



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>
07/01/16	121029090000	5.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	565,20	CAIXA/TESOURARIA
07/01/16	121029090000	5.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	17,75	CAIXA/TESOURARIA
08/01/16	192210020000	800.000,00	Parcelamentos	26.699,54	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
10/01/16	721029010100	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	266.496,05	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
10/01/16	721029130100	40.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	152.934,63	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
10/01/16	121029070100	2.600.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	193.370,64	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
10/01/16	121029070300	70.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAE	9.944,71	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
10/01/16	721029010300	80.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	13.705,40	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
10/01/16	721029130200	2.300.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	7.865,13	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
10/01/16	721029010100	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	158.717,39	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
10/01/16	721029130100	40.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	91.083,29	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
10/01/16	121029070100	2.600.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	115.165,87	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
11/01/16	192210020000	800.000,00	Parcelamentos	(26.600,00)	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
11/01/16	192210020000	800.000,00	Parcelamentos	26.600,00	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
15/01/16	721029150100	800.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	75.142,21	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				1.111.707,81	



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
07/01/16	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	525,73	CAIXA/TESOURARIA
07/01/16	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.628,28	CAIXA/TESOURARIA
07/01/16	218810104.001	I.R.R.F.	6.579,13	CAIXA/TESOURARIA
07/01/16	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	69.749,74	CAIXA/TESOURARIA
07/01/16	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	28.833,39	CAIXA/TESOURARIA
07/01/16	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	380,84	CAIXA/TESOURARIA
07/01/16	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	191,50	CAIXA/TESOURARIA
07/01/16	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	5.959,12	CAIXA/TESOURARIA
07/01/16	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	391,97	CAIXA/TESOURARIA
07/01/16	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	78,14	CAIXA/TESOURARIA
07/01/16	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.121,25	CAIXA/TESOURARIA
07/01/16	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	26.612,23	CAIXA/TESOURARIA
07/01/16	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	679,99	CAIXA/TESOURARIA
07/01/16	218810104.001	I.R.R.F.	373,92	CAIXA/TESOURARIA
07/01/16	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	7.722,66	CAIXA/TESOURARIA
07/01/16	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	14.306,01	CAIXA/TESOURARIA
07/01/16	218810115.001	EMPRÉSTIMO CEF	7.416,74	CAIXA/TESOURARIA
07/01/16	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
07/01/16	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
07/01/16	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	951,39	CAIXA/TESOURARIA
07/01/16	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	225,87	CAIXA/TESOURARIA
07/01/16	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	225,35	CAIXA/TESOURARIA
12/01/16	218810108.001	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	29,89	CAIXA/TESOURARIA
12/01/16	218810104.001	I.R.R.F.	35,70	CAIXA/TESOURARIA
25/01/16	218810108.001	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	2,14	CAIXA/TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			180.181,11	

ADEMAR SARTINI
PRESIDENTE