



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

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>
01/07/2016	199099000200	40.000,00	OUTRAS RECEITAS FUPREBEN	(803,27)	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	199099000200	40.000,00	OUTRAS RECEITAS FUPREBEN	803,27	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	199099000200	40.000,00	OUTRAS RECEITAS FUPREBEN	16,52	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	199099000200	40.000,00	OUTRAS RECEITAS FUPREBEN	803,27	CAIXA/TESOURARIA
11/07/2016	721029010100	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	305.887,09	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
11/07/2016	721029130100	40.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	201.367,34	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
11/07/2016	121029070100	2.600.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	221.952,46	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
11/07/2016	721029010300	80.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	15.906,26	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
11/07/2016	721029130300	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAE	10.471,22	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
11/07/2016	121029070300	70.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAE	11.541,73	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
15/07/2016	721029150100	800.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	36.514,44	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
29/07/2016	121029070300	70.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAE	4.467,36	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
29/07/2016	721029010200	3.800.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Camara	6.156,85	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
29/07/2016	721029130200	2.300.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	4.053,12	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>819.137,66</b>	

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



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

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/07/2016	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	564,67	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	7.429,85	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810104.001	I.R.R.F.	10.293,63	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	32.214,84	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	85.201,60	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	31.860,15	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	443,11	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	167,75	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	200,00	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	5.402,21	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	560,97	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	202,78	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.265,54	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	533,32	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810104.001	I.R.R.F.	627,09	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	7.124,87	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	17.754,23	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	9.109,48	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	742,50	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	292,21	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	410,08	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	564,67	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	7.429,85	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810104.001	I.R.R.F.	10.293,63	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	32.214,84	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	85.201,60	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	31.860,15	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	443,11	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	167,75	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	200,00	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	5.402,21	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	560,97	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	202,78	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.265,54	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	(564,67)	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(7.429,85)	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810104.001	I.R.R.F.	(10.293,63)	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	(32.214,84)	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	(85.201,60)	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	(31.860,15)	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	(443,11)	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	(167,75)	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	(200,00)	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	(5.402,21)	CAIXA/TESOURARIA



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

CNPJ:46.248.837/0001-55

## L.C. 131

01/07/2016	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	(560,97)	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	(202,78)	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2016	218810114.008	SEGURO ZURICH	(2.265,54)	CAIXA/TESOURARIA
10/07/2016	218810104.001	I.R.R.F.	35,70	CAIXA/TESOURARIA
12/07/2016	218810104.001	I.R.R.F.	32,98	CAIXA/TESOURARIA
18/07/2016	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	331,66	CAIXA/TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>213.961,35</b>	

\_\_\_\_\_  
GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA  
CONTADOR  
2SP024990

\_\_\_\_\_  
MOACYR ROSSETO  
DIRETOR FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
EDSON BOVO  
DIRETOR EXECUTIVO