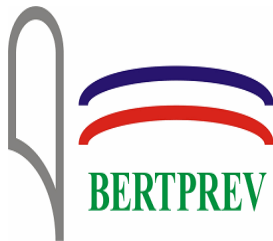


L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
01/04/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	307,46	BANESPA - PREV - 57000003-3
01/04/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	86,93	BANESPA - PREV - 57000003-3
01/04/2014	721029130100	2.500.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	37,73	BANESPA - PREV - 57000003-3
01/04/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	594,79	BANESPA - PREV - 57000003-3
03/04/2014	121029070200	600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	16.683,61	BANESPA - PREV - 57000003-3
03/04/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	4.716,91	BANESPA - PREV - 57000003-3
03/04/2014	721029130200	300.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	2.047,53	BANESPA - PREV - 57000003-3
03/04/2014	721029010200	500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	32.275,20	BANESPA - PREV - 57000003-3
03/04/2014	721029010200	500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	0,01	BANESPA - PREV - 57000003-3
04/04/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	621,46	BANESPA - PREV - 57000003-3
04/04/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	175,70	BANESPA - PREV - 57000003-3
04/04/2014	721029130100	2.500.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	76,27	BANESPA - PREV - 57000003-3
04/04/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.202,24	BANESPA - PREV - 57000003-3
07/04/2014	192210000000	150.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	36.891,01	BANESPA - PREV - 57000003-3
07/04/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	375,29	BANESPA - PREV - 57000003-3
07/04/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	106,10	BANESPA - PREV - 57000003-3
07/04/2014	721029130100	2.500.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	46,06	BANESPA - PREV - 57000003-3
07/04/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	726,02	BANESPA - PREV - 57000003-3
09/04/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	(30.209,91)	BANESPA - PREV - 57000003-3
09/04/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	(70.691,19)	BANESPA - PREV - 57000003-3
10/04/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	(0,01)	BANESPA - PREV - 57000003-3
10/04/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	516.466,16	BANESPA - PREV - 57000003-3
10/04/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	146.019,19	BANESPA - PREV - 57000003-3
10/04/2014	721029130100	2.500.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	63.384,54	BANESPA - PREV - 57000003-3
10/04/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	999.128,09	BANESPA - PREV - 57000003-3
10/04/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	1.889,62	BANESPA - PREV - 57000003-3



INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

05/05/2014
13:34:55

CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

11/04/2014	721029150100	1.300.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	28.788,68	BANESPA - PREV - 57000003-3
11/04/2014	721029150100	1.300.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	30.815,77	BANESPA - PREV - 57000003-3
15/04/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	419,09	BANESPA - PREV - 57000003-3
15/04/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	118,49	BANESPA - PREV - 57000003-3
15/04/2014	721029130100	2.500.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	51,43	BANESPA - PREV - 57000003-3
15/04/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	779,13	BANESPA - PREV - 57000003-3
30/04/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	1.209,54	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	721029130300	200.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	525,04	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	8.276,24	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	121029070300	100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	4.844,67	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	199099000000	0,00	OUTRAS RECEITAS	111,42	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	160,19	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	721029130300	200.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	69,54	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	1.096,04	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	121029110000	20.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	370,83	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	121029090000	30.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.937,43	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				1.803.530,34	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
03/04/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	136,62	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	423,51	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2014	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	182,15	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,54	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30,35	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39,99	CAIXA / TESOURARIA
07/04/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24,96	CAIXA / TESOURARIA
22/04/2014	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	154,63	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.752,56	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	698,46	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.436,68	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	211199900.003	SINDICATO	725,99	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	604,42	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	211199900.011	VERTCO SEGUROS	15,13	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.662,37	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.147,67	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.706,15	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	211199900.003	SINDICATO	124,09	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	486,12	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	211199900.000	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	419,10	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	4.299,69	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2014	211199900.013	DEVOLUÇÃO FOLHA - C/C INVÁLIDA	300,00	BANESPA - PREV - 57000003-3
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			32.392,18	

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV