



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

31/07/2017
10:01:07

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>
02/06/2017	121029090000	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	565,71	CAIXA/TESOURARIA
07/06/2017	199099010000	30.000,00	Receitas Diversas	111,85	CAIXA MOVIMENTO
12/06/2017	721029010100	4.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	309.529,74	CAIXA MOVIMENTO
12/06/2017	721029130200	2.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	245.009,47	CAIXA MOVIMENTO
12/06/2017	121029070100	2.700.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	224.595,34	CAIXA MOVIMENTO
12/06/2017	721029010300	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAAE	15.611,18	CAIXA MOVIMENTO
12/06/2017	721029130300	50.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAAE	12.357,13	CAIXA MOVIMENTO
12/06/2017	121029070200	130.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAAE	11.327,60	CAIXA MOVIMENTO
19/06/2017	721029150100	1.000.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	18.818,06	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
19/06/2017	791299010000	0,00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	20.321,72	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
22/06/2017	199099010000	30.000,00	Receitas Diversas	6.203,52	CAIXA MOVIMENTO
30/06/2017	721029010200	150.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL	6.951,04	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
30/06/2017	721029130100	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	5.502,14	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
30/06/2017	121029070300	80.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - CAMARA	5.044,12	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				881.948,62	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

31/07/2017
10:01:07

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
02/06/2017	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	366,66	CAIXA/TESOURARIA
02/06/2017	218810104.001	I.R.R.F.	1.017,65	CAIXA/TESOURARIA
02/06/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	21.607,17	CAIXA/TESOURARIA
02/06/2017	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	9.221,86	CAIXA/TESOURARIA
02/06/2017	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	30,29	CAIXA/TESOURARIA
02/06/2017	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
02/06/2017	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.562,48	CAIXA/TESOURARIA
02/06/2017	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	292,21	CAIXA/TESOURARIA
02/06/2017	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	529,11	CAIXA/TESOURARIA
02/06/2017	218810115.000	EMPRESTIMO SICREDI	483,14	CAIXA/TESOURARIA
02/06/2017	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.511,99	CAIXA/TESOURARIA
02/06/2017	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	523,46	CAIXA/TESOURARIA
02/06/2017	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.041,21	CAIXA/TESOURARIA
02/06/2017	218810104.001	I.R.R.F.	11.000,98	CAIXA/TESOURARIA
02/06/2017	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	29.274,88	CAIXA/TESOURARIA
02/06/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	106.170,47	CAIXA/TESOURARIA
02/06/2017	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	34.179,83	CAIXA/TESOURARIA
02/06/2017	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	407,23	CAIXA/TESOURARIA
02/06/2017	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	234,08	CAIXA/TESOURARIA
02/06/2017	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	400,00	CAIXA/TESOURARIA
02/06/2017	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	8.053,77	CAIXA/TESOURARIA
02/06/2017	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	197,97	CAIXA/TESOURARIA
02/06/2017	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	494,72	CAIXA/TESOURARIA
02/06/2017	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.072,40	CAIXA/TESOURARIA
02/06/2017	218810115.000	EMPRESTIMO SICREDI	1.042,95	CAIXA/TESOURARIA
09/06/2017	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	4,00	CAIXA/TESOURARIA
09/06/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	836,46	CAIXA/TESOURARIA
09/06/2017	218810114.008	SEGURO ZURICH	17,27	CAIXA/TESOURARIA
12/06/2017	218810104.001	I.R.R.F.	35,70	CAIXA/TESOURARIA
14/06/2017	218810104.001	I.R.R.F.	32,98	CAIXA/TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			242.692,92	

ELIANE APARECIDA CANELA
CONTADORA
267786/0-6

MOACYR ROSSETO
DIRETOR FINANCEIRO

EDSON BOVO
DIRETOR EXECUTIVO