L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

Data	C.A.E.	Previsão Orç.	Descrição	Valor	Conta
01/04/2022	121501110200000	20.000,00	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - CEDIDO	720,76	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/04/2022	721502110200000	31.500,00	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - CEDIDO	1.112,55	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/04/2022	721502111100000	3.500,00	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO- CEDIDOS	123,56	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/04/2022	121501110500000	25.000,00	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - LICENCIADO	1.678,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/04/2022	721502110500000	36.000,00	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - LICENCIADO	2.591,16	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/04/2022	721502111200000	4.000,00	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - LICENCIADOS	287,77	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/04/2022	199903010100000	650.000,00	Compensações Financeiras entre RGPS / RPPS	58.286,06	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/04/2022	121501110100000	14.700.000,00	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA	1.265.609,50	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/04/2022	721502110100000	23.780.000,00	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA	1.959.330,03	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/04/2022	721502110800000	2.640.000,00	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO PMB	217.602,60	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/04/2022	192203010100000	30.000,00	Restituição de Beneficios Previdenciários	204,72	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/04/2022	121501110200000	20.000,00	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - CEDIDO	57,01	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/04/2022	121501110200000	20.000,00	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - CEDIDO	57,01	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/04/2022	721502110200000	31.500,00	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - CEDIDO	88,00	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/04/2022	721502110200000	31.500,00	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - CEDIDO	88,00	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/04/2022	721502111100000	3.500,00	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO- CEDIDOS	9,77	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/04/2022	721502111100000	3.500,00	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO- CEDIDOS	9,77	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/04/2022	121501110200000	20.000,00	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - CEDIDO	417,39	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/04/2022	721502110200000	31.500,00	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - CEDIDO	644,27	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/04/2022	721502111100000	3.500,00	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO- CEDIDOS	71,55	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/04/2022	121501110200000	20.000,00	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA - CEDIDO	7,40	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/04/2022	721502110200000	31.500,00	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA - CEDIDO	11,41	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/04/2022	721502111100000	3.500,00	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO- CEDIDOS	1,27	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/04/2022	121501110100000	14.700.000,00	Contrib.Servidor Ativo - PREFEITURA	(2.547,62)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/04/2022	721502110100000	23.780.000,00	Contrib.Patronal - Servidor PREFEITURA	(3.932,43)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/04/2022	721502110800000	2.640.000,00	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO PMB	(436,74)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
20/04/2022	799901010200000	435.000,00	Aportes Per. p/Amortização Déficit AtuariaL - CAMARA	36.157,17	SANTANDER - PREV - 57000003-3
25/04/2022	799901010300000	135.000,00	Aportes Per. p/Amortização Déficit AtuariaL - BERTPREV	11.171,77	SANTANDER - PREV - 57000003-3
26/04/2022	799901010100000	16.000.000,00	Aportes Per. p/Amortização Déficit AtuariaL - PMB	1.323.793,88	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/04/2022	721551110200000	495.000,00	Contrib.Patronal - Parcelamentos DÉBITO PREFEITURA - PMB II	62.499,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/04/2022	721551120200000	199.000,00	Contrib.Patronal - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO PMB II	41.819,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3

L.C. 131

28/04/2022	721551110300000	1.000.000,00	Contrib.Patronal - Parcelamentos DÉBITO PREFEITURA - PMB III	80.906,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/04/2022	721551120300000	400.000,00	Contrib.Patronal - Parcelamentos - Multas e Juros - ACORDO PMB III	49.539,13	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/04/2022	121501210100000	850.000,00	Contrib.Servidor INATIVO para o RPPS	281.720,99	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2022	121501310100000	45.000,00	Contrib.Servidor PENSIONISTAS para o RPPS	35.882,66	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2022	121501110700000	150.000,00	Contrib.Servidor Ativo - BERTPREV	11.542,75	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2022	121501110700000	150.000,00	Contrib.Servidor Ativo - BERTPREV	772,30	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2022	721502110700000	225.000,00	Contribuição Patronal - Servidor BERTPREV	19.009,15	CAIXA / TESOURARIA
29/04/2022	721502111000000	25.000,00	Contribuição Patronal - REPASSE P/CUSTEIO BERTPREV	2.111,15	CAIXA / TESOURARIA

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: **5.459.020,43**

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

Data	Codigo	Descricao	Valor	Descrição
01/04/2022	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,00	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9
04/04/2022	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58,33	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9
04/04/2022	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58,33	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9
29/04/2022	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	251.111,72	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/04/2022	211199900.023	LEPO ODONTO	1.781,00	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/04/2022	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.248,70	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/04/2022	211199900.003	SINDICATO	14.515,93	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/04/2022	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	9.750,65	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/04/2022	211199900.024	UNIMED	66.963,41	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/04/2022	211199900.011	VERTCO SEGUROS	111,29	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/04/2022	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	9.279,69	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/04/2022	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	93.206,78	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/04/2022	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	79.961,31	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/04/2022	211199900.025	OSAN	795,00	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/04/2022	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.566,30	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/04/2022	211199900.003	SINDICATO	214,28	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/04/2022	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	244,00	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/04/2022	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	846,82	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/04/2022	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.824,87	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/04/2022	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	12.565,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/04/2022	211199900.024	UNIMED	509,62	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/04/2022	211199900.025	OSAN	7,00	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/04/2022	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.970,65	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9
29/04/2022	211199900.003	SINDICATO	497,42	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9
29/04/2022	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	1.170,58	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9
29/04/2022	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	3.667,98	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9
29/04/2022	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	5.657,47	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9
29/04/2022	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	102,60	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9
29/04/2022	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	1.933,29	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9
29/04/2022	211199900.000	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO	2.107,83	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9
29/04/2022	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	252,33	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9
	TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		**609.034,70**	

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335

JOSE FERREIRA MELO FILHO
COORD. ADM E FINANCEIRA

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE