



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

20/04/2017
15:06:44

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>
01/02/2017	121029090000	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	565,71	CAIXA/TESOURARIA
07/02/2017	192210020000	1.000.000,00	Parcelamentos	30.773,48	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
10/02/2017	721029010100	4.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	298.737,16	CAIXA MOVIMENTO
10/02/2017	721029130200	2.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	236.466,56	CAIXA MOVIMENTO
10/02/2017	121029070100	2.700.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	216.764,35	CAIXA MOVIMENTO
10/02/2017	721029010300	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAAE	15.664,52	CAIXA MOVIMENTO
10/02/2017	721029130300	50.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAAE	12.399,35	CAIXA MOVIMENTO
10/02/2017	121029070200	130.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAAE	11.366,32	CAIXA MOVIMENTO
13/02/2017	199099010000	30.000,00	Receitas Diversas	1.914,26	CAIXA MOVIMENTO
15/02/2017	791299010000	0,00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	19.357,85	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
15/02/2017	721029150100	1.000.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	18.818,06	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
23/02/2017	199099010000	30.000,00	Receitas Diversas	218.740,39	CAIXA MOVIMENTO
24/02/2017	199099010000	30.000,00	Receitas Diversas	223,40	CAIXA MOVIMENTO
24/02/2017	121029070300	80.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - CAMARA	4.512,54	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
24/02/2017	721029010100	4.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	6.219,11	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
24/02/2017	721029130100	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	4.922,78	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				1.097.445,84	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

20/04/2017
15:06:44

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/02/2017	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	581,61	CAIXA/TESOURARIA
01/02/2017	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	8.233,27	CAIXA/TESOURARIA
01/02/2017	218810104.001	I.R.R.F.	10.239,66	CAIXA/TESOURARIA
01/02/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	84.496,12	CAIXA/TESOURARIA
01/02/2017	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	32.875,23	CAIXA/TESOURARIA
01/02/2017	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	623,76	CAIXA/TESOURARIA
01/02/2017	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	198,24	CAIXA/TESOURARIA
01/02/2017	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	400,00	CAIXA/TESOURARIA
01/02/2017	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	7.910,80	CAIXA/TESOURARIA
01/02/2017	218810115.003	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	560,97	CAIXA/TESOURARIA
01/02/2017	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	202,60	CAIXA/TESOURARIA
01/02/2017	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.416,80	CAIXA/TESOURARIA
01/02/2017	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	32.972,52	CAIXA/TESOURARIA
01/02/2017	218810104.001	I.R.R.F.	933,71	CAIXA/TESOURARIA
01/02/2017	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	8.088,13	CAIXA/TESOURARIA
01/02/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	17.763,01	CAIXA/TESOURARIA
01/02/2017	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	9.705,20	CAIXA/TESOURARIA
01/02/2017	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	30,29	CAIXA/TESOURARIA
01/02/2017	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
01/02/2017	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.116,32	CAIXA/TESOURARIA
01/02/2017	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	292,21	CAIXA/TESOURARIA
01/02/2017	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	410,08	CAIXA/TESOURARIA
13/02/2017	218810104.001	I.R.R.F.	32,98	CAIXA/TESOURARIA
13/02/2017	218810104.001	I.R.R.F.	35,70	CAIXA/TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			220.169,21	

ELIANE APARECIDA CANELA
CONTADORA
267786/0-6

MOACYR ROSETO
DIRETOR FINANCEIRO

EDSON BOVO
DIRETOR EXECUTIVO