

18/12/2015 13:41:00

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

| <u>Data</u> | C.A.E. | Previsão Orç. | <u>Descrição</u> | <u>Valor</u> | <u>Conta</u> |
|-------------|--------------|---------------|---|--------------|---------------------------------------|
| 03/11/2015 | 121029070100 | 7.870.000,00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA | 351,92 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 03/11/2015 | 721029010400 | 0,00 | REPASSE PARA CUSTEIO | 99,50 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 03/11/2015 | 721029130100 | 2.750.000,00 | CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA | 43,19 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 04/11/2015 | 121029070200 | 600.000,00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA | 19.502,14 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 04/11/2015 | 721029010400 | 0,00 | REPASSE PARA CUSTEIO | 5.513,79 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 04/11/2015 | 721029130200 | | CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA | , | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 04/11/2015 | 721029010200 | , | CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ CÂMARA | 37.763,25 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 05/11/2015 | 121029070100 | | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA | 758,59 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 05/11/2015 | 721029010400 | 0,00 | REPASSE PARA CUSTEIO | 214,47 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 05/11/2015 | 721029130100 | 2.750.000,00 | CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA | 93,10 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 05/11/2015 | 721029010100 | 16.500.000,00 | CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ PREFEITURA | 1.468,90 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 09/11/2015 | 192210000000 | 360.000,00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - | 8.017,71 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 10/11/2015 | 121029070100 | 7.870.000,00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA | 621.369,57 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 10/11/2015 | 721029010400 | 0,00 | REPASSE PARA CUSTEIO | 175.629,04 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 10/11/2015 | 721029130100 | 2.750.000,00 | CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA | 76.237,68 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 10/11/2015 | 721029010100 | 16.500.000,00 | CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ PREFEITURA | 1.202.861,25 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 12/11/2015 | 121029070100 | 7.870.000,00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA | 429,79 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 12/11/2015 | 721029010400 | 0,00 | REPASSE PARA CUSTEIO | 121,51 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 12/11/2015 | 721029130100 | 2.750.000,00 | CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA | 52,75 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 12/11/2015 | 721029010100 | 16.500.000,00 | CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ PREFEITURA | 832,22 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 13/11/2015 | 721029150100 | 1.430.000,00 | CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA | 28.788,68 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 13/11/2015 | 721029150100 | • | CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA | 28.783,22 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 13/11/2015 | 721029010100 | , | CONTRIB. PATRONAL P/R.P.P.S - INTRA-ORÇ PREFEITURA | 681,44 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 16/11/2015 | 132810000000 | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | , | 428 - CUSTÓDIA |
| 16/11/2015 | 132810000000 | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | 335.694,19 | 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI |
| 30/11/2015 | 132810000000 | 19.000.000,00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | 186.537,00 | 492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF |



18/12/2015 13:41:00

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

| L.C. 131 | | | ~ | | |
|------------|--------------|---------------|--|--------------|---|
| 30/11/2015 | 132810000000 | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 255,01 | 404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS |
| 30/11/2015 | 121029110000 | 30.000,00 | SERVIDOR EM RENDA FIXA CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME | (311,40) | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/11/2015 | 132820000000 | | PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA REMUNERAÇÃO DOS | (20.714.24) | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 30/11/2015 | 132820000000 | | INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL | (30.714,24) | SANTANDER - PREV - 5/000003-3 |
| 30/11/2015 | 132810000000 | 19.000.000,00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | (106.665,48) | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 30/11/2015 | 132810000000 | 19.000.000,00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | (186.537,00) | 490 - CAIXA FI BRASIL IMAB5+ TP RF LP |
| 30/11/2015 | 132810000000 | 19.000.000,00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | (335.694,19) | 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI |
| 30/11/2015 | 121029110000 | | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 311,40 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/11/2015 | 121029090000 | 40.000,00 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 4.361,52 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/11/2015 | 121029110000 | 30.000,00 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 311,40 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/11/2015 | 121029070300 | 100.000,00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV | 5.564,13 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/11/2015 | 721029010400 | | REPASSE PARA CUSTEIO | 1.490,68 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/11/2015 | 721029130300 | , | CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV | 647,08 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/11/2015 | 721029010300 | | CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ BERTPREV | 10.209,51 | |
| 30/11/2015 | 132810000000 | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | 39.555,87 | 421 - SANTANDER CORPORATE DI |
| 30/11/2015 | 132810000000 | 19.000.000,00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | 98.783,07 | 431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI |
| 30/11/2015 | 132810000000 | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | 110.574,80 | 432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF |
| 30/11/2015 | 132810000000 | 19.000.000,00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | 106.665,48 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 30/11/2015 | 132810000000 | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | 45.750,00 | 435 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF |
| 30/11/2015 | 132820000000 | 9.000.000,00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL | 28.907,87 | 436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES |
| 30/11/2015 | 132820000000 | 9.000.000,00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL | 30.714,24 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |



18/12/2015 13:41:00

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

| I | OTAL DE RECEITA | S ORÇAMENTÁRIAS: | 5.701.146,03 | |
|------------|-----------------|---|---|---|
| | | PRÓPRIO DE PREVI SERVIDOR EM RENI VARIÁVEL | DÊNCIA DO | |
| 30/11/2015 | 132820000000 | PRÓPRIO DE PREVI SERVIDOR EM RENI 9.000.000,00 REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS DO | DA FIXA S 30.714,24 | 437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA |
| 30/11/2015 | 132810000000 | PRÓPRIO DE PREVI SERVIDOR EM RENI 19.000.000,00 REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS DO | DA FIXA S 106.665,48 D REGIME | 433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI |
| 30/11/2015 | 132810000000 | SERVIDOR EM RENI 19.000.000,00 REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS DO | S 186.537,00 REGIME | 490 - CAIXA FI BRASIL IMAB5+ TP RF LP |
| 30/11/2015 | 132810000000 | 19.000.000,00 REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS DO PRÓPRIO DE PREVI | S 314.631,44 D REGIME | 491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII |
| 30/11/2015 | 132810000000 | 19.000.000,00 REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS DO PRÓPRIO DE PREVI SERVIDOR EM RENI | S 13.765,02 D REGIME DÊNCIA DO | 489 - BB PREV PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ TP |
| 30/11/2015 | 132810000000 | 19.000.000,00 REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS DO PRÓPRIO DE PREVI SERVIDOR EM RENI | S 8.807,33 D REGIME DÊNCIA DO | 490 - CAIXA FI BRASIL IMAB5+ TP RF LP |
| 30/11/2015 | 132810000000 | 19.000.000,00 REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS DO PRÓPRIO DE PREVI SERVIDOR EM RENI | S 9.734,25 D REGIME DÊNCIA DO | 485 - ITAÚ RF IMA B5+ FIC FI |
| 30/11/2015 | 132810000000 | 19.000.000,00 REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS DO PRÓPRIO DE PREVI SERVIDOR EM RENI | S 17.500,37 D REGIME DÊNCIA DO DA FIXA | 483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII |
| 30/11/2015 | 132810000000 | 19.000.000,00 REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS DO PRÓPRIO DE PREVI SERVIDOR EM RENI |) REGIME DÊNCIA DO DA FIXA | 482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI |
| | | INVESTIMENTOS DO PRÓPRIO DE PREVI SERVIDOR EM RENI VARIÁVEL | D REGIME DÊNCIA DO DA | |
| 30/11/2015 | 132820000000 | PRÓPRIO DE PREVI SERVIDOR EM RENI VARIÁVEL 9.000.000,00 REMUNERAÇÃO DO | DÊNCIA DO DA | 477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA |
| 30/11/2015 | 132820000000 | PRÓPRIO DE PREVI SERVIDOR EM RENI VARIÁVEL 9.000.000,00 REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS DO | DA S 13.175,56 | 474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA |
| 30/11/2015 | 132820000000 | PRÓPRIO DE PREVI SERVIDOR EM RENI 9.000.000,00 REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS DO | DA FIXA S 940,86 D REGIME | 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II |
| 30/11/2015 | 132810000000 | SERVIDOR EM RENI 19.000.000,00 REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS DO | DA FIXA S 6.453,20 D REGIME | 441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS |
| 30/11/2015 | 132810000000 | SERVIDOR EM RENI 19.000.000,00 REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS DO PRÓPRIO DE PREVI | DA FIXA S 8.382,44 D REGIME | 440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO |
| 30/11/2015 | 132810000000 | SERVIDOR EM RENI 19.000.000,00 REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS DO PRÓPRIO DE PREVI | S 4.874,63 D REGIME | 439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA |
| 30/11/2015 | 132810000000 | 19.000.000,00 REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS DO PRÓPRIO DE PREVI |) REGIME DÊNCIA DO | 438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF |



18/12/2015 13:41:00

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

| | Data | Codigo | Descricao | Valor | Descrição |
|---|------------|---------------|---|------------|--------------------|
| | 04/11/2015 | | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | CAIXA / TESOURARIA |
| | 04/11/2015 | 211130100.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23,63 | CAIXA / TESOURARIA |
| | 05/11/2015 | 211130100.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 282,04 | CAIXA / TESOURARIA |
| | 05/11/2015 | 211199900.001 | COFINS/PIS-PASEP/CSLL | 874,33 | CAIXA / TESOURARIA |
| | 05/11/2015 | 211140200.001 | ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 376,05 | CAIXA / TESOURARIA |
| | 09/11/2015 | 211130100.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26,60 | CAIXA / TESOURARIA |
| | 09/11/2015 | 211199900.001 | COFINS/PIS-PASEP/CSLL | 82,45 | CAIXA / TESOURARIA |
| | 16/11/2015 | | ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 1,00 | CAIXA / TESOURARIA |
| | 30/11/2015 | | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF | 207,95 | CAIXA / TESOURARIA |
| | 30/11/2015 | | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | , | CAIXA / TESOURARIA |
| | 30/11/2015 | | LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED | • | CAIXA / TESOURARIA |
| | 30/11/2015 | | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL | , | CAIXA / TESOURARIA |
| | 30/11/2015 | | PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB | ,- | CAIXA / TESOURARIA |
| | 30/11/2015 | | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF | • | CAIXA / TESOURARIA |
| | 30/11/2015 | | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | , | CAIXA / TESOURARIA |
| | 30/11/2015 | | LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED | • | CAIXA / TESOURARIA |
| | 30/11/2015 | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | • | CAIXA / TESOURARIA |
| | 30/11/2015 | | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL | , | CAIXA / TESOURARIA |
| | 30/11/2015 | 211199900.003 | | • | CAIXA / TESOURARIA |
| | 30/11/2015 | | VERTCO SEGUROS | • | CAIXA / TESOURARIA |
| | 30/11/2015 | | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF | • | CAIXA / TESOURARIA |
| | 30/11/2015 | | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | , | CAIXA / TESOURARIA |
| | 30/11/2015 | | LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED | • | CAIXA / TESOURARIA |
| | 30/11/2015 | | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL | , | CAIXA / TESOURARIA |
| | 30/11/2015 | | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | · | CAIXA / TESOURARIA |
| | 30/11/2015 | 211199900.003 | | , - | CAIXA / TESOURARIA |
| | 30/11/2015 | | LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED | • | CAIXA / TESOURARIA |
| | 30/11/2015 | | PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB | • | CAIXA / TESOURARIA |
| | 30/11/2015 | | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL | | CAIXA / TESOURARIA |
| | 30/11/2015 | | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF | • | CAIXA / TESOURARIA |
| | 30/11/2015 | | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF | , , | CAIXA / TESOURARIA |
| | 30/11/2015 | | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | , , | CAIXA / TESOURARIA |
| J | 30/11/2015 | | LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED | , , , | CAIXA / TESOURARIA |
| | 30/11/2015 | 211199900.020 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL | (1.154,04) | CAIXA / TESOURARIA |
| | | TOTAL DE REC | EITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS: | 57.327,91 | |



18/12/2015 13:41:00

CNPJ:02.581.343/0001-12

L.C. 131

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV