



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

22/09/2014
08:16:32

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>
07/08/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	46.751,04	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
07/08/2014	199099020000	20.000,00	Outras Receitas FUPREBEM	1.380,13	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
08/08/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	238.602,64	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
08/08/2014	721029130100	600.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	121.032,52	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
08/08/2014	121029070100	2.050.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	173.128,58	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
08/08/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - SAE	13.079,65	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
08/08/2014	721029130300	50.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - SAE	6.634,71	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
08/08/2014	121029070300	120.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - SAE	9.490,53	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
11/08/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	3.000,00	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
13/08/2014	721029150100	750.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	61.712,09	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
18/08/2014	199099020000	20.000,00	Outras Receitas FUPREBEM	9.189,84	CAIXA MOVIMENTO
28/08/2014	121029070200	30.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CAMARA	3.005,11	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
28/08/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - SAE	4.141,58	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
28/08/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	2.100,84	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				693.249,26	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
05/08/2014	218810104.001	I.R.R.F.	27,75	CAIXA/TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			27,75	

MOACYR ROSSETO
GESTOR

ROMUALDO MENOSSI
PRESIDENTE