



# 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>
02/02/16	199099000200	40.000,00	OUTRAS RECEITAS FUPREBEN	271,74	CAIXA/TESOURARIA
04/02/16	121029070200	120.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Camara	3.454,15	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
04/02/16	721029010200	3.800.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Camara	4.760,45	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
04/02/16	721029130200	2.300.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	2.414,77	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
05/02/16	192210020000	800.000,00	Parcelamentos	42.354,16	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
11/02/16	121029070300	70.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAE	10.012,14	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
11/02/16	721029130300	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAE	13.798,30	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
11/02/16	721029130300	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAE	9.083,47	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
11/02/16	121029070100	2.600.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	190.337,30	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
11/02/16	721029130100	40.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	172.683,74	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
11/02/16	721029010100	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	197.040,52	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
15/02/16	721029150100	800.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	34.609,37	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
26/02/16	192299010000	20.000,00	Outras Restituições	171,22	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
29/02/16	121029070200	120.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Camara	3.456,27	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
29/02/16	721029010200	3.800.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Camara	4.763,37	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
29/02/16	721029130200	2.300.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	2.416,25	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>691.627,22</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
02/02/16	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	525,73	CAIXA/TESOURARIA
02/02/16	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.821,62	CAIXA/TESOURARIA
02/02/16	218810104.001	I.R.R.F.	6.700,44	CAIXA/TESOURARIA
02/02/16	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	27.338,60	CAIXA/TESOURARIA
02/02/16	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	69.485,20	CAIXA/TESOURARIA
02/02/16	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	29.426,71	CAIXA/TESOURARIA
02/02/16	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	6.351,82	CAIXA/TESOURARIA
02/02/16	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	256,33	CAIXA/TESOURARIA
02/02/16	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	391,97	CAIXA/TESOURARIA
02/02/16	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	78,14	CAIXA/TESOURARIA
02/02/16	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.321,25	CAIXA/TESOURARIA
02/02/16	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	258,91	CAIXA/TESOURARIA
02/02/16	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.179,99	CAIXA/TESOURARIA
02/02/16	218810104.001	I.R.R.F.	490,87	CAIXA/TESOURARIA
02/02/16	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	7.578,77	CAIXA/TESOURARIA
02/02/16	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	14.306,01	CAIXA/TESOURARIA
02/02/16	218810115.001	EMPRÉSTIMO CEF	7.565,47	CAIXA/TESOURARIA
02/02/16	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
02/02/16	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
02/02/16	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	600,30	CAIXA/TESOURARIA
02/02/16	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	248,00	CAIXA/TESOURARIA
02/02/16	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	225,35	CAIXA/TESOURARIA
22/02/16	218810104.001	I.R.R.F.	35,70	CAIXA/TESOURARIA
26/02/16	218810104.001	I.R.R.F.	35,70	CAIXA/TESOURARIA
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			<b>182.383,01</b>	

\_\_\_\_\_  
ADEMAR SARTINI  
PRESIDENTE