



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

31/07/2017
09:45:23

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> |
|---|---------------|----------------------|--|--------------|--------------------------------|
| 03/05/2017 | 121029090000 | 10.000,00 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 565,71 | CAIXA/TESOURARIA |
| 08/05/2017 | 192210020000 | 1.000.000,00 | Parcelamentos | 30.773,48 | BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES |
| 10/05/2017 | 721029010100 | 4.000.000,00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA | 308.351,04 | CAIXA MOVIMENTO |
| 10/05/2017 | 721029130200 | 2.500.000,00 | Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura | 244.076,45 | CAIXA MOVIMENTO |
| 10/05/2017 | 121029070100 | 2.700.000,00 | Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura | 223.740,17 | CAIXA MOVIMENTO |
| 10/05/2017 | 721029010300 | 100.000,00 | Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAAE | 15.524,50 | CAIXA MOVIMENTO |
| 10/05/2017 | 721029130300 | 50.000,00 | Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAAE | 12.288,50 | CAIXA MOVIMENTO |
| 10/05/2017 | 121029070200 | 130.000,00 | Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAAE | 11.264,71 | CAIXA MOVIMENTO |
| 12/05/2017 | 199099010000 | 30.000,00 | Receitas Diversas | (218.740,39) | CAIXA MOVIMENTO |
| 15/05/2017 | 721029150100 | 1.000.000,00 | Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura | 18.818,06 | BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP |
| 15/05/2017 | 791299010000 | 0,00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTARI | 20.019,23 | BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP |
| 25/05/2017 | 721029010200 | 150.000,00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL | 7.519,98 | BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP |
| 25/05/2017 | 721029130100 | 100.000,00 | Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara | 5.952,49 | BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP |
| 25/05/2017 | 121029070300 | 80.000,00 | Contribuição Servidor Ativo RPPS - CAMARA | 5.456,44 | BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP |
| 26/05/2017 | 199099010000 | 30.000,00 | Receitas Diversas | 29.535,47 | BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES |
| 29/05/2017 | 199099010000 | 30.000,00 | Receitas Diversas | 60,00 | CAIXA MOVIMENTO |
| 31/05/2017 | 199099010000 | 30.000,00 | Receitas Diversas | 2.165,85 | CAIXA MOVIMENTO |
| 31/05/2017 | 199099010000 | 30.000,00 | Receitas Diversas | 2.344,30 | CAIXA MOVIMENTO |
| 31/05/2017 | 199099010000 | 30.000,00 | Receitas Diversas | (2.165,85) | CAIXA MOVIMENTO |
| 31/05/2017 | 199099010000 | 30.000,00 | Receitas Diversas | (2.344,30) | CAIXA MOVIMENTO |
| 31/05/2017 | 199099010000 | 30.000,00 | Receitas Diversas | (218.740,39) | CAIXA MOVIMENTO |
| 31/05/2017 | 199099010000 | 30.000,00 | Receitas Diversas | (2.165,85) | CAIXA MOVIMENTO |
| 31/05/2017 | 199099010000 | 30.000,00 | Receitas Diversas | (2.344,30) | CAIXA MOVIMENTO |
| 31/05/2017 | 199099010000 | 30.000,00 | Receitas Diversas | 218.740,39 | CAIXA MOVIMENTO |
| 31/05/2017 | 199099010000 | 30.000,00 | Receitas Diversas | 2.165,85 | CAIXA MOVIMENTO |
| 31/05/2017 | 199099010000 | 30.000,00 | Receitas Diversas | 2.344,30 | CAIXA MOVIMENTO |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: | | | 715.205,84 | | |

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

31/07/2017
09:45:23

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

| <u>Data</u> | <u>Codigo</u> | <u>Descricao</u> | <u>Valor</u> | <u>Descrição</u> |
|--|---------------|--|-------------------|------------------|
| 03/05/2017 | 218810110.001 | PENSÃO ALIMENTICIA | 526,16 | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/05/2017 | 113110107.001 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 6.077,87 | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/05/2017 | 218810104.001 | I.R.R.F. | 11.000,98 | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/05/2017 | 218810113.001 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS | 27.345,75 | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/05/2017 | 218810111.002 | ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE | 107.254,70 | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/05/2017 | 218810115.001 | EMPRESTIMO CEF | 34.167,88 | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/05/2017 | 218810115.002 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 810,96 | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/05/2017 | 218810199.002 | PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006 | 235,83 | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/05/2017 | 218810199.001 | RESTITUIÇÃO ASSASP | 400,00 | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/05/2017 | 218810111.001 | ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO | 6.137,96 | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/05/2017 | 218810115.003 | EMPRESTIMO BANCO SANTANDER | 197,97 | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/05/2017 | 218810115.008 | EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO | 494,72 | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/05/2017 | 218810114.008 | SEGURO ZURICH | 2.106,94 | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/05/2017 | 218810115.000 | EMPRESTIMO SICREDI | 639,22 | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/05/2017 | 113110107.001 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 499,99 | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/05/2017 | 218810104.001 | I.R.R.F. | 1.103,60 | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/05/2017 | 218810113.001 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS | 6.546,90 | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/05/2017 | 218810111.002 | ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE | 21.301,99 | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/05/2017 | 218810115.001 | EMPRESTIMO CEF | 10.162,97 | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/05/2017 | 218810115.002 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 30,29 | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/05/2017 | 218810199.001 | RESTITUIÇÃO ASSASP | 50,00 | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/05/2017 | 218810111.001 | ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO | 1.492,44 | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/05/2017 | 218810115.003 | EMPRESTIMO BANCO SANTANDER | 292,21 | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/05/2017 | 218810115.008 | EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO | 529,11 | CAIXA/TESOURARIA |
| 11/05/2017 | 218810113.001 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS | 4,00 | CAIXA/TESOURARIA |
| 11/05/2017 | 218810111.002 | ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE | 830,46 | CAIXA/TESOURARIA |
| 11/05/2017 | 218810114.008 | SEGURO ZURICH | 17,27 | CAIXA/TESOURARIA |
| 16/05/2017 | 218810113.001 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS | 4,00 | CAIXA/TESOURARIA |
| 16/05/2017 | 218810111.002 | ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE | 673,11 | CAIXA/TESOURARIA |
| 16/05/2017 | 218810114.008 | SEGURO ZURICH | 17,27 | CAIXA/TESOURARIA |
| 22/05/2017 | 218810104.001 | I.R.R.F. | 35,70 | CAIXA/TESOURARIA |
| 22/05/2017 | 218810104.001 | I.R.R.F. | 32,98 | CAIXA/TESOURARIA |
| 23/05/2017 | 218810113.001 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS | 4,00 | CAIXA/TESOURARIA |
| 23/05/2017 | 218810111.002 | ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE | 333,49 | CAIXA/TESOURARIA |
| 23/05/2017 | 218810114.008 | SEGURO ZURICH | 20,14 | CAIXA/TESOURARIA |
| <u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u> | | | 241.378,86 | |

ELIANE APARECIDA CANELA
CONTADORA
267786/0-6

MOACYR ROSSETO
DIRETOR FINANCEIRO

EDSON BOVO
DIRETOR EXECUTIVO