INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

18/04/2016
09:47:54

CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

Data	C.A.E.	Previsão Orç.	Descrição	Valor	Conta
01/02/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	351,92	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/02/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	103,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/02/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	720,45	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/02/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	171.773,21	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/02/2016	721029130100	3.360.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	74.563,93	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/02/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	967.308,80	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/02/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	177.005,05	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/02/2016	721029130100	3.360.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	76.834,99	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/02/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	983.634,28	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/02/2016	121029070200	300.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	19.809,22	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/02/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	5.600,61	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/02/2016	721029010200	550.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	38.916,11	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/02/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	429,79	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/02/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	126,62	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/02/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	879,86	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/02/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	758,59	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/02/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	223,50	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/02/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.552,97	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/02/2016	192210010000	150.000,00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8.922,03	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/02/2016	199099000000	0,00	OUTRAS RECEITAS	11.625,65	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/02/2016	721029150100	720.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/02/2016	721029150100	720.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	29.143,58	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/02/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	223.194,95	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C
15/02/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	253.313,04	104 - B.B. CTA MOVIMEN
15/02/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	(253.313,04)	104 - B.B. CTA MOVIMEN
18/02/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	26.523,07	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/02/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	184.296,94	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/02/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	630.958,42	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/02/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	103.122,06	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/02/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	716.549,09	SANTANDER - PREV - 57000003-3

L.C. 131

29/02/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	683.147,94	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII
29/02/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	20.991,14	436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES
29/02/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	22.153,14	437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA
29/02/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	1.451,40	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2016	721029010300	150.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	10.085,14	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2016	121029090000	50.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.293,37	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2016	121029110000	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	484,13	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2016	121029070300	100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	5.673,39	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	73.239,93	421 - SANTANDER CORPORATE DI
29/02/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	2.230.514,73	493 - CUSTÓDIA CEF
29/02/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	345.483,99	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI
29/02/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	274.349,27	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF
29/02/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	137.818,26	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI
29/02/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	59.429,88	435 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF
29/02/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	23.518,59	438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF
29/02/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	15.139,91	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA
29/02/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	2.592,20	440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO
29/02/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	18.664,73	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS
29/02/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	475.661,13	454 - ITAÚ RPI AÇÕES

L.C. 131

29/02/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	163.102,81	462 - BTG DIVIDENDOS FIA
29/02/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	264.570,09	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA
29/02/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	40.269,97	477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA
29/02/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	5.409,60	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI
29/02/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	62.558,57	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII
29/02/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	3.142,17	485 - ITAÚ RF IMA B5+ FIC FI
29/02/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	2.988,87	490 - CAIXA FI BRASIL IMAB5+ TP RF LP
29/02/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	9.587,39	489 - BB PREV PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ TP
29/02/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1.296.947,13	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII
29/02/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	512.670,93	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF
29/02/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	25.892,20	440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO
29/02/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	243,11	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS
29/02/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	44.116,55	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA
29/02/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	23.380,88	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA
29/02/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	23.380,88	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA
29/02/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	44.116,55	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA

L.C. 131

29/02/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	(2.592,20)	440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO
29/02/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	(2.988,87)	490 - CAIXA FI BRASIL IMAB5+ TP RF LP
29/02/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	(1.296.947,13)	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII
29/02/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	(44.116,55)	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA
29/02/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	(23.380,88)	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA
	TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			**10.039.762,39**	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

Data	Codigo	Descricao	Valor	Descrição
02/02/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23,63	CAIXA / TESOURARIA
02/02/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43,50	CAIXA / TESOURARIA
18/02/2016	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,00	CAIXA / TESOURARIA
25/02/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	123,62	CAIXA / TESOURARIA
25/02/2016	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	383,24	CAIXA / TESOURARIA
25/02/2016	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	164,83	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2016	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	1.008,50	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.310,01	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2016	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	5.685,62	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2016	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	14.845,85	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2016	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.247,05	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2016	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	4.549,69	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2016	211199900.003	SINDICATO	2.411,43	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2016	211199900.011	VERTCO SEGUROS	15,13	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2016	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.008,17	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.503,83	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2016	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	259,14	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2016	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.154,04	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.098,51	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2016	211199900.003	SINDICATO	80,13	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2016	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	743,81	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2016	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	493,51	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2016	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	3.717,98	CAIXA / TESOURARIA
29/02/2016	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.384,70	CAIXA / TESOURARIA
	TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		**75.256,92**	

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV