INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

11/07/2016
10:18:05

CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

Data	C.A.E.	Previsão Orç.	Descrição	Valor	Conta
01/06/2016	121029070200	300.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	22.743,09	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/06/2016	721029010200	550.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	51.109,87	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/06/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	387,11	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/06/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	755,05	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/06/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	114,89	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/06/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	839,85	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/06/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.887,40	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/06/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	558,73	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/06/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.255,62	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/06/2016	192210010000	150.000,00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	10.640,33	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/06/2016	721029130200	110.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	9.152,47	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/06/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	716.136,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/06/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.608.360,57	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/06/2016	721029150100	720.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/06/2016	721029150100	720.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	22.381,98	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/06/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	(209.595,87)	CAIXA / TESOURARIA
14/06/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	209.595,87	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	121029070300	100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	6.721,90	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/06/2016	721029010300	150.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	15.105,97	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/06/2016	721029010300	150.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	15.105,97	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	293,48	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS
30/06/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	24.584,89	421 - SANTANDER CORPORATE DI
30/06/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	2.964.793,60	494 - CUSTÓDIA CEF
30/06/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	63.411,94	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI
30/06/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	320.712,00	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF
30/06/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	99.442,89	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI

L.C. 131

30/06/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	41.442,00	435 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF
30/06/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	31.705,40	436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES
30/06/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	130.311,68	437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA
30/06/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	3.639,37	438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF
30/06/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	2.385,83	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA
30/06/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	5.380,64	440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO
30/06/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	2.872,48	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS
30/06/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	831.896,11	454 - ITAÚ RPI AÇÕES
30/06/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	495.264,18	462 - BTG DIVIDENDOS FIA
30/06/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	1.272.289,00	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA
30/06/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	51.753,95	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA
30/06/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	60.869,06	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA
30/06/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	104.667,75	477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA
30/06/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	6.258,55	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI
30/06/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	22.199,37	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII

L.C. 131

30/06/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	469.506,96	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII
30/06/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	109.161,00	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF
30/06/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	24.873,11	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II
30/06/2016	121029070300	100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	(6.721,90)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/06/2016	721029010300	150.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	(15.105,97)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/06/2016	121029070300	100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	6.721,90	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	121029090000	50.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.458,15	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	121029110000	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	528,81	CAIXA / TESOURARIA
	TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			**9.643.642,54**	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

Data	Codigo	Descricao	Valor	Descrição
01/06/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43,50	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23,63	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,00	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2016	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	83,70	CAIXA / TESOURARIA
16/06/2016	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,00	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	220,29	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	293,71	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	682,89	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	184,90	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	246,53	CAIXA / TESOURARIA
22/06/2016	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	573,17	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.242,19	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.003	SINDICATO	88,14	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	743,81	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	493,51	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	3.435,44	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.068,64	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	1.349,55	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.359,76	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.237,49	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.023	LEPO ODONTO	88,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.025	OSAN	158,40	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.024	UNIMED	11.147,73	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.399,60	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	4.716,79	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.003	SINDICATO	3.007,55	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.011	VERTCO SEGUROS	29,48	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.084,20	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.621,30	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.023	LEPO ODONTO	55,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.154,04	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2016	211199900.024	UNIMED	204,14	CAIXA / TESOURARIA
	TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		**96.065,08**	

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV