



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

19/11/2015
15:40:46

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>
06/10/2015	121029090100	30.000,00	Contr.Servidor Inativo	17,75	CAIXA/TESOURARIA
06/10/2015	121029090100	30.000,00	Contr.Servidor Inativo	565,20	CAIXA/TESOURARIA
13/10/2015	721029010100	3.300.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	267.748,39	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
13/10/2015	721029130100	1.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	153.653,35	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
13/10/2015	121029070100	2.400.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	194.279,31	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
13/10/2015	721029010300	200.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	13.663,39	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
13/10/2015	721029130300	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAE	7.841,02	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
13/10/2015	121029070300	150.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAE	9.914,28	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
15/10/2015	721029150100	800.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	72.227,32	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
28/10/2015	721029010200	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Camara	4.745,48	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
28/10/2015	721029130200	50.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	2.407,17	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
28/10/2015	121029070200	50.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Camara	3.443,29	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				730.505,95	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

19/11/2015
15:40:46

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/10/2015	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.500,37	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2015	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	4,00	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2015	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	533,25	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2015	218810114.008	SEGURO ZURICH	16,97	CAIXA/TESOURARIA
06/10/2015	218810104.001	I.R.R.F.	373,92	CAIXA/TESOURARIA
06/10/2015	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	7.497,73	CAIXA/TESOURARIA
06/10/2015	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	13.977,60	CAIXA/TESOURARIA
06/10/2015	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	7.249,14	CAIXA/TESOURARIA
06/10/2015	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
06/10/2015	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
06/10/2015	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.282,45	CAIXA/TESOURARIA
06/10/2015	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	225,87	CAIXA/TESOURARIA
06/10/2015	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	225,35	CAIXA/TESOURARIA
06/10/2015	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	770,01	CAIXA/TESOURARIA
06/10/2015	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	525,67	CAIXA/TESOURARIA
06/10/2015	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	4.329,92	CAIXA/TESOURARIA
06/10/2015	218810104.001	I.R.R.F.	6.448,04	CAIXA/TESOURARIA
06/10/2015	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	25.114,50	CAIXA/TESOURARIA
06/10/2015	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	69.783,53	CAIXA/TESOURARIA
06/10/2015	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	28.425,35	CAIXA/TESOURARIA
06/10/2015	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	566,79	CAIXA/TESOURARIA
06/10/2015	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	246,77	CAIXA/TESOURARIA
06/10/2015	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	5.992,82	CAIXA/TESOURARIA
06/10/2015	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	391,97	CAIXA/TESOURARIA
06/10/2015	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	78,14	CAIXA/TESOURARIA
06/10/2015	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.138,22	CAIXA/TESOURARIA
16/10/2015	218810108.001	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	29,89	CAIXA/TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			177.888,40	

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

ROMUALDO MENOSSI
PRESIDENTE