



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

23/02/2018
15:54:28

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>
03/10/2017	121029090000	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	565,71	CAIXA/TESOURARIA
06/10/2017	192210020000	1.000.000,00	Parcelamentos	30.773,48	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
10/10/2017	721029150100	1.000.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	62.346,04	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
10/10/2017	791299010000	0,00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – PRINCIPAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	995,01	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
10/10/2017	121029070100	2.700.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	224.049,19	CAIXA MOVIMENTO
10/10/2017	121029070200	130.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAAE	11.356,42	CAIXA MOVIMENTO
10/10/2017	721029010100	4.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	311.221,05	CAIXA MOVIMENTO
10/10/2017	721029010300	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAAE	15.774,81	CAIXA MOVIMENTO
10/10/2017	721029130200	2.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	244.413,55	CAIXA MOVIMENTO
10/10/2017	721029130300	50.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAAE	12.388,56	CAIXA MOVIMENTO
27/10/2017	121029070300	80.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - CAMARA	5.005,06	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
27/10/2017	721029010200	150.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL	7.091,39	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
27/10/2017	721029130100	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	5.569,15	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				931.549,42	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

23/02/2018
15:54:28

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
03/10/2017	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	170,00	CAIXA/TESOURARIA
03/10/2017	218810104.001	I.R.R.F.	1.109,11	CAIXA/TESOURARIA
03/10/2017	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.605,44	CAIXA/TESOURARIA
03/10/2017	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	248,00	CAIXA/TESOURARIA
03/10/2017	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	8.896,09	CAIXA/TESOURARIA
03/10/2017	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	30,29	CAIXA/TESOURARIA
03/10/2017	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	2.110,03	CAIXA/TESOURARIA
03/10/2017	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	732,03	CAIXA/TESOURARIA
03/10/2017	218810115.009	EMPRESTIMO SICREDI	483,14	CAIXA/TESOURARIA
03/10/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	22.002,19	CAIXA/TESOURARIA
03/10/2017	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	807,99	CAIXA/TESOURARIA
03/10/2017	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.699,94	CAIXA/TESOURARIA
03/10/2017	218810104.001	I.R.R.F.	11.313,04	CAIXA/TESOURARIA
03/10/2017	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	26.668,43	CAIXA/TESOURARIA
03/10/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	102.235,75	CAIXA/TESOURARIA
03/10/2017	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	32.181,64	CAIXA/TESOURARIA
03/10/2017	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	407,23	CAIXA/TESOURARIA
03/10/2017	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	217,64	CAIXA/TESOURARIA
03/10/2017	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	9.101,09	CAIXA/TESOURARIA
03/10/2017	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	197,97	CAIXA/TESOURARIA
03/10/2017	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	494,72	CAIXA/TESOURARIA
03/10/2017	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.072,40	CAIXA/TESOURARIA
03/10/2017	218810115.009	EMPRESTIMO SICREDI	1.332,60	CAIXA/TESOURARIA
18/10/2017	218810104.001	I.R.R.F.	32,98	CAIXA/TESOURARIA
18/10/2017	218810104.001	I.R.R.F.	35,70	CAIXA/TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			236.185,44	

ELIANE APARECIDA CANELA
CONTADORA
267786/0-6

MOACYR ROSSETO
DIRETOR FINANCEIRO

EDSON BOVO
DIRETOR EXECUTIVO