INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

10/11/2015
09:56:49

CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

Data	C.A.E.	Previsão Orç.	Descrição	Valor	Conta
01/10/2015	121029070100	7.870.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	758,59	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/10/2015	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	214,47	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/10/2015	721029130100	2.750.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	93,10	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/10/2015	721029010100	16.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.468,90	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/10/2015	121029070100	7.870.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	349,13	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/10/2015	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	98,71	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/10/2015	721029130100	2.750.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	42,85	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/10/2015	721029010100	16.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.468,90	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/10/2015	721029010100	16.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	676,03	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/10/2015	721029010100	16.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	(1.468,90)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/10/2015	121029070100	7.870.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	429,79	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/10/2015	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	121,51	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/10/2015	721029130100	2.750.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	52,75	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/10/2015	721029010100	16.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	832,22	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/10/2015	121029070200	600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	19.502,14	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/10/2015	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	5.513,79	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/10/2015	721029130200	330.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	2.393,45	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/10/2015	721029010200	550.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	37.763,25	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/10/2015	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
09/10/2015	121029070100	7.870.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	(619.438,27)	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2015	121029070100	7.870.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	619.438,27	CAIXA / TESOURARIA
09/10/2015	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	175.081,60	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/10/2015	121029070100	7.870.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	619.438,27	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/10/2015	721029130100	2.750.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	76.000,05	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/10/2015	721029010100	16.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.199.111,96	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/10/2015	721029150100	1.430.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/10/2015	721029150100	1.430.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	16.331,75	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/10/2015	121029070300	100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	5.347,04	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	121029110000	30.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	230,12	CAIXA / TESOURARIA

L.C. 131

30/10/2015	121029090000	40.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.361,52	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	132810000000	19.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	23.750,76	421 - SANTANDER CORPORATE DI
30/10/2015	132810000000	19.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	2.035.752,53	428 - CUSTÓDIA
30/10/2015	132810000000	19.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	150.412,30	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI
30/10/2015	132810000000	19.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	101.596,82	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI
30/10/2015	132810000000	19.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	35.244,80	438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF
30/10/2015	132810000000	19.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	26.145,53	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA
30/10/2015	132810000000	19.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	38.908,92	440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO
30/10/2015	132810000000	19.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	27.676,25	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS
30/10/2015	132820000000	9.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	95.209,08	454 - ITAÚ RPI AÇÕES
30/10/2015	132820000000	9.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	151.645,38	462 - BTG DIVIDENDOS FIA
30/10/2015	132810000000	19.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	8.246,68	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI
30/10/2015	132810000000	19.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	38.115,54	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII
30/10/2015	132810000000	19.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	18.764,27	485 - ITAÚ RF IMA B5+ FIC FI
30/10/2015	132810000000	19.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	17.917,75	490 - CAIXA FI BRASIL IMAB5+ TP RF LP
30/10/2015	132810000000	19.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	25.944,54	489 - BB PREV PREVIDENCIÁRIO RF IMAB5+ TP
30/10/2015	132810000000	19.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	939.500,97	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII
30/10/2015	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	1.432,52	CAIXA / TESOURARIA

L.C. 131

30/10/2015	721029130300	220.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	621,83	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	721029010300	220.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	9.811,18	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	132810000000	19.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	202,68	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS
30/10/2015	132810000000	19.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	282.081,20	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF
30/10/2015	132820000000	9.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	5.879,45	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA
30/10/2015	132820000000	9.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	46.992,88	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA
30/10/2015	132810000000	19.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	172.458,00	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF
	TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			**6.457.331,24**	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

Data	Codigo	Descricao	Valor	Descrição
05/10/2015	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43,50	CAIXA / TESOURARIA
06/10/2015	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	180,09	CAIXA / TESOURARIA
06/10/2015	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	240,12	CAIXA / TESOURARIA
06/10/2015	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	558,27	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2015	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23,63	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2015	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26,60	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2015	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	82,45	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2015	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,00	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2015	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	(157,20)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.617,90	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.003	SINDICATO	80,13	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	521,95	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	4.197,90	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	493,51	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	750,08	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	207,95	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.849,50	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	177,97	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.154,04	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	461,43	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.880,71	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.114,17	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	2.801,81	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.004,17	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	4.649,86	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.003	SINDICATO	1.450,01	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2015	211199900.011	VERTCO SEGUROS	15,13	CAIXA / TESOURARIA
		TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:	**53.426,68**	

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV