



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

07/01/2015
08:53:28

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>
01/09/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	532,26	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	8,52	CAIXA/TESOURARIA
05/09/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	23.375,52	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
10/09/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	240.448,06	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/09/2014	721029130100	600.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	121.968,68	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/09/2014	121029070100	2.050.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	174.467,59	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/09/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - SAE	13.147,03	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/09/2014	721029130300	50.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - SAE	6.668,89	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/09/2014	121029070300	120.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - SAE	9.539,40	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
15/09/2014	721029150100	750.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	62.073,32	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
25/09/2014	721029010200	80.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	3.933,99	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
25/09/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	1.995,54	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
25/09/2014	121029070200	30.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CAMARA	2.854,47	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				561.013,27	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

07/01/2015
08:53:28

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
01/09/2014	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	496,57	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	58.437,10	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	21.097,68	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	561,55	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	333,27	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	151,00	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	4.523,67	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810114.000	SEGURO MARÍTIMA	1.038,87	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810104.001	I.R.R.F.	3.920,86	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	19.247,05	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.282,79	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	10.763,33	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	6.184,26	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.041,19	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	225,87	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810115.000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	223,31	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810104.001	I.R.R.F.	674,80	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	414,97	CAIXA/TESOURARIA
10/09/2014	218810108.001	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	27,75	CAIXA/TESOURARIA
12/09/2014	218810104.001	I.R.R.F.	26,25	CAIXA/TESOURARIA
12/09/2014	218810104.001	I.R.R.F.	27,75	CAIXA/TESOURARIA
29/09/2014	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	491,96	CAIXA/TESOURARIA
29/09/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	4,00	CAIXA/TESOURARIA
29/09/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	225,80	CAIXA/TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			136.536,78	

MOACYR ROSSETO
GESTOR

ROMUALDO MENOSSI
PRESIDENTE