



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

31/07/2017  
09:26:47

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>
02/03/2017	121029090000	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	565,71	CAIXA/TESOURARIA
07/03/2017	192210020000	1.000.000,00	Parcelamentos	30.773,48	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
10/03/2017	121029070100	2.700.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	222.144,81	CAIXA MOVIMENTO
10/03/2017	721029010100	4.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	306.152,31	CAIXA MOVIMENTO
10/03/2017	721029130200	2.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	242.336,02	CAIXA MOVIMENTO
13/03/2017	121029070200	130.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAAE	11.227,50	CAIXA MOVIMENTO
13/03/2017	721029010300	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAAE	15.473,22	CAIXA MOVIMENTO
13/03/2017	721029130300	50.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAAE	12.247,92	CAIXA MOVIMENTO
16/03/2017	721029150100	1.000.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	18.818,06	CAIXA MOVIMENTO
16/03/2017	791299010000	0,00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	19.587,79	CAIXA MOVIMENTO
28/03/2017	721029010200	150.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL	7.750,66	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
28/03/2017	721029130100	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	6.134,86	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
28/03/2017	121029070300	80.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - CAMARA	5.623,34	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>898.835,68</b>	

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



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

31/07/2017  
09:26:47

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
02/03/2017	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	366,66	CAIXA/TESOURARIA
02/03/2017	218810104.001	I.R.R.F.	1.103,60	CAIXA/TESOURARIA
02/03/2017	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	7.798,39	CAIXA/TESOURARIA
02/03/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	17.429,52	CAIXA/TESOURARIA
02/03/2017	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	9.797,10	CAIXA/TESOURARIA
02/03/2017	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	30,29	CAIXA/TESOURARIA
02/03/2017	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
02/03/2017	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	497,41	CAIXA/TESOURARIA
02/03/2017	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	292,21	CAIXA/TESOURARIA
02/03/2017	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	410,08	CAIXA/TESOURARIA
02/03/2017	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	562,35	CAIXA/TESOURARIA
02/03/2017	218810104.001	I.R.R.F.	11.061,97	CAIXA/TESOURARIA
02/03/2017	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	32.714,96	CAIXA/TESOURARIA
02/03/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	85.977,55	CAIXA/TESOURARIA
02/03/2017	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	33.584,39	CAIXA/TESOURARIA
02/03/2017	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	623,76	CAIXA/TESOURARIA
02/03/2017	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	209,59	CAIXA/TESOURARIA
02/03/2017	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	400,00	CAIXA/TESOURARIA
02/03/2017	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.056,36	CAIXA/TESOURARIA
02/03/2017	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	6.463,57	CAIXA/TESOURARIA
02/03/2017	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	560,97	CAIXA/TESOURARIA
02/03/2017	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	494,72	CAIXA/TESOURARIA
02/03/2017	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.106,94	CAIXA/TESOURARIA
10/03/2017	218810104.001	I.R.R.F.	35,70	CAIXA/TESOURARIA
14/03/2017	218810104.001	I.R.R.F.	32,98	CAIXA/TESOURARIA
15/03/2017	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	259,81	CAIXA/TESOURARIA
15/03/2017	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	748,21	CAIXA/TESOURARIA
15/03/2017	218810114.008	SEGURO ZURICH	20,14	CAIXA/TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>219.689,23</b>	

ELIANE APARECIDA CANELA  
CONTADORA  
267786/0-6

MOACYR ROSSETO  
DIRETOR FINANCEIRO

EDSON BOVO  
DIRETOR EXECUTIVO