

FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

21/07/2014
12:55:33

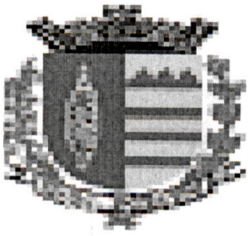
CNPJ:46.248.837/0001-55

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>
06/05/2014	121029070200	30.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CAMARA	3.050,51	BANCO DO BRASIL - FUPREBEN - APOSENTADORIA
06/05/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	2.132,58	BANCO DO BRASIL - FUPREBEN - APOSENTADORIA
06/05/2014	721029010200	80.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	4.204,15	BANCO DO BRASIL - FUPREBEN - APOSENTADORIA
08/05/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	23.375,52	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
09/05/2014	721029150100	750.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	58.929,44	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
09/05/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	236.329,23	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
09/05/2014	721029130100	600.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	119.879,32	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
09/05/2014	121029070100	2.050.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	171.479,07	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
09/05/2014	121029070300	120.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - SAE	9.965,09	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
09/05/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - SAE	13.733,63	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
09/05/2014	721029130300	50.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - SAE	6.966,46	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
15/05/2014	721029150100	750.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	60.364,60	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
28/05/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	532,26	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	79,96	CAIXA/TESOURARIA
30/05/2014	721029010200	80.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	4.267,85	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
30/05/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	2.164,89	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
30/05/2014	121029070200	30.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CAMARA	3.096,72	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				720.551,28	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

21/07/2014
12:55:34

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
21/05/2014	218810104.001	I.R.R.F.	27,75	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	496,57	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	18.794,48	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	59.103,54	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	21.333,64	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	561,55	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	266,42	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	51,00	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	5.277,56	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	159,97	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810114.000	SEGURO MARÍTIMA	1.047,60	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810104.001	I.R.R.F.	3.920,86	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.625,11	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	10.335,56	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	6.165,87	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	300,00	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	391,37	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	225,87	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810115.000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	223,31	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810104.001	I.R.R.F.	686,87	CAIXA/TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			136.105,03	

MOACYR ROSSETO
GESTOR

ROMUALDO MENOSSI
PRESIDENTE