



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

16/06/2015
08:57:34

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>
03/02/2015	121029090100	30.000,00	Contr.Servidor Inativo	437,08	CAIXA/TESOURARIA
10/02/2015	721029010100	3.300.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	236.154,16	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/02/2015	721029130100	1.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	135.521,58	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/02/2015	121029070100	2.400.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	171.354,56	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/02/2015	721029010300	200.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	12.564,61	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/02/2015	721029130300	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAE	7.210,47	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/02/2015	121029070300	150.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAE	9.117,03	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
13/02/2015	121029090100	30.000,00	Contr.Servidor Inativo	270,00	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
20/02/2015	199099010000	30.000,00	Receitas Diversas	9.358,33	CAIXA MOVIMENTO
20/02/2015	199099010000	30.000,00	Receitas Diversas	(9.358,33)	CAIXA MOVIMENTO
20/02/2015	721029150100	800.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	65.795,86	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				638.425,35	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

16/06/2015
08:57:34

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
03/02/2015	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	190,00	CAIXA/TESOURARIA
03/02/2015	218810104.001	I.R.R.F.	662,33	CAIXA/TESOURARIA
03/02/2015	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	7.436,41	CAIXA/TESOURARIA
03/02/2015	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	10.853,54	CAIXA/TESOURARIA
03/02/2015	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	6.647,41	CAIXA/TESOURARIA
03/02/2015	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
03/02/2015	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.035,19	CAIXA/TESOURARIA
03/02/2015	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	225,87	CAIXA/TESOURARIA
03/02/2015	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	225,35	CAIXA/TESOURARIA
03/02/2015	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	497,94	CAIXA/TESOURARIA
03/02/2015	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.566,63	CAIXA/TESOURARIA
03/02/2015	218810104.001	I.R.R.F.	3.906,30	CAIXA/TESOURARIA
03/02/2015	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	21.826,19	CAIXA/TESOURARIA
03/02/2015	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	25.356,41	CAIXA/TESOURARIA
03/02/2015	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	603,38	CAIXA/TESOURARIA
03/02/2015	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	328,36	CAIXA/TESOURARIA
03/02/2015	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	4.595,47	CAIXA/TESOURARIA
03/02/2015	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	234,24	CAIXA/TESOURARIA
03/02/2015	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.070,34	CAIXA/TESOURARIA
03/02/2015	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	61.242,15	CAIXA/TESOURARIA
09/02/2015	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	4,00	CAIXA/TESOURARIA
09/02/2015	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	414,86	CAIXA/TESOURARIA
09/02/2015	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	593,61	CAIXA/TESOURARIA
23/02/2015	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	4,00	CAIXA/TESOURARIA
23/02/2015	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	448,09	CAIXA/TESOURARIA
23/02/2015	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	192,07	CAIXA/TESOURARIA
23/02/2015	218810114.008	SEGURO ZURICH	16,97	CAIXA/TESOURARIA
27/02/2015	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	21,29	CAIXA/TESOURARIA
27/02/2015	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	159,66	CAIXA/TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			153.468,19	

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

ROMUALDO MENOSSI
PRESIDENTE