



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

21/09/2015
15:43:28

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>
10/08/2015	121029070300	150.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAE	10.274,14	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/08/2015	721029010300	200.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	14.159,37	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/08/2015	721029130300	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAE	8.125,68	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/08/2015	721029010100	3.300.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	257.181,71	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/08/2015	721029130100	1.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	152.754,21	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/08/2015	121029070100	2.400.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	193.142,61	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
14/08/2015	721029150100	800.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	69.879,50	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
28/08/2015	721029010200	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Camara	4.999,61	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
28/08/2015	721029130200	50.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	2.536,09	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
28/08/2015	121029070200	50.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Camara	3.627,69	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
31/08/2015	121029090100	30.000,00	Contr.Servidor Inativo	531,77	CAIXA/TESOURARIA
31/08/2015	121029090100	30.000,00	Contr.Servidor Inativo	17,75	CAIXA/TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				717.230,13	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

21/09/2015
15:43:28

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
17/08/2015	218810104.001	I.R.R.F.	29,89	CAIXA/TESOURARIA
31/08/2015	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	525,67	CAIXA/TESOURARIA
31/08/2015	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	4.159,95	CAIXA/TESOURARIA
31/08/2015	218810104.001	I.R.R.F.	5.908,32	CAIXA/TESOURARIA
31/08/2015	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	25.135,11	CAIXA/TESOURARIA
31/08/2015	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	70.048,05	CAIXA/TESOURARIA
31/08/2015	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	28.748,08	CAIXA/TESOURARIA
31/08/2015	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	566,79	CAIXA/TESOURARIA
31/08/2015	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	246,77	CAIXA/TESOURARIA
31/08/2015	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	6.732,60	CAIXA/TESOURARIA
31/08/2015	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	353,97	CAIXA/TESOURARIA
31/08/2015	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.155,19	CAIXA/TESOURARIA
31/08/2015	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	769,99	CAIXA/TESOURARIA
31/08/2015	218810104.001	I.R.R.F.	373,92	CAIXA/TESOURARIA
31/08/2015	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	7.924,75	CAIXA/TESOURARIA
31/08/2015	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	13.702,89	CAIXA/TESOURARIA
31/08/2015	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	7.389,85	CAIXA/TESOURARIA
31/08/2015	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
31/08/2015	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
31/08/2015	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.330,23	CAIXA/TESOURARIA
31/08/2015	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	225,87	CAIXA/TESOURARIA
31/08/2015	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	225,35	CAIXA/TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			176.713,37	

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

ROMUALDO MENOSSI
PRESIDENTE