



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

23/02/2018
15:53:53

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>
04/09/2017	121029090000	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	565,71	CAIXA/TESOURARIA
08/09/2017	192210020000	1.000.000,00	Parcelamentos	30.773,48	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
11/09/2017	121029070100	2.700.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	224.160,28	CAIXA MOVIMENTO
11/09/2017	121029070200	130.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAAE	11.397,62	CAIXA MOVIMENTO
11/09/2017	721029010100	4.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	311.375,33	CAIXA MOVIMENTO
11/09/2017	721029010300	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAAE	15.832,04	CAIXA MOVIMENTO
11/09/2017	721029130200	2.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	244.534,75	CAIXA MOVIMENTO
11/09/2017	721029130300	50.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAAE	12.433,52	CAIXA MOVIMENTO
14/09/2017	721029150100	1.000.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	18.818,06	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
14/09/2017	791299010000	0,00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – PRINCIPAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	20.650,61	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
29/09/2017	721029010200	150.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL	7.091,39	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
29/09/2017	721029130100	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	5.569,15	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
29/09/2017	121029070300	80.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - CAMARA	5.104,56	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				908.306,50	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

23/02/2018
15:53:53

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
04/09/2017	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	293,33	CAIXA/TESOURARIA
04/09/2017	218810104.001	I.R.R.F.	1.017,65	CAIXA/TESOURARIA
04/09/2017	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.740,30	CAIXA/TESOURARIA
04/09/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	21.159,73	CAIXA/TESOURARIA
04/09/2017	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	9.083,46	CAIXA/TESOURARIA
04/09/2017	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	30,29	CAIXA/TESOURARIA
04/09/2017	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.771,59	CAIXA/TESOURARIA
04/09/2017	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	248,00	CAIXA/TESOURARIA
04/09/2017	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	732,03	CAIXA/TESOURARIA
04/09/2017	218810115.009	EMPRESTIMO SICREDI	483,14	CAIXA/TESOURARIA
04/09/2017	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	807,99	CAIXA/TESOURARIA
04/09/2017	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.961,60	CAIXA/TESOURARIA
04/09/2017	218810104.001	I.R.R.F.	11.574,16	CAIXA/TESOURARIA
04/09/2017	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	28.504,38	CAIXA/TESOURARIA
04/09/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	102.656,98	CAIXA/TESOURARIA
04/09/2017	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	33.172,22	CAIXA/TESOURARIA
04/09/2017	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	407,23	CAIXA/TESOURARIA
04/09/2017	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	217,64	CAIXA/TESOURARIA
04/09/2017	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	400,00	CAIXA/TESOURARIA
04/09/2017	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	9.541,48	CAIXA/TESOURARIA
04/09/2017	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	197,97	CAIXA/TESOURARIA
04/09/2017	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	494,72	CAIXA/TESOURARIA
04/09/2017	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.089,67	CAIXA/TESOURARIA
04/09/2017	218810115.009	EMPRESTIMO SICREDI	1.332,60	CAIXA/TESOURARIA
10/09/2017	218810104.001	I.R.R.F.	35,70	CAIXA/TESOURARIA
11/09/2017	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	801,26	CAIXA/TESOURARIA
11/09/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	836,46	CAIXA/TESOURARIA
11/09/2017	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	288,96	CAIXA/TESOURARIA
11/09/2017	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	43,87	CAIXA/TESOURARIA
21/09/2017	218810104.001	I.R.R.F.	32,98	CAIXA/TESOURARIA
21/09/2017	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.126,31	CAIXA/TESOURARIA
21/09/2017	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	4,00	CAIXA/TESOURARIA
21/09/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	421,23	CAIXA/TESOURARIA
21/09/2017	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	369,56	CAIXA/TESOURARIA
21/09/2017	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	298,48	CAIXA/TESOURARIA
21/09/2017	218810114.008	SEGURO ZURICH	17,27	CAIXA/TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			244.194,24	

ELIANE APARECIDA CANELA
CONTADORA
267786/0-6

MOACYR ROSSETO
DIRETOR FINANCEIRO

EDSON BOVO
DIRETOR EXECUTIVO