



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

21/05/2014
10:32:26

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>
09/01/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	22.506,86	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
10/01/2014	121029070300	120.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - SAE	9.457,85	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/01/2014	721029130300	50.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - SAE	5.881,11	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/01/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - SAE	13.034,71	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/01/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	208.594,75	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/01/2014	721029130100	600.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	94.115,29	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/01/2014	121029070100	2.050.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	151.355,03	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/01/2014	199099020000	20.000,00	Outras Receitas FUPREBEM	45,20	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
15/01/2014	132810010000	800.000,00	Investimentos Renda Fixa	16.457,17	FUNDO INVEST.DIREITOS CREDITORIOS FIDC PREMIUM
15/01/2014	132810010000	800.000,00	Investimentos Renda Fixa	(16.457,17)	FUNDO INVEST.DIREITOS CREDITORIOS FIDC PREMIUM
24/01/2014	199099020000	20.000,00	Outras Receitas FUPREBEM	13.200,00	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
29/01/2014	121029070200	30.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CAMARA	2.566,98	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
29/01/2014	721029010200	80.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	3.537,78	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
29/01/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	1.596,20	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
31/01/2014	132810010000	800.000,00	Investimentos Renda Fixa	5.242,93	BB PREVID.RENDA FIXA IRF-M1 TP
31/01/2014	132810010000	800.000,00	Investimentos Renda Fixa	4.462,60	BB PREVID.RENDA FIXA PERFIL
31/01/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	6,14	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	506,54	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	132810010000	800.000,00	Investimentos Renda Fixa	5.940,19	FI RF MONTE CARLO IMA-B
31/01/2014	132810010000	800.000,00	Investimentos Renda Fixa	(4.409,08)	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF
31/01/2014	132810010000	800.000,00	Investimentos Renda Fixa	(9.512,13)	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF
31/01/2014	132810010000	800.000,00	Investimentos Renda Fixa	(5.940,19)	FI RF MONTE CARLO IMA-B
31/01/2014	132810010000	800.000,00	Investimentos Renda Fixa	(4.238,20)	FUNDO INVEST.DIREITOS CREDITORIOS FIDC PREMIUM
31/01/2014	132810010000	800.000,00	Investimentos Renda Fixa	(4.462,60)	BB PREVID.RENDA FIXA PERFIL
31/01/2014	132810010000	800.000,00	Investimentos Renda Fixa	(5.242,93)	BB PREVID.RENDA FIXA IRF-M1 TP
31/01/2014	132810010000	800.000,00	Investimentos Renda Fixa	9.512,13	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF
31/01/2014	132810010000	800.000,00	Investimentos Renda Fixa	4.409,08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF
31/01/2014	132810010000	800.000,00	Investimentos Renda Fixa	4.238,20	FUNDO INVEST.DIREITOS CREDITORIOS FIDC PREMIUM
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			526.404,44		

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

21/05/2014
10:32:26

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
23/01/2014	218810108.001	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	48,75	CAIXA/TESOURARIA
23/01/2014	218810108.001	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	29,25	CAIXA/TESOURARIA
23/01/2014	218810104.001	I.R.R.F.	48,75	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
23/01/2014	218810108.001	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	(48,75)	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.508,16	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	9.139,39	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	5.707,99	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	398,59	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	229,41	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810104.001	I.R.R.F.	723,46	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	473,08	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	19.647,60	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	56.810,85	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	21.530,03	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	561,55	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	268,74	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	4.520,73	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	51,00	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	159,97	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810115.000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1.065,06	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810104.001	I.R.R.F.	3.361,62	CAIXA/TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			131.395,36	

MOACYR ROSSETO
GESTOR

ROMUALDO MENOSSI
PRESIDENTE