



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>
02/03/16	199099000200	40.000,00	OUTRAS RECEITAS FUPREBEN	271,74	CAIXA/TESOURARIA
07/03/16	192210020000	800.000,00	Parcelamentos	42.650,60	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
10/03/16	121029070100	2.600.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	59.209,69	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
10/03/16	721029010100	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	81.600,63	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
10/03/16	721029130100	40.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	53.718,10	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
10/03/16	121029070100	2.600.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	61.588,96	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
10/03/16	721029010100	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	84.879,88	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
10/03/16	721029130100	40.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	55.877,10	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
10/03/16	121029070100	2.600.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	11.970,68	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
10/03/16	721029010100	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	16.497,39	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
10/03/16	721029130100	40.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	10.860,29	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
10/03/16	121029070100	2.600.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	59.777,28	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
10/03/16	721029010100	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	82.382,67	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
10/03/16	721029130100	40.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	54.232,93	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
10/03/16	121029070100	2.600.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	5.925,70	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
10/03/16	721029010100	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	8.166,50	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
10/03/16	721029130100	40.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	5.376,05	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
15/03/16	192299010000	20.000,00	Outras Restituições	35.068,27	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
28/03/16	121029070300	70.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAE	10.717,70	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
28/03/16	721029010300	80.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	14.770,73	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
28/03/16	721029130300	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAE	9.723,62	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
30/03/16	121029070200	120.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Camara	4.742,70	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
30/03/16	721029130200	2.300.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	3.315,59	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
30/03/16	721029010200	3.800.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Camara	6.536,32	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
31/03/16	199099000200	40.000,00	OUTRAS RECEITAS FUPREBEN	(454,54)	CAIXA/TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				779.406,58	



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
02/03/16	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	525,73	CAIXA/TESOURARIA
02/03/16	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.853,28	CAIXA/TESOURARIA
02/03/16	218810104.001	I.R.R.F.	6.677,66	CAIXA/TESOURARIA
02/03/16	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	25.693,58	CAIXA/TESOURARIA
02/03/16	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	69.518,95	CAIXA/TESOURARIA
02/03/16	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	29.010,79	CAIXA/TESOURARIA
02/03/16	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	258,91	CAIXA/TESOURARIA
02/03/16	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	296,60	CAIXA/TESOURARIA
02/03/16	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	8.661,68	CAIXA/TESOURARIA
02/03/16	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	391,97	CAIXA/TESOURARIA
02/03/16	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	157,04	CAIXA/TESOURARIA
02/03/16	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.302,68	CAIXA/TESOURARIA
02/03/16	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	426,66	CAIXA/TESOURARIA
02/03/16	218810104.001	I.R.R.F.	1.145,18	CAIXA/TESOURARIA
02/03/16	218810113.002	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	7.518,22	CAIXA/TESOURARIA
02/03/16	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	14.306,01	CAIXA/TESOURARIA
02/03/16	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	7.805,94	CAIXA/TESOURARIA
02/03/16	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
02/03/16	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
02/03/16	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.159,29	CAIXA/TESOURARIA
02/03/16	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	248,00	CAIXA/TESOURARIA
02/03/16	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	225,35	CAIXA/TESOURARIA
02/03/16	218810104.001	I.R.R.F.	29,89	CAIXA/TESOURARIA
02/03/16	218810104.001	I.R.R.F.	35,70	CAIXA/TESOURARIA
08/03/16	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	4,00	CAIXA/TESOURARIA
08/03/16	218810114.008	SEGURO ZURICH	18,57	CAIXA/TESOURARIA
18/03/16	218810104.001	I.R.R.F.	29,89	CAIXA/TESOURARIA
22/03/16	218810104.001	I.R.R.F.	29,89	CAIXA/TESOURARIA
29/03/16	218810104.001	I.R.R.F.	(35,70)	CAIXA/TESOURARIA
31/03/16	218810113.002	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	284,30	CAIXA/TESOURARIA
31/03/16	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	170,24	CAIXA/TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			183.910,43	

ADEMAR SARTINI
PRESIDENTE