



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

07/01/2015
09:08:59

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>
01/10/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	8,52	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	532,26	CAIXA/TESOURARIA
07/10/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	23.375,52	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
08/10/2014	199099020000	20.000,00	Outras Receitas FUPREBEM	976,42	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/10/2014	121029070100	2.050.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	174.578,60	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/10/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	19.311,67	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/10/2014	721029130100	600.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	9.795,66	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/10/2014	121029070300	120.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - SAE	9.596,29	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/10/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - SAE	13.225,24	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/10/2014	721029130300	50.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - SAE	6.708,43	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
15/10/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	62.655,88	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				320.764,49	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

07/01/2015
09:08:59

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
01/10/2014	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	435,00	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810104.001	I.R.R.F.	674,80	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.215,15	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	10.763,33	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	6.184,26	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	396,31	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	225,87	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810115.000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	223,31	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	497,94	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	4.230,87	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810104.001	I.R.R.F.	3.920,86	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	18.552,80	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	58.437,10	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	21.013,74	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	603,38	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	316,29	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	151,00	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	159,97	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810114.000	SEGURO MARÍTIMA	1.038,87	CAIXA/TESOURARIA
17/10/2014	218810104.001	I.R.R.F.	27,75	CAIXA/TESOURARIA
24/10/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	4,00	CAIXA/TESOURARIA
24/10/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	414,86	CAIXA/TESOURARIA
24/10/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	171,94	CAIXA/TESOURARIA
24/10/2014	218810114.001	SEGURO MAPFRE	8,77	CAIXA/TESOURARIA
24/10/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	63,64	CAIXA/TESOURARIA
24/10/2014	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	714,74	CAIXA/TESOURARIA
30/10/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	4,00	CAIXA/TESOURARIA
30/10/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	65,36	CAIXA/TESOURARIA
30/10/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	225,80	CAIXA/TESOURARIA
30/10/2014	218810114.000	SEGURO MARÍTIMA	8,73	CAIXA/TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			135.860,57	

MOACYR ROSSETO
GESTOR

ROMUALDO MENOSSI
PRESIDENTE