



# FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

23/02/2018

15:54:53

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>                   |
|--|---------------|----------------------|--|-------------------|--------------------------------|
| 01/11/2017                                     | 121029070300  | 80.000,00            | Contribuição Servidor Ativo RPPS - CAMARA  | 100,00            | BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP |
| 03/11/2017                                     | 121029090000  | 10.000,00            | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA                               | 565,71            | CAIXA/TESOURARIA               |
| 08/11/2017                                     | 192210020000  | 1.000.000,00         | Parcelamentos  | 30.773,48         | BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES |
| 10/11/2017                                     | 121029070100  | 2.700.000,00         | Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura  | 224.274,82        | CAIXA MOVIMENTO                |
| 10/11/2017                                     | 121029070200  | 130.000,00           | Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAAE  | 11.407,41         | CAIXA MOVIMENTO                |
| 10/11/2017                                     | 721029010100  | 4.000.000,00         | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA   | 311.534,52        | CAIXA MOVIMENTO                |
| 10/11/2017                                     | 721029010300  | 100.000,00           | Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAAE   | 15.845,65         | CAIXA MOVIMENTO                |
| 10/11/2017                                     | 721029130200  | 2.500.000,00         | Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura  | 244.659,87        | CAIXA MOVIMENTO                |
| 10/11/2017                                     | 721029130300  | 50.000,00            | Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAAE  | 12.444,20         | CAIXA MOVIMENTO                |
| 14/11/2017                                     | 721029150100  | 1.000.000,00         | Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura   | 31.173,02         | BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP |
| 14/11/2017                                     | 791299010000  | 0,00                 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | 527,71            | BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP |
| 30/11/2017                                     | 121029070300  | 80.000,00            | Contribuição Servidor Ativo RPPS - CAMARA  | 5.105,06          | BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP |
| 30/11/2017                                     | 721029010200  | 150.000,00           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL  | 7.091,39          | BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP |
| 30/11/2017                                     | 721029130100  | 100.000,00           | Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara  | 5.569,15          | BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP |
| <b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b> |               |                      |  | <b>901.071,99</b> |                                |

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



# FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

23/02/2018  
15:54:54

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

| <u>Data</u>  | <u>Codigo</u> | <u>Descricao</u>                         | <u>Valor</u>      | <u>Descrição</u> |
|--|---------------|--|-------------------|------------------|
| 03/11/2017   | 218810110.001 | PENSÃO ALIMENTICIA                       | 807,99            | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/11/2017   | 113110107.001 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 | 6.188,92          | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/11/2017   | 218810104.001 | I.R.R.F.                                 | 11.505,95         | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/11/2017   | 218810113.001 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS        | 29.242,57         | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/11/2017   | 218810111.002 | ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE   | 102.656,98        | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/11/2017   | 218810115.001 | EMPRESTIMO CEF                           | 32.469,82         | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/11/2017   | 218810115.002 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL               | 407,23            | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/11/2017   | 218810199.002 | PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006            | 269,83            | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/11/2017   | 218810111.001 | ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO | 11.135,97         | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/11/2017   | 218810115.003 | EMPRESTIMO BANCO SANTANDER               | 197,97            | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/11/2017   | 218810115.008 | EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO                | 494,72            | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/11/2017   | 218810114.008 | SEGURO ZURICH                            | 2.072,40          | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/11/2017   | 218810115.009 | EMPRESTIMO SICREDI                       | 1.904,60          | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/11/2017   | 113110107.001 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 | 100,00            | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/11/2017   | 218810104.001 | I.R.R.F.                                 | 1.109,11          | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/11/2017   | 218810111.002 | ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE   | 21.580,96         | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/11/2017   | 218810115.001 | EMPRESTIMO CEF                           | 9.183,07          | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/11/2017   | 218810115.002 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL               | 30,29             | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/11/2017   | 218810113.001 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS        | 6.845,03          | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/11/2017   | 218810111.001 | ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO | 1.808,15          | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/11/2017   | 218810115.003 | EMPRESTIMO BANCO SANTANDER               | 248,00            | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/11/2017   | 218810115.008 | EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO                | 1.122,92          | CAIXA/TESOURARIA |
| 03/11/2017   | 218810115.009 | EMPRESTIMO SICREDI                       | 483,14            | CAIXA/TESOURARIA |
| 10/11/2017   | 218810104.001 | I.R.R.F.                                 | 35,70             | CAIXA/TESOURARIA |
| 10/11/2017   | 218810104.001 | I.R.R.F.                                 | 32,98             | CAIXA/TESOURARIA |
| <b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b> |               |  | <b>241.934,30</b> |                  |

ELIANE APARECIDA CANELA  
CONTADORA  
267786/0-6

MOACYR ROSSETO  
DIRETOR FINANCEIRO

EDSON BOVO  
DIRETOR EXECUTIVO