



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

10/02/2015
12:46:55

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

Data	C.A.E.	Previsão Orç.	Descrição	Valor	Conta
02/01/2015	721029130100	1.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	(270,00)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
02/01/2015	721029010100	3.300.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	70.294,07	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
02/01/2015	721029130100	1.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	35.656,60	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
02/01/2015	721029010100	3.300.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	86.632,64	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
02/01/2015	721029130100	1.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	43.944,20	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
05/01/2015	121029090100	30.000,00	Contr.Servidor Inativo	532,26	CAIXA/TESOURARIA
05/01/2015	121029090100	30.000,00	Contr.Servidor Inativo	8,52	CAIXA/TESOURARIA
08/01/2015	192210020000	300.000,00	Parcelamentos	23.018,29	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
09/01/2015	721029010100	3.300.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	237.695,74	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
09/01/2015	721029130100	1.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	120.570,38	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
09/01/2015	121029070100	2.400.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	172.473,04	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
09/01/2015	121029070300	150.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAE	9.264,78	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
09/01/2015	721029010300	200.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	12.768,26	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
09/01/2015	721029130300	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAE	6.476,62	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
15/01/2015	721029150100	800.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	64.401,00	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
30/01/2015	721029010200	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Camara	3.941,13	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
30/01/2015	721029130200	50.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	1.999,16	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
30/01/2015	121029070200	50.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Camara	2.859,65	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				892.266,34	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

10/02/2015
12:46:55

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
05/01/2015	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	497,94	CAIXA/TESOURARIA
05/01/2015	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.979,97	CAIXA/TESOURARIA
05/01/2015	218810104.001	I.R.R.F.	4.239,80	CAIXA/TESOURARIA
05/01/2015	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	21.172,40	CAIXA/TESOURARIA
05/01/2015	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	23.679,57	CAIXA/TESOURARIA
05/01/2015	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	603,38	CAIXA/TESOURARIA
05/01/2015	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	372,38	CAIXA/TESOURARIA
05/01/2015	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	4.546,79	CAIXA/TESOURARIA
05/01/2015	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	159,97	CAIXA/TESOURARIA
05/01/2015	218810114.002	SEGURO MARÍTIMA	1.056,33	CAIXA/TESOURARIA
05/01/2015	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	60.593,83	CAIXA/TESOURARIA
05/01/2015	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	413,32	CAIXA/TESOURARIA
05/01/2015	218810104.001	I.R.R.F.	674,80	CAIXA/TESOURARIA
05/01/2015	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	7.591,64	CAIXA/TESOURARIA
05/01/2015	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	6.666,06	CAIXA/TESOURARIA
05/01/2015	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
05/01/2015	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	833,64	CAIXA/TESOURARIA
05/01/2015	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	225,87	CAIXA/TESOURARIA
05/01/2015	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	225,35	CAIXA/TESOURARIA
05/01/2015	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	11.079,34	CAIXA/TESOURARIA
30/01/2015	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	24,80	CAIXA/TESOURARIA
30/01/2015	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	4,00	CAIXA/TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			147.751,31	

MOACYR ROSSETO
GESTOR - CRC 1-SP 120867/0-7

ROMUALDO MENOSSI
PRESIDENTE