



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

20/05/2015
16:24:03

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>
08/04/2015	721029150100	800.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	(186.903,43)	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
08/04/2015	721029150100	800.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	186.903,43	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
08/04/2015	192210020000	300.000,00	Parcelamentos	186.903,43	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
10/04/2015	721029010100	3.300.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	263.545,24	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/04/2015	721029130100	1.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	151.241,09	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/04/2015	121029070100	2.400.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	191.229,58	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/04/2015	721029130300	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAE	7.966,38	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/04/2015	121029070300	150.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAE	10.072,73	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
15/04/2015	192210020000	300.000,00	Parcelamentos	67.920,12	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
24/04/2015	721029010200	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Camara	5.443,74	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
24/04/2015	721029130200	50.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	2.761,37	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
24/04/2015	121029070200	50.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Camara	3.949,94	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
28/04/2015	121029090100	30.000,00	Contr.Servidor Inativo	17,75	CAIXA/TESOURARIA
28/04/2015	121029090100	30.000,00	Contr.Servidor Inativo	605,67	CAIXA/TESOURARIA
30/04/2015	721029010300	200.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	13.881,83	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				905.538,87	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

20/05/2015
16:24:03

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
14/04/2015	218810104.001	I.R.R.F.	42,00	CAIXA/TESOURARIA
28/04/2015	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	769,99	CAIXA/TESOURARIA
28/04/2015	218810104.001	I.R.R.F.	373,92	CAIXA/TESOURARIA
28/04/2015	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	7.402,80	CAIXA/TESOURARIA
28/04/2015	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	15.560,66	CAIXA/TESOURARIA
28/04/2015	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	7.305,41	CAIXA/TESOURARIA
28/04/2015	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	366,75	CAIXA/TESOURARIA
28/04/2015	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
28/04/2015	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.271,21	CAIXA/TESOURARIA
28/04/2015	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	225,87	CAIXA/TESOURARIA
28/04/2015	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	225,35	CAIXA/TESOURARIA
28/04/2015	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	509,12	CAIXA/TESOURARIA
28/04/2015	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	4.448,30	CAIXA/TESOURARIA
28/04/2015	218810104.001	I.R.R.F.	4.805,88	CAIXA/TESOURARIA
28/04/2015	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	24.214,11	CAIXA/TESOURARIA
28/04/2015	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	84.664,26	CAIXA/TESOURARIA
28/04/2015	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	27.239,14	CAIXA/TESOURARIA
28/04/2015	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	566,79	CAIXA/TESOURARIA
28/04/2015	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	341,80	CAIXA/TESOURARIA
28/04/2015	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	4.441,18	CAIXA/TESOURARIA
28/04/2015	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	309,18	CAIXA/TESOURARIA
28/04/2015	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.104,28	CAIXA/TESOURARIA
28/04/2015	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	51,00	CAIXA/TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			187.289,00	

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

ROMUALDO MENOSSI
PRESIDENTE