



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

29/06/2015
09:48:05

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>
06/05/2015	192210010000	20.000,00	Compensação Financeira	510,50	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
06/05/2015	192210010000	20.000,00	Compensação Financeira	939,44	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
07/05/2015	721029010100	3.300.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	264.104,43	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
07/05/2015	721029130100	1.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	151.561,94	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
07/05/2015	121029070100	2.400.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	191.635,27	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
07/05/2015	721029010300	200.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	14.052,85	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
07/05/2015	721029130300	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAE	8.064,49	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
07/05/2015	121029070300	150.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAE	10.196,81	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/05/2015	721029010300	200.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	(13.881,83)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/05/2015	721029010300	200.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	13.881,83	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
15/05/2015	721029150100	800.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	68.680,81	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
28/05/2015	721029010200	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Camara	5.025,61	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
28/05/2015	721029130200	50.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	2.549,27	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
28/05/2015	121029070200	50.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Camara	3.646,56	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
28/05/2015	121029090100	30.000,00	Contr.Servidor Inativo	17,75	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2015	121029090100	30.000,00	Contr.Servidor Inativo	605,67	CAIXA/TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				721.591,40	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

29/06/2015
09:48:05

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
18/05/2015	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	225,80	CAIXA/TESOURARIA
19/05/2015	218810104.001	I.R.R.F.	29,89	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2015	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	771,66	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2015	218810104.001	I.R.R.F.	373,92	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2015	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	7.459,92	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2015	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	13.420,60	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2015	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	7.390,46	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2015	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	366,75	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2015	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2015	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.274,55	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2015	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	225,87	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2015	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	225,35	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2015	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	525,67	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2015	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	4.834,96	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2015	218810104.001	I.R.R.F.	4.981,43	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2015	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	24.835,72	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2015	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	72.046,09	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2015	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	27.804,31	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2015	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	566,79	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2015	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	221,44	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2015	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	51,00	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2015	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	7.427,12	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2015	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	311,97	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2015	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.121,25	CAIXA/TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			177.542,52	

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

ROMUALDO MENOSSI
PRESIDENTE