



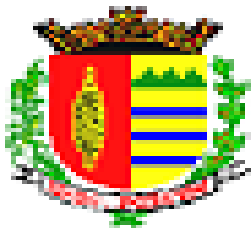
# FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

## ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
01/04/16	121029090000	5.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	616,18	CAIXA/TESOURARIA
01/04/16	121029110000	2.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	16,52	CAIXA/TESOURARIA
11/04/16	121029070100	2.600.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	80.612,12	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
11/04/16	121029070100	2.600.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	66.091,15	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
11/04/16	121029070100	2.600.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	66.230,66	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
11/04/16	721029010100	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	111.314,19	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
11/04/16	721029010100	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	91.084,23	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
11/04/16	721029130100	40.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	91.276,76	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
11/04/16	721029130100	40.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	73.278,92	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
11/04/16	721029130100	40.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	59.961,21	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
11/04/16	721029130100	40.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	60.088,12	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
11/04/16	121029070100	2.600.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	8.750,83	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
11/04/16	721029010100	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	6.349,63	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
11/04/16	721029130100	40.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	5.760,75	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
15/04/16	721029150100	800.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	35.359,47	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
27/04/16	121029070200	120.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Camara	4.519,99	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
27/04/16	721029010200	3.800.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Camara	6.229,38	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
27/04/16	721029130200	2.300.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	4.100,87	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
27/04/16	721029130200	2.300.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	761,51	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
27/04/16	721029130200	2.300.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	743,92	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
27/04/16	721029130200	2.300.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	1.001,56	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>774.147,97</b>	



# FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Data	Codigo	Descricao	Valor	Descrição
01/04/16	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	556,61	CAIXA/TESOURARIA
01/04/16	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	7.307,44	CAIXA/TESOURARIA
01/04/16	218810104.001	I.R.R.F.	9.583,42	CAIXA/TESOURARIA
01/04/16	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	29.267,06	CAIXA/TESOURARIA
01/04/16	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	90.847,73	CAIXA/TESOURARIA
01/04/16	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	29.612,58	CAIXA/TESOURARIA
01/04/16	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	258,91	CAIXA/TESOURARIA
01/04/16	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	296,60	CAIXA/TESOURARIA
01/04/16	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	6.429,30	CAIXA/TESOURARIA
01/04/16	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	391,97	CAIXA/TESOURARIA
01/04/16	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	157,04	CAIXA/TESOURARIA
01/04/16	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.302,68	CAIXA/TESOURARIA
01/04/16	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	926,66	CAIXA/TESOURARIA
01/04/16	218810104.001	I.R.R.F.	627,09	CAIXA/TESOURARIA
01/04/16	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	7.307,59	CAIXA/TESOURARIA
01/04/16	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	18.869,72	CAIXA/TESOURARIA
01/04/16	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	8.020,32	CAIXA/TESOURARIA
01/04/16	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
01/04/16	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
01/04/16	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	498,95	CAIXA/TESOURARIA
01/04/16	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	248,00	CAIXA/TESOURARIA
01/04/16	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	225,35	CAIXA/TESOURARIA
06/04/16	218810104.001	I.R.R.F.	29,89	CAIXA/TESOURARIA
06/04/16	218810104.001	I.R.R.F.	35,70	CAIXA/TESOURARIA
06/04/16	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	4,00	CAIXA/TESOURARIA
06/04/16	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	119,49	CAIXA/TESOURARIA
27/04/16	218810104.001	I.R.R.F.	9,62	CAIXA/TESOURARIA
27/04/16	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	53,76	CAIXA/TESOURARIA
27/04/16	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	499,60	CAIXA/TESOURARIA
27/04/16	218810114.008	SEGURO ZURICH	18,57	CAIXA/TESOURARIA
29/04/16	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.054,54	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			<b>215.720,32</b>	

ADEMAR SARTINI  
PRESIDENTE