



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

23/05/2017
14:10:44

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>
04/04/2017	121029090000	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	565,71	CAIXA/TESOURARIA
07/04/2017	192210020000	1.000.000,00	Parcelamentos	30.103,48	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
10/04/2017	121029070100	2.700.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	223.600,62	CAIXA MOVIMENTO
10/04/2017	721029010100	4.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	308.158,67	CAIXA MOVIMENTO
10/04/2017	721029130200	2.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	243.924,27	CAIXA MOVIMENTO
10/04/2017	121029070200	130.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAAE	11.242,54	CAIXA MOVIMENTO
10/04/2017	721029010300	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAAE	15.493,95	CAIXA MOVIMENTO
10/04/2017	721029130300	50.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAAE	12.264,33	CAIXA MOVIMENTO
13/04/2017	199099010000	30.000,00	Receitas Diversas	90,00	CAIXA MOVIMENTO
17/04/2017	721029150100	1.000.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	18.818,06	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
17/04/2017	791299010000	0,00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	19.858,68	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
27/04/2017	121029070300	80.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - CAMARA	5.345,08	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
27/04/2017	721029010200	150.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL	7.366,50	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
27/04/2017	721029130100	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	5.831,00	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				902.662,89	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

23/05/2017
14:10:44

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
04/04/2017	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	366,66	CAIXA/TESOURARIA
04/04/2017	218810104.001	I.R.R.F.	1.103,60	CAIXA/TESOURARIA
04/04/2017	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	8.386,68	CAIXA/TESOURARIA
04/04/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	17.429,52	CAIXA/TESOURARIA
04/04/2017	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	10.080,81	CAIXA/TESOURARIA
04/04/2017	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	30,29	CAIXA/TESOURARIA
04/04/2017	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
04/04/2017	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.238,61	CAIXA/TESOURARIA
04/04/2017	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	292,21	CAIXA/TESOURARIA
04/04/2017	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	410,08	CAIXA/TESOURARIA
04/04/2017	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	562,35	CAIXA/TESOURARIA
04/04/2017	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.054,10	CAIXA/TESOURARIA
04/04/2017	218810104.001	I.R.R.F.	10.998,43	CAIXA/TESOURARIA
04/04/2017	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	32.361,54	CAIXA/TESOURARIA
04/04/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	85.981,94	CAIXA/TESOURARIA
04/04/2017	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	32.415,73	CAIXA/TESOURARIA
04/04/2017	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	623,76	CAIXA/TESOURARIA
04/04/2017	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	235,83	CAIXA/TESOURARIA
04/04/2017	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	400,00	CAIXA/TESOURARIA
04/04/2017	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	8.145,04	CAIXA/TESOURARIA
04/04/2017	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	560,97	CAIXA/TESOURARIA
04/04/2017	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	494,72	CAIXA/TESOURARIA
04/04/2017	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.106,94	CAIXA/TESOURARIA
04/04/2017	218810115.000	EMPRESTIMO SICREDI	206,96	CAIXA/TESOURARIA
13/04/2017	218810104.001	I.R.R.F.	32,98	CAIXA/TESOURARIA
13/04/2017	218810104.001	I.R.R.F.	35,70	CAIXA/TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			220.605,45	

ELIANE APARECIDA CANELA
CONTADORA
267786/0-6

MOACYR ROSSETO
DIRETOR FINANCEIRO

EDSON BOVO
DIRETOR EXECUTIVO