



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

Data	C.A.E.	Previsão Orç.	Descrição	Valor	Conta
01/06/2016	199099000200	40.000,00	OUTRAS RECEITAS FUPREBEN	(16,52)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	199099000200	40.000,00	OUTRAS RECEITAS FUPREBEN	(803,27)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	199099000200	40.000,00	OUTRAS RECEITAS FUPREBEN	(803,27)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	199099000200	40.000,00	OUTRAS RECEITAS FUPREBEN	(16,52)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	199099000200	40.000,00	OUTRAS RECEITAS FUPREBEN	16,52	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	199099000200	40.000,00	OUTRAS RECEITAS FUPREBEN	803,27	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	199099000200	40.000,00	OUTRAS RECEITAS FUPREBEN	803,27	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	199099000200	40.000,00	OUTRAS RECEITAS FUPREBEN	16,52	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	199099000200	40.000,00	OUTRAS RECEITAS FUPREBEN	803,27	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	199099000200	40.000,00	OUTRAS RECEITAS FUPREBEN	16,52	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	199099000200	40.000,00	OUTRAS RECEITAS FUPREBEN	54.202,71	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/06/2016	121029070300	70.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAE	11.522,35	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
10/06/2016	721029010300	80.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	15.879,57	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
10/06/2016	721029130300	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAE	10.453,64	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
10/06/2016	721029010100	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	861,26	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
10/06/2016	121029070100	2.600.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	66.800,64	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
10/06/2016	121029070100	2.600.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	82.521,20	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
10/06/2016	721029010100	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	113.728,16	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
10/06/2016	721029130100	40.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	74.868,13	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
10/06/2016	121029070100	2.600.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	66.719,75	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
10/06/2016	721029010100	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	91.950,86	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
10/06/2016	721029130100	40.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	60.531,85	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
10/06/2016	121029070100	2.600.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	6.425,04	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
10/06/2016	721029010100	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	8.854,77	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
10/06/2016	721029130100	40.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	5.829,17	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
14/06/2016	121029070100	2.600.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	66.983,17	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
14/06/2016	721029010100	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	92.515,88	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
14/06/2016	721029130100	40.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	60.770,56	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
15/06/2016	721029150100	800.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	36.208,63	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
20/06/2016	721029010300	80.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	708,69	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
29/06/2016	121029070200	120.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Camara	4.220,03	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
29/06/2016	721029010200	3.800.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Camara	5.815,99	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
29/06/2016	721029130200	2.300.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	3.828,73	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				943.020,57	



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/06/2016	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	533,32	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810104.001	I.R.R.F.	627,09	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	8.033,94	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	17.754,23	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	8.717,39	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.271,80	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	292,21	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	410,08	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	564,67	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.850,76	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810104.001	I.R.R.F.	9.771,40	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	32.023,68	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	84.197,84	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	30.931,82	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	258,91	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	200,03	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	200,00	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	7.783,46	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	560,97	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	174,59	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.265,54	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	564,67	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.850,76	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810104.001	I.R.R.F.	9.771,40	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	32.023,68	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	84.197,84	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	30.931,82	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	258,91	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	200,03	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	200,00	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	7.783,46	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	560,97	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	174,59	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.265,54	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	533,32	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810104.001	I.R.R.F.	627,09	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	8.033,94	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	17.754,23	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	8.717,39	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.271,80	CAIXA/TESOURARIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

01/06/2016	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	292,21	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	410,08	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	564,67	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.850,76	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810104.001	I.R.R.F.	9.771,40	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	32.023,68	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	84.197,84	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	30.931,82	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	258,91	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	200,03	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	200,00	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	7.783,46	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	560,97	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	174,59	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.265,54	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	533,32	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810104.001	I.R.R.F.	627,09	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	8.033,94	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	17.754,23	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	8.717,39	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.271,80	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	292,21	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	410,08	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(533,32)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810104.001	I.R.R.F.	(627,09)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	(8.033,94)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	(17.754,23)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	(8.717,39)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	(110,13)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	(50,00)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	(1.271,80)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	(292,21)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	(410,08)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	(564,67)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(6.850,76)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810104.001	I.R.R.F.	(9.771,40)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	(32.023,68)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	(84.197,84)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	(30.931,82)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	(258,91)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	(200,03)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	(200,00)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	(7.783,46)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	(560,97)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	(174,59)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810114.008	SEGURO ZURICH	(2.265,54)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	(564,67)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(6.850,76)	CAIXA/TESOURARIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

01/06/2016	218810104.001	I.R.R.F.	(9.771,40)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	(32.023,68)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	(84.197,84)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	(30.931,82)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	(258,91)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	(200,03)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	(200,00)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	(7.783,46)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	(560,97)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	(174,59)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810114.008	SEGURO ZURICH	(2.265,54)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(533,32)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810104.001	I.R.R.F.	(627,09)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	(8.033,94)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	(17.754,23)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	(8.717,39)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	(110,13)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	(50,00)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	(1.271,80)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	(292,21)	CAIXA/TESOURARIA
01/06/2016	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	(410,08)	CAIXA/TESOURARIA
13/06/2016	218810104.001	I.R.R.F.	35,70	CAIXA/TESOURARIA
13/06/2016	218810104.001	I.R.R.F.	32,98	CAIXA/TESOURARIA
13/06/2016	218810104.001	I.R.R.F.	90,00	CAIXA/TESOURARIA
15/06/2016	218810104.001	I.R.R.F.	94,50	CAIXA/TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			213.837,04	

ADEMAR SARTINI
PRESIDENTE