



# 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>
02/05/2016	199099000200	40.000,00	OUTRAS RECEITAS FUPREBEN	792,81	CAIXA/TESOURARIA
02/05/2016	199099000200	40.000,00	OUTRAS RECEITAS FUPREBEN	16,52	CAIXA/TESOURARIA
04/05/2016	121029070300	70.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAE	11.346,52	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
04/05/2016	721029010300	80.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	15.637,27	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
04/05/2016	721029130300	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAE	10.294,09	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
10/05/2016	121029070100	2.600.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	221.044,97	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
10/05/2016	721029010100	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	304.635,53	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
10/05/2016	721029130100	40.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	200.544,27	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
16/05/2016	199099000200	40.000,00	OUTRAS RECEITAS FUPREBEN	(352,56)	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
16/05/2016	721029150100	800.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	35.719,45	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
16/05/2016	199099000200	40.000,00	OUTRAS RECEITAS FUPREBEN	352,56	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
17/05/2016	121029070300	70.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAE	12.145,36	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
17/05/2016	721029010300	80.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	16.738,21	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
17/05/2016	721029130300	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAE	11.018,86	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
24/05/2016	192210020000	800.000,00	Parcelamentos	15.069,20	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>855.003,06</b>	

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



# FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
02/05/2016	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	564,67	CAIXA/TESOURARIA
02/05/2016	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	7.454,09	CAIXA/TESOURARIA
02/05/2016	218810104.001	I.R.R.F.	9.554,55	CAIXA/TESOURARIA
02/05/2016	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	28.701,06	CAIXA/TESOURARIA
02/05/2016	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	85.113,59	CAIXA/TESOURARIA
02/05/2016	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	30.881,67	CAIXA/TESOURARIA
02/05/2016	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	258,91	CAIXA/TESOURARIA
02/05/2016	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	200,03	CAIXA/TESOURARIA
02/05/2016	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	200,00	CAIXA/TESOURARIA
02/05/2016	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	8.194,24	CAIXA/TESOURARIA
02/05/2016	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	560,97	CAIXA/TESOURARIA
02/05/2016	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	157,04	CAIXA/TESOURARIA
02/05/2016	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.284,11	CAIXA/TESOURARIA
02/05/2016	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	150,00	CAIXA/TESOURARIA
02/05/2016	218810104.001	I.R.R.F.	627,09	CAIXA/TESOURARIA
02/05/2016	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	7.257,87	CAIXA/TESOURARIA
02/05/2016	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	17.426,38	CAIXA/TESOURARIA
02/05/2016	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	8.453,62	CAIXA/TESOURARIA
02/05/2016	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
02/05/2016	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
02/05/2016	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.236,49	CAIXA/TESOURARIA
02/05/2016	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	292,21	CAIXA/TESOURARIA
02/05/2016	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	225,35	CAIXA/TESOURARIA
05/05/2016	218810104.001	I.R.R.F.	35,70	CAIXA/TESOURARIA
13/05/2016	218810104.001	I.R.R.F.	29,89	CAIXA/TESOURARIA
19/05/2016	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	284,49	CAIXA/TESOURARIA
19/05/2016	218810114.008	SEGURO ZURICH	18,57	CAIXA/TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>210.322,72</b>	

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