



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>
04/10/2016	121029090000	5.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	814,85	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	121029110000	2.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	16,52	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	121029110000	2.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	(16,52)	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	121029110000	2.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	16,52	CAIXA/TESOURARIA
05/10/2016	121029070200	120.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Camara	4.502,42	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
05/10/2016	721029010200	3.800.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Camara	6.205,17	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
05/10/2016	721029130200	2.300.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	4.084,93	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
07/10/2016	192210020000	800.000,00	Parcelamentos	29.177,81	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
11/10/2016	121029070100	2.600.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	225.132,60	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
11/10/2016	721029010100	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	310.270,09	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
11/10/2016	721029130100	40.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	204.252,94	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
11/10/2016	121029070300	70.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAE	11.738,51	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
11/10/2016	721029010300	80.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	16.177,47	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
11/10/2016	721029130300	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAE	10.649,72	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
18/10/2016	721029150100	800.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	37.322,39	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
26/10/2016	121029070200	120.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Camara	4.502,42	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
26/10/2016	721029010200	3.800.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Camara	6.205,17	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
26/10/2016	721029130200	2.300.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	4.084,93	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
31/10/2016	121029110000	2.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	16,52	CAIXA/TESOURARIA
31/10/2016	121029090000	5.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	826,45	CAIXA/TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				875.980,91	

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>
04/10/2016	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	564,67	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.618,42	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810104.001	I.R.R.F.	10.594,24	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	33.370,97	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	85.596,73	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	32.568,24	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	662,64	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	323,07	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	300,00	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	6.209,81	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	560,97	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	202,78	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.265,54	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	200,00	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810104.001	I.R.R.F.	608,90	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	7.987,15	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	17.763,01	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	9.855,36	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.034,42	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	292,21	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	410,08	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(200,00)	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810104.001	I.R.R.F.	(608,90)	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	(7.987,15)	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	(17.763,01)	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	(9.855,36)	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	(110,13)	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	(50,00)	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	(1.034,42)	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	(292,21)	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	(410,08)	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	200,00	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810104.001	I.R.R.F.	608,90	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	7.987,15	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	17.763,01	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	9.855,36	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.034,42	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	292,21	CAIXA/TESOURARIA
04/10/2016	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	410,08	CAIXA/TESOURARIA
11/10/2016	218810104.001	I.R.R.F.	35,70	CAIXA/TESOURARIA
13/10/2016	218810104.001	I.R.R.F.	32,98	CAIXA/TESOURARIA
31/10/2016	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	499,99	CAIXA/TESOURARIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

31/10/2016	218810104.001	I.R.R.F.	608,90	CAIXA/TESOURARIA
31/10/2016	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	7.715,11	CAIXA/TESOURARIA
31/10/2016	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	17.763,01	CAIXA/TESOURARIA
31/10/2016	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	10.204,87	CAIXA/TESOURARIA
31/10/2016	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	30,29	CAIXA/TESOURARIA
31/10/2016	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
31/10/2016	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.381,55	CAIXA/TESOURARIA
31/10/2016	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	292,21	CAIXA/TESOURARIA
31/10/2016	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	410,08	CAIXA/TESOURARIA
31/10/2016	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	564,67	CAIXA/TESOURARIA
31/10/2016	218810104.001	I.R.R.F.	11.855,41	CAIXA/TESOURARIA
31/10/2016	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	32.007,84	CAIXA/TESOURARIA
31/10/2016	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	84.719,54	CAIXA/TESOURARIA
31/10/2016	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	32.381,54	CAIXA/TESOURARIA
31/10/2016	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	662,64	CAIXA/TESOURARIA
31/10/2016	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	285,82	CAIXA/TESOURARIA
31/10/2016	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	300,00	CAIXA/TESOURARIA
31/10/2016	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	8.876,37	CAIXA/TESOURARIA
31/10/2016	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	560,97	CAIXA/TESOURARIA
31/10/2016	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	202,78	CAIXA/TESOURARIA
31/10/2016	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.246,97	CAIXA/TESOURARIA
31/10/2016	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.097,06	CAIXA/TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			437.935,64	

GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA
CONTADOR
2SP024990

MOACYR ROSSETO
DIRETOR FINANCEIRO

EDSON BOVO
DIRETOR EXECUTIVO