



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

21/05/2014
10:33:30

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>
07/02/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	23.757,96	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
10/02/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	205.343,30	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/02/2014	721029130100	600.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	104.161,89	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/02/2014	121029070100	2.050.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	148.995,89	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/02/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - SAE	13.058,46	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/02/2014	721029130300	50.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - SAE	6.623,99	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/02/2014	121029070300	120.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - SAE	9.475,06	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
20/02/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	117.207,34	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
20/02/2014	721029150100	750.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	117.207,34	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
20/02/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	(117.207,34)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
25/02/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	117.177,34	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
26/02/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	6,14	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	506,54	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	12.761,37	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
27/02/2014	721029010200	80.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	3.912,56	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
27/02/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	1.765,30	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
27/02/2014	121029070200	30.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CAMARA	2.838,94	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				767.592,08	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

21/05/2014
10:33:30

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
10/02/2014	218810108.001	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	9,75	CAIXA/TESOURARIA
20/02/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	4,00	CAIXA/TESOURARIA
20/02/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	209,03	CAIXA/TESOURARIA
20/02/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	113,76	CAIXA/TESOURARIA
20/02/2014	218810114.001	SEGURO MAPFRE	17,53	CAIXA/TESOURARIA
20/02/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	60,00	CAIXA/TESOURARIA
20/02/2014	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	474,16	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.352,31	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	9.133,39	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	5.948,10	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	606,52	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	229,41	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810104.001	I.R.R.F.	723,46	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	473,08	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	19.117,29	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	55.963,65	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	20.522,59	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	561,55	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	271,88	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	51,00	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	4.225,92	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	159,97	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810115.000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1.065,06	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810104.001	I.R.R.F.	3.361,62	CAIXA/TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			129.815,16	

MOACYR ROSSETO
GESTOR

ROMUALDO MENOSSI
PRESIDENTE