



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

21/06/2016

17:25:11

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>
01/12/2015	721029010100	3.300.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	(26,24)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
02/12/2015	721029010200	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Camara	4.745,48	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
02/12/2015	721029130200	50.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	2.407,17	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
02/12/2015	121029070200	50.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Camara	3.443,29	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
02/12/2015	721029010200	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Camara	4.745,48	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
02/12/2015	721029130200	50.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	2.407,17	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
02/12/2015	121029070200	50.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Camara	3.443,29	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
03/12/2015	121029090100	30.000,00	Contr.Servidor Inativo	17,75	CAIXA/TESOURARIA
03/12/2015	121029090100	30.000,00	Contr.Servidor Inativo	565,20	CAIXA/TESOURARIA
07/12/2015	192210020000	300.000,00	Parcelamentos	62.645,61	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
07/12/2015	192210020000	300.000,00	Parcelamentos	108.649,46	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
09/12/2015	192210020000	300.000,00	Parcelamentos	728.880,79	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
10/12/2015	721029010100	3.300.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	171.936,68	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
10/12/2015	721029130100	1.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	98.669,54	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
10/12/2015	121029070100	2.400.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	124.757,95	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
10/12/2015	121029070300	150.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAE	9.946,70	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
10/12/2015	721029010300	200.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	13.708,09	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
10/12/2015	721029130300	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAE	7.866,72	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
10/12/2015	121029070100	2.400.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	69.705,37	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
10/12/2015	721029130100	1.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	55.129,27	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
10/12/2015	721029010100	3.300.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	96.065,24	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
15/12/2015	721029150100	800.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	74.184,61	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
15/12/2015	199099010000	30.000,00	Receitas Diversas	(1.654,69)	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
15/12/2015	199099010000	30.000,00	Receitas Diversas	1.654,69	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
18/12/2015	721029010300	200.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	4.771,23	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
18/12/2015	721029130200	50.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	2.420,23	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
18/12/2015	121029070300	150.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAE	3.461,98	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
28/12/2015	721029010300	200.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	13.708,09	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
28/12/2015	721029130300	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAE	7.866,72	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
28/12/2015	121029070300	150.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAE	9.946,70	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
29/12/2015	721029010100	3.300.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	103.530,89	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
29/12/2015	721029130100	1.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	59.413,63	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
29/12/2015	121029070100	2.400.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	71.861,30	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
30/12/2015	121029090100	30.000,00	Contr.Servidor Inativo	379,88	CAIXA/TESOURARIA
30/12/2015	121029090100	30.000,00	Contr.Servidor Inativo	17,75	CAIXA/TESOURARIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

21/06/2016
17:25:11

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

30/12/2015	121029070100	2.400.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	96.075,10	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
30/12/2015	121029070100	2.400.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	55.134,93	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
30/12/2015	721029010300	200.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	13.632,38	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
30/12/2015	721029010100	3.300.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	622,49	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
30/12/2015	121029070300	150.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAE	(16,20)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
30/12/2015	721029130300	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAE	(12,84)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
30/12/2015	721029130100	1.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	(43,71)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
30/12/2015	721029010100	3.300.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	(96.075,10)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
30/12/2015	721029130100	1.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	(55.134,93)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
30/12/2015	721029010100	3.300.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	(13.632,38)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
30/12/2015	721029010100	3.300.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	(1.244,98)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
31/12/2015	192210020000	300.000,00	Parcelamentos	(67.920,12)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
31/12/2015	121029070300	150.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAE	(10.238,68)	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
31/12/2015	721029010200	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Camara	(14.110,56)	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
31/12/2015	721029010300	200.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	(13.632,38)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
31/12/2015	721029010300	200.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	(4.771,23)	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
31/12/2015	121029070300	150.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAE	(3.461,98)	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
31/12/2015	121029070200	50.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Camara	(10.238,68)	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
31/12/2015	121029070100	2.400.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	(69.712,50)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
31/12/2015	121029070100	2.400.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	(55.134,93)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
31/12/2015	121029070100	2.400.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	(96.075,10)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
31/12/2015	721029010300	200.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	(72,33)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
31/12/2015	121029070100	2.400.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	(399,57)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
31/12/2015	721029010300	200.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	(72,33)	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
31/12/2015	721029150100	800.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	67.920,12	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
31/12/2015	721029130100	1.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	1.428,74	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
31/12/2015	721029010300	200.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	72,33	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
31/12/2015	121029070300	150.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAE	10.238,68	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
31/12/2015	721029010300	200.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	14.110,56	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
31/12/2015	721029010300	200.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	13.632,38	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
31/12/2015	721029010200	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Camara	4.771,23	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
31/12/2015	121029070200	50.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Camara	3.461,98	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
31/12/2015	121029070300	150.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAE	10.238,68	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				1.700.612,09	



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

21/06/2016
17:25:11

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
03/12/2015	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	679,99	CAIXA/TESOURARIA
03/12/2015	218810104.001	I.R.R.F.	373,92	CAIXA/TESOURARIA
03/12/2015	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	7.360,18	CAIXA/TESOURARIA
03/12/2015	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	14.240,31	CAIXA/TESOURARIA
03/12/2015	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	7.581,13	CAIXA/TESOURARIA
03/12/2015	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
03/12/2015	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
03/12/2015	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.200,76	CAIXA/TESOURARIA
03/12/2015	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	225,87	CAIXA/TESOURARIA
03/12/2015	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	225,35	CAIXA/TESOURARIA
03/12/2015	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	525,73	CAIXA/TESOURARIA
03/12/2015	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	5.044,94	CAIXA/TESOURARIA
03/12/2015	218810104.001	I.R.R.F.	6.558,01	CAIXA/TESOURARIA
03/12/2015	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	26.011,83	CAIXA/TESOURARIA
03/12/2015	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	69.484,58	CAIXA/TESOURARIA
03/12/2015	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	29.087,73	CAIXA/TESOURARIA
03/12/2015	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	566,79	CAIXA/TESOURARIA
03/12/2015	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	191,50	CAIXA/TESOURARIA
03/12/2015	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	7.366,61	CAIXA/TESOURARIA
03/12/2015	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	391,97	CAIXA/TESOURARIA
03/12/2015	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	78,14	CAIXA/TESOURARIA
03/12/2015	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.104,28	CAIXA/TESOURARIA
14/12/2015	218810104.001	I.R.R.F.	29,89	CAIXA/TESOURARIA
16/12/2015	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	394,00	CAIXA/TESOURARIA
16/12/2015	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	4,00	CAIXA/TESOURARIA
16/12/2015	218810114.008	SEGURO ZURICH	16,97	CAIXA/TESOURARIA
21/12/2015	218810104.001	I.R.R.F.	35,70	CAIXA/TESOURARIA
30/12/2015	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	269,34	CAIXA/TESOURARIA
30/12/2015	218810104.001	I.R.R.F.	6.506,09	CAIXA/TESOURARIA
30/12/2015	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.690,00	CAIXA/TESOURARIA
30/12/2015	218810104.001	I.R.R.F.	1.090,10	CAIXA/TESOURARIA
30/12/2015	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	260,00	CAIXA/TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			191.755,84	

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

MOACYR ROSSETO
Gestor

ROMUALDO MENOSSI
PRESIDENTE