



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

23/02/2018
15:52:10

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>
04/07/2017	121029090000	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	565,71	CAIXA/TESOURARIA
10/07/2017	721029010300	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAAE	15.634,10	CAIXA MOVIMENTO
10/07/2017	721029130300	50.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAAE	12.375,29	CAIXA MOVIMENTO
10/07/2017	121029070200	130.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAAE	11.344,23	CAIXA MOVIMENTO
10/07/2017	721029010100	4.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	308.636,11	CAIXA MOVIMENTO
10/07/2017	721029130200	2.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	244.302,19	CAIXA MOVIMENTO
10/07/2017	121029070100	2.700.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	223.947,01	CAIXA MOVIMENTO
20/07/2017	721029150100	1.000.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	18.818,06	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
20/07/2017	791299010000	0,00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	20.347,34	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
25/07/2017	721029010200	150.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL	7.239,87	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
25/07/2017	721029130100	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	5.685,76	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
25/07/2017	121029070300	80.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - CAMARA	5.211,94	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
25/07/2017	721029010200	150.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL	332,42	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				874.440,03	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

23/02/2018
15:52:10

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
04/07/2017	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	523,46	CAIXA/TESOURARIA
04/07/2017	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.352,87	CAIXA/TESOURARIA
04/07/2017	218810104.001	I.R.R.F.	11.046,28	CAIXA/TESOURARIA
04/07/2017	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	27.901,97	CAIXA/TESOURARIA
04/07/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	105.807,32	CAIXA/TESOURARIA
04/07/2017	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	33.960,29	CAIXA/TESOURARIA
04/07/2017	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	407,23	CAIXA/TESOURARIA
04/07/2017	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	217,64	CAIXA/TESOURARIA
04/07/2017	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	400,00	CAIXA/TESOURARIA
04/07/2017	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	8.459,06	CAIXA/TESOURARIA
04/07/2017	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	197,97	CAIXA/TESOURARIA
04/07/2017	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	494,72	CAIXA/TESOURARIA
04/07/2017	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.072,40	CAIXA/TESOURARIA
04/07/2017	218810115.009	EMPRESTIMO SICREDI	1.042,95	CAIXA/TESOURARIA
04/07/2017	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	577,98	CAIXA/TESOURARIA
04/07/2017	218810104.001	I.R.R.F.	1.017,65	CAIXA/TESOURARIA
04/07/2017	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.986,80	CAIXA/TESOURARIA
04/07/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	20.738,50	CAIXA/TESOURARIA
04/07/2017	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	9.347,54	CAIXA/TESOURARIA
04/07/2017	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	30,29	CAIXA/TESOURARIA
04/07/2017	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.649,58	CAIXA/TESOURARIA
04/07/2017	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	248,00	CAIXA/TESOURARIA
04/07/2017	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	237,25	CAIXA/TESOURARIA
04/07/2017	218810115.009	EMPRESTIMO SICREDI	483,14	CAIXA/TESOURARIA
11/07/2017	218810104.001	I.R.R.F.	35,70	CAIXA/TESOURARIA
11/07/2017	218810104.001	I.R.R.F.	32,98	CAIXA/TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			240.269,57	

ELIANE APARECIDA CANELA
CONTADORA
267786/0-6

MOACYR ROSSETO
DIRETOR FINANCEIRO

EDSON BOVO
DIRETOR EXECUTIVO