



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

10/04/2015
16:29:17

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>
03/11/2014	199099020000	20.000,00	Outras Receitas FUPREBEM	8,52	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	532,26	CAIXA/TESOURARIA
05/11/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0,19	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
05/11/2014	121029070200	30.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CAMARA	2.854,47	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
05/11/2014	721029010200	80.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	3.933,99	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
05/11/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	1.995,35	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
07/11/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	23.375,52	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
10/11/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	241.404,00	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/11/2014	721029130100	600.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	122.451,41	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/11/2014	121029070100	2.050.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	175.163,73	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/11/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - SAE	13.851,95	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/11/2014	721029130300	50.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - SAE	7.026,30	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/11/2014	121029070300	120.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - SAE	10.051,08	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
18/11/2014	721029150100	750.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	63.193,65	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
26/11/2014	721029010200	80.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	3.933,99	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
26/11/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	1.995,54	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
26/11/2014	121029070200	30.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CAMARA	2.854,47	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
26/11/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	230,13	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
26/11/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	250,93	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
26/11/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	258,45	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				675.365,93	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

10/04/2015
16:29:17

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
03/11/2014	218810104.001	I.R.R.F.	18,00	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810104.001	I.R.R.F.	674,80	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	6.273,81	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	150,00	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	2.069,92	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	225,87	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	223,31	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.751,61	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	585,47	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	11.053,73	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	497,94	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	4.590,87	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810104.001	I.R.R.F.	4.159,47	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	59.430,87	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	22.210,15	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	603,38	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	358,24	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	151,00	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	8.935,36	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	159,97	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810114.002	SEGURO MARÍTIMA	1.047,60	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	19.811,64	CAIXA/TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			150.093,14	

MOACYR ROSSETO
GESTOR

ROMUALDO MENOSSI
PRESIDENTE