INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

08/01/2015
14:09:38

CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

Data	C.A.E.	Previsão Orç.	Descrição	Valor	Conta
01/12/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	327,54	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/12/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	92,60	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/12/2014	721029130100	2.500.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	40,20	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/12/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	634,24	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/12/2014	121029070200	600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	17.837,94	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/12/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	5.043,27	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/12/2014	721029130200	300.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	2.189,20	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/12/2014	721029010200	500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	34.540,74	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/12/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	660,94	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/12/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	186,87	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/12/2014	721029130100	2.500.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	81,12	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/12/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.279,82	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/12/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	399,91	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/12/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	113,07	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/12/2014	721029130100	2.500.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	49,08	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/12/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	774,37	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/12/2014	721029010200	500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	0,01	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/12/2014	192210000000	150.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	15.095,18	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/12/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	552.521,32	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/12/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	156.212,90	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/12/2014	721029130100	2.500.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	67.809,46	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/12/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.069.882,57	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	446,55	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	126,25	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2014	721029130100	2.500.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	54,80	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	863,87	SANTANDER - PREV - 57000003-3

L.C. 131

10/12/2014	121029070300	100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	4.776,88	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	1.351,61	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2014	721029130300	200.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	586,71	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	9.248,28	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2014	121029070300	100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	4.776,88	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2014	121029110000	20.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	189,97	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2014	121029090000	30.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.253,04	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2014	121029070300	100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	(4.776,88)	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2014	721029150100	1.300.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/12/2014	721029150100	1.300.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	21.708,76	SANTANDER - PREV - 57000003-3
16/12/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	38.604,03	SANTANDER - PREV - 57000003-3
16/12/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	37.708,96	SANTANDER - PREV - 57000003-3
16/12/2014	721029130100	2.500.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	16.368,84	SANTANDER - PREV - 57000003-3
16/12/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	258.263,92	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/12/2014	121029070300	100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	(4.844,07)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/12/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	(9.247,71)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/12/2014	721029130300	200.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	(586,12)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/12/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	(1.350,25)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/12/2014	121029070300	100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	4.844,07	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/12/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	1.350,25	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/12/2014	721029130300	200.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	586,12	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/12/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	9.247,71	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/12/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	1.350,25	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2014	721029130300	200.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	586,12	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	9.247,71	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	0,01	CAIXA / TESOURARIA
23/12/2014	121029070200	600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	17.864,33	SANTANDER - PREV - 57000003-3
23/12/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	5.050,73	SANTANDER - PREV - 57000003-3
23/12/2014	721029130200	300.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	2.192,44	SANTANDER - PREV - 57000003-3
23/12/2014	721029010200	500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	34.591,84	SANTANDER - PREV - 57000003-3
23/12/2014	121029070200	600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	17.720,65	SANTANDER - PREV - 57000003-3
23/12/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	5.010,11	SANTANDER - PREV - 57000003-3
23/12/2014	721029130200	300.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	2.174,81	SANTANDER - PREV - 57000003-3

L.C. 131

23/12/2014	721029010200	500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	34.313,64	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/12/2014	132810000000	17.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	39.177,00	435 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF
30/12/2014	132810000000	17.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	13.353,30	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS
30/12/2014	132810000000	17.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1.533,40	442 - QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO
30/12/2014	132820000000	8.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	17.929,66	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II
30/12/2014	121029070300	100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	4.844,07	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2014	199099000000	0,00	OUTRAS RECEITAS	67,92	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2014	121029110000	20.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	440,46	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2014	121029090000	30.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.107,74	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2014	132810000000	17.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	6.316,40	438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF
30/12/2014	132810000000	17.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	316.758,05	421 - SANTANDER CORPORATE DI
30/12/2014	132810000000	17.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	4.476,91	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI
30/12/2014	132810000000	17.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	88.273,70	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI
30/12/2014	132810000000	17.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	657,32	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS
30/12/2014	132810000000	17.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	367,02	440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO
	TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			**2.974.519,09**	

L.C. 131

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Data	Codigo	Descricao	Valor	Descrição
03/12/2014	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	248,99	CAIXA / TESOURARIA
03/12/2014	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	578,90	CAIXA / TESOURARIA
03/12/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	186,74	CAIXA / TESOURARIA
03/12/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41,40	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21,78	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32,26	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26,60	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.702,31	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.848,38	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2014	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.136,68	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.785,85	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2014	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,06	CAIXA / TESOURARIA
23/12/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	77,48	CAIXA / TESOURARIA
23/12/2014	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	240,19	CAIXA / TESOURARIA
23/12/2014	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	103,31	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.326,07	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2014	211199900.003	SINDICATO	124,09	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2014	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	486,12	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2014	211199900.000	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	444,58	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2014	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	5.224,97	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2014	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	154,63	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2014	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	698,46	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.135,72	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2014	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.436,68	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2014	211199900.003	SINDICATO	801,62	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2014	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	861,52	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2014	211199900.011	VERTCO SEGUROS	15,13	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2014	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	2.918,11	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.848,25	CAIXA / TESOURARIA
	TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		**59.507,88**	

L.C. 131

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV