



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

20/04/2017  
14:59:16

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>
03/01/2017	121029090000	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	842,99	CAIXA/TESOURARIA
03/01/2017	121029110000	5.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	16,52	CAIXA/TESOURARIA
06/01/2017	192210020000	1.000.000,00	Parcelamentos	28.873,91	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
10/01/2017	721029130200	2.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	201.233,62	CAIXA MOVIMENTO
10/01/2017	721029130200	2.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	(201.233,62)	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
10/01/2017	721029010100	4.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PFEFEITURA	305.683,56	CAIXA MOVIMENTO
10/01/2017	721029130200	2.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	201.233,62	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
10/01/2017	121029070100	2.700.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	217.586,32	CAIXA MOVIMENTO
12/01/2017	121029070200	130.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAAE	11.488,02	CAIXA MOVIMENTO
12/01/2017	721029010300	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAAE	15.832,25	CAIXA MOVIMENTO
12/01/2017	721029130300	50.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAAE	10.422,44	CAIXA MOVIMENTO
13/01/2017	721029150100	1.000.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	18.818,06	CAIXA MOVIMENTO
13/01/2017	791299010000	0,00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	19.042,76	CAIXA MOVIMENTO
18/01/2017	721029010100	4.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PFEFEITURA	91.709,46	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
18/01/2017	721029130200	2.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	60.372,91	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
18/01/2017	121029070100	2.700.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	66.544,54	CAIXA MOVIMENTO
18/01/2017	121029070100	2.700.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	87.439,11	CAIXA MOVIMENTO
18/01/2017	721029010100	4.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PFEFEITURA	120.505,50	CAIXA MOVIMENTO
18/01/2017	721029130200	2.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	79.329,77	CAIXA MOVIMENTO
18/01/2017	121029070100	2.700.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	67.553,51	CAIXA MOVIMENTO
18/01/2017	721029010100	4.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PFEFEITURA	93.099,90	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
18/01/2017	721029130200	2.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	61.288,25	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
19/01/2017	121029070200	130.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAAE	11.754,05	CAIXA MOVIMENTO
19/01/2017	721029010300	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAAE	16.198,88	CAIXA MOVIMENTO
19/01/2017	721029130300	50.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAAE	10.663,80	CAIXA MOVIMENTO
23/01/2017	721029010200	150.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL	63,71	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
23/01/2017	721029010100	4.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PFEFEITURA	660,18	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
23/01/2017	721029010100	4.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PFEFEITURA	803,76	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
23/01/2017	721029010100	4.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PFEFEITURA	670,19	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP



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

20/04/2017  
14:59:16

CNPJ:46.248.837/0001-55

## L.C. 131

23/01/2017	721029010300	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAAE	116,61	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
27/01/2017	199099010000	30.000,00	Receitas Diversas	7,94	CAIXA MOVIMENTO
30/01/2017	192210020000	1.000.000,00	Parcelamentos	(15.667,66)	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
30/01/2017	121029070300	80.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - CAMARA	4.516,35	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
30/01/2017	721029010200	150.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL	6.224,37	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
30/01/2017	721029130100	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	4.926,94	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
30/01/2017	192210020000	1.000.000,00	Parcelamentos	15.667,66	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>1.614.290,18</b>	

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Data	Codigo	Descricao	Valor	Descricao
03/01/2017	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	581,61	CAIXA/TESOURARIA
03/01/2017	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	7.066,60	CAIXA/TESOURARIA
03/01/2017	218810104.001	I.R.R.F.	25.064,88	CAIXA/TESOURARIA
03/01/2017	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	33.997,96	CAIXA/TESOURARIA
03/01/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	84.471,91	CAIXA/TESOURARIA
03/01/2017	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	32.229,33	CAIXA/TESOURARIA
03/01/2017	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	623,76	CAIXA/TESOURARIA
03/01/2017	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	300,00	CAIXA/TESOURARIA
03/01/2017	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	7.163,36	CAIXA/TESOURARIA
03/01/2017	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	560,97	CAIXA/TESOURARIA
03/01/2017	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	202,60	CAIXA/TESOURARIA
03/01/2017	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.246,97	CAIXA/TESOURARIA
03/01/2017	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	299,99	CAIXA/TESOURARIA
03/01/2017	218810104.001	I.R.R.F.	3.656,76	CAIXA/TESOURARIA
03/01/2017	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	7.611,92	CAIXA/TESOURARIA
03/01/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	17.763,01	CAIXA/TESOURARIA
03/01/2017	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	9.819,44	CAIXA/TESOURARIA
03/01/2017	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	30,29	CAIXA/TESOURARIA
03/01/2017	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
03/01/2017	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	229,46	CAIXA/TESOURARIA
03/01/2017	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.391,67	CAIXA/TESOURARIA
03/01/2017	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	292,21	CAIXA/TESOURARIA
03/01/2017	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	410,08	CAIXA/TESOURARIA
17/01/2017	218810104.001	I.R.R.F.	35,70	CAIXA/TESOURARIA
17/01/2017	218810104.001	I.R.R.F.	32,98	CAIXA/TESOURARIA
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			<b>236.133,46</b>	

ELIANE APARECIDA CANELA

MOACYR ROSSETO

EDSON BOVO



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

20/04/2017  
14:59:16

CNPJ:46.248.837/0001-55

**L.C. 131**

CONTADORA  
267786/0-6

DIRETOR FINANCEIRO

DIRETOR EXECUTIVO