



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>
01/09/2016	121029090000	5.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	803,27	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2016	121029110000	2.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	16,52	CAIXA/TESOURARIA
08/09/2016	192210020000	800.000,00	Parcelamentos	29.177,81	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
12/09/2016	721029010100	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	313.088,18	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
12/09/2016	721029130100	40.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	206.108,03	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
12/09/2016	121029070100	2.600.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	227.177,47	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
13/09/2016	121029070300	70.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAE	11.890,07	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
13/09/2016	721029010300	80.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	16.386,38	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
13/09/2016	721029130300	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAE	10.787,26	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
20/09/2016	721029150100	800.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	37.165,34	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				852.600,33	

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>
01/09/2016	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	564,67	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2016	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	5.121,74	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2016	218810104.001	I.R.R.F.	10.340,76	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2016	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	32.576,01	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2016	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	82.757,43	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2016	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	30.348,99	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2016	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	662,64	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2016	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	260,95	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2016	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	300,00	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2016	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	6.523,26	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2016	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	560,97	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2016	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	202,78	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2016	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.265,54	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2016	218810104.001	I.R.R.F.	627,09	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2016	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	7.543,72	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2016	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	17.763,01	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2016	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2016	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2016	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.743,82	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2016	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	292,21	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2016	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	410,08	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2016	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	9.855,36	CAIXA/TESOURARIA
22/09/2016	218810104.001	I.R.R.F.	35,70	CAIXA/TESOURARIA
22/09/2016	218810104.001	I.R.R.F.	32,98	CAIXA/TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			210.949,84	

GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA
CONTADOR
2SP024990

MOACYR ROSSETO
DIRETOR FINANCEIRO

EDSON BOVO
DIRETOR EXECUTIVO