-3
17/12/2013	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	1.847,56	BANESPA - PREV - 57000003-3
17/12/2013	721029130200	180.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	801,99	BANESPA - PREV - 57000003-3
17/12/2013	721029010200	390.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	12.641,81	BANESPA - PREV - 57000003-3
19/12/2013	721029150100	800.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	28.788,68	BANESPA - PREV - 57000003-3
19/12/2013	721029150100	800.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	49.844,68	BANESPA - PREV - 57000003-3
20/12/2013	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	1.207,62	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	721029130300	60.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	524,21	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	721029010300	100.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	8.263,10	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	121029070300	50.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	4.317,76	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2013	121029090000	20.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.551,39	CAIXA / TESOURARIA



**L.C. 131**

30/12/2013	121029110000	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	275,30	CAIXA / TESOURARIA
31/12/2013	132810000000	24.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	202.654,94	428 - CUSTÓDIA
31/12/2013	132810000000	24.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	90.709,01	460 - BRAD FI RF IRF-M 1
31/12/2013	132810000000	24.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	90.354,80	461 - BRAD FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
31/12/2013	132810000000	24.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	8.880,89	456 - ITAÚ SOBERANO RF IRFM-1
31/12/2013	132810000000	24.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	83.150,65	466 - BB PREVID RF IRF-M1
31/12/2013	132810000000	24.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	233.519,07	458 - SANTANDER FIC IRF-M 1 TIT PUB RF
31/12/2013	132810000000	24.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	263.882,18	421 - SANTANDER CORPORATE DI
31/12/2013	132810000000	24.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1.934,42	472 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI
31/12/2013	132810000000	24.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	19.695,82	475 - BNP PARIBAS TARGUS DI FIC FI REFERENCIADO
31/12/2013	132810000000	24.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	64.460,28	476 - BNP PARIBAS MATCH DI FI REF. CRÉDITO PRIVADO
31/12/2013	132820000000	8.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	32.169,05	477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA
31/12/2013	132810000000	24.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,01	428 - CUSTÓDIA
31/12/2013	132820000000	8.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	(13.813,67)	477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA

**TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:**

**3.101.137,85**



L.C. 131

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
05/12/2013	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	183,56	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2013	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	244,75	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2013	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	569,05	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2013	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39,99	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2013	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,54	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2013	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30,35	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2013	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19,14	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2013	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4,99	CAIXA / TESOURARIA
13/12/2013	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1,00	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.729,67	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211199900.003	SINDICATO	115,21	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	422,95	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211199900.000	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	419,10	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2013	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	2.863,47	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2013	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.376,82	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2013	211199900.003	SINDICATO	598,39	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2013	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	604,42	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2013	211199900.011	VERTCO SEGUROS	15,13	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2013	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.147,67	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2013	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.859,04	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2013	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	154,63	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2013	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.623,93	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2013	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	698,46	CAIXA / TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>24.742,26</b>	

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE HOPE HERRERA  
CONTADOR  
CRC: 1SP 292335

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE HOPE HERRERA  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS DE SOUZA  
PRESIDENTE BERTPREV