



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

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

## ORÇAMENTÁRIA

Data	C.A.E.	Previsão Orç.	Descrição	Valor	Conta
01/08/2016	721029130200	2.300.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	(7.865,13)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
01/08/2016	721029130300	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAE	(7.865,13)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
01/08/2016	721029130300	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAE	(13.798,30)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
01/08/2016	721029010300	80.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	13.798,30	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
01/08/2016	121029110000	2.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	45,36	CAIXA/TESOURARIA
01/08/2016	121029090000	5.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	803,27	CAIXA/TESOURARIA
05/08/2016	192210020000	800.000,00	Parcelamentos	277.040,73	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
05/08/2016	192210020000	800.000,00	Parcelamentos	9.899,83	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
10/08/2016	121029070100	2.600.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	222.240,14	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/08/2016	721029010100	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	306.469,92	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/08/2016	721029130100	40.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	201.751,05	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/08/2016	121029070300	70.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAE	11.599,39	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/08/2016	721029010300	80.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	15.985,78	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/08/2016	721029130300	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAE	10.523,53	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/08/2016	721029130300	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAE	(0,06)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
15/08/2016	721029150100	800.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	37.377,21	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
26/08/2016	121029090000	5.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	15,04	CAIXA/TESOURARIA
30/08/2016	199099000200	40.000,00	OUTRAS RECEITAS FUPREBEN	(54.202,71)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
31/08/2016	121029070200	120.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Camara	4.579,08	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
31/08/2016	721029010200	3.800.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Camara	6.310,81	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
31/08/2016	721029130200	2.300.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	4.154,48	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>1.038.862,59</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>
01/08/2016	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	861,66	CAIXA/TESOURARIA
01/08/2016	218810104.001	I.R.R.F.	627,09	CAIXA/TESOURARIA
01/08/2016	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	7.958,82	CAIXA/TESOURARIA
01/08/2016	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	17.758,62	CAIXA/TESOURARIA
01/08/2016	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	9.811,89	CAIXA/TESOURARIA
01/08/2016	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
01/08/2016	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
01/08/2016	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.560,91	CAIXA/TESOURARIA
01/08/2016	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	292,21	CAIXA/TESOURARIA
01/08/2016	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	410,08	CAIXA/TESOURARIA
01/08/2016	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	564,67	CAIXA/TESOURARIA
01/08/2016	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	13.093,19	CAIXA/TESOURARIA
01/08/2016	218810104.001	I.R.R.F.	10.317,22	CAIXA/TESOURARIA
01/08/2016	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	32.928,67	CAIXA/TESOURARIA
01/08/2016	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	84.119,68	CAIXA/TESOURARIA
01/08/2016	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	31.628,17	CAIXA/TESOURARIA
01/08/2016	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	721,99	CAIXA/TESOURARIA
01/08/2016	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	167,75	CAIXA/TESOURARIA
01/08/2016	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	200,00	CAIXA/TESOURARIA
01/08/2016	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	6.339,37	CAIXA/TESOURARIA
01/08/2016	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	560,97	CAIXA/TESOURARIA
01/08/2016	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	202,78	CAIXA/TESOURARIA
01/08/2016	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.265,54	CAIXA/TESOURARIA
05/08/2016	218810104.001	I.R.R.F.	(32,98)	CAIXA/TESOURARIA
05/08/2016	218810104.001	I.R.R.F.	32,98	CAIXA/TESOURARIA
05/08/2016	218810104.001	I.R.R.F.	32,98	CAIXA/TESOURARIA
09/08/2016	218810104.001	I.R.R.F.	35,70	CAIXA/TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>222.620,09</b>	

GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA  
CONTADOR  
2SP024990

MOACYR ROSSETO  
DIRETOR FINANCEIRO

EDSON BOVO  
DIRETOR EXECUTIVO