



# FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

26/01/2016  
10:29:17

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

## ORÇAMENTÁRIA

Data	C.A.E.	Previsão Orç.	Descrição	Valor	Conta
03/11/2015	199099010000	30.000,00	Receitas Diversas	90,00	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
05/11/2015	121029090100	30.000,00	Contr.Servidor Inativo	565,20	CAIXA/TESOURARIA
05/11/2015	121029090100	30.000,00	Contr.Servidor Inativo	17,75	CAIXA/TESOURARIA
10/11/2015	121029070100	2.400.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	1.646,17	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/11/2015	721029010100	3.300.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	2.268,66	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/11/2015	721029130100	1.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	1.301,97	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/11/2015	721029010100	3.300.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	268.001,92	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/11/2015	721029130100	1.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	194.463,32	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/11/2015	121029070100	2.400.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	194.463,32	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/11/2015	721029010300	200.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	13.708,09	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/11/2015	721029130300	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAE	7.866,72	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/11/2015	121029070300	150.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAE	9.946,70	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/11/2015	721029130100	1.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	(40.664,51)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/11/2015	721029130100	1.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	(192,26)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/11/2015	121029070100	2.400.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	69.712,50	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/11/2015	721029010100	3.300.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	96.075,10	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/11/2015	721029130100	1.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	55.134,93	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
17/11/2015	721029150100	800.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	73.109,22	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
30/11/2015	721029010100	3.300.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	(26,24)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>947.488,56</b>	

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



# FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

26/01/2016  
10:29:17

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
05/11/2015	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	525,73	CAIXA/TESOURARIA
05/11/2015	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	4.336,60	CAIXA/TESOURARIA
05/11/2015	218810104.001	I.R.R.F.	6.558,01	CAIXA/TESOURARIA
05/11/2015	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	69.145,50	CAIXA/TESOURARIA
05/11/2015	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	28.682,33	CAIXA/TESOURARIA
05/11/2015	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	566,79	CAIXA/TESOURARIA
05/11/2015	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	209,29	CAIXA/TESOURARIA
05/11/2015	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	6.313,47	CAIXA/TESOURARIA
05/11/2015	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	391,97	CAIXA/TESOURARIA
05/11/2015	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	78,14	CAIXA/TESOURARIA
05/11/2015	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.121,25	CAIXA/TESOURARIA
05/11/2015	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	26.057,73	CAIXA/TESOURARIA
05/11/2015	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	669,99	CAIXA/TESOURARIA
05/11/2015	218810104.001	I.R.R.F.	373,92	CAIXA/TESOURARIA
05/11/2015	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	7.508,43	CAIXA/TESOURARIA
05/11/2015	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	14.268,19	CAIXA/TESOURARIA
05/11/2015	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	7.508,16	CAIXA/TESOURARIA
05/11/2015	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
05/11/2015	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
05/11/2015	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.180,90	CAIXA/TESOURARIA
05/11/2015	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	225,87	CAIXA/TESOURARIA
05/11/2015	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	225,35	CAIXA/TESOURARIA
12/11/2015	218810104.001	I.R.R.F.	29,89	CAIXA/TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>177.137,64</b>	

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

MOACYR ROSSETO  
Gestor

ROMUALDO MENOSSI  
PRESIDENTE