



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

29/08/2014  
12:41:17

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>
01/07/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	8,52	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	199099020000	20.000,00	Outras Receitas FUPREBEM	46,00	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	532,26	CAIXA/TESOURARIA
10/07/2014	121029070100	2.050.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	173.483,82	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/07/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	239.092,16	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/07/2014	721029130100	600.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	121.280,87	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/07/2014	121029070300	120.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - SAE	9.938,38	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/07/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	13.696,87	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/07/2014	721029130300	50.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - SAE	6.947,80	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
15/07/2014	721029150100	750.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	61.393,82	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
21/07/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	54,52	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	532,26	CAIXA/TESOURARIA
25/07/2014	721029010200	80.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	4.035,60	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
25/07/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	2.047,08	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
25/07/2014	121029070200	30.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CAMARA	2.928,20	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP

**TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:**

**636.018,16**

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



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

29/08/2014  
12:41:17

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
01/07/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.448,39	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	10.256,48	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	6.165,87	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	300,00	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	551,33	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	225,87	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810115.000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	223,31	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810104.001	I.R.R.F.	649,28	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	496,57	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	18.925,54	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	59.103,54	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	21.012,56	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	561,55	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	251,86	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	51,00	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	5.880,28	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	159,97	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810114.000	SEGURO MARÍTIMA	1.047,60	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810104.001	I.R.R.F.	3.920,86	CAIXA/TESOURARIA
03/07/2014	218810108.001	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	27,75	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.096,17	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	10.256,48	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	6.165,87	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	314,97	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	793,97	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	225,87	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810115.000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	223,31	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810104.001	I.R.R.F.	725,92	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	496,57	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	19.308,69	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	58.658,43	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	20.953,69	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	561,55	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	330,43	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	151,00	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	4.827,52	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	159,97	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810114.000	SEGURO MARÍTIMA	1.047,60	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810104.001	I.R.R.F.	3.920,86	CAIXA/TESOURARIA
24/07/2014	218810108.001	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	26,25	CAIXA/TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>271.724,99</b>	



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

29/08/2014  
12:41:17

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

---

MOACYR ROSSETO  
GESTOR

---

ROMUALDO MENOSSI  
PRESIDENTE