

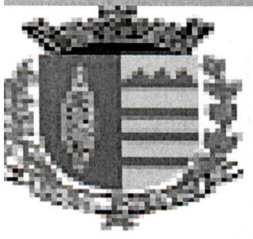
# FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

19/09/2014  
09:48:11

CNPJ:46.248.837/0001-55

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP 01/01/2014 a 30/06/2014

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS              | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO               |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           |                     |                     |                     |                     |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>     |                     |                     |                     |                     |
| Contribuições Sociais               | 2.350.000,00        | 2.350.000,00        | 1.041.861,71        | 1.308.138,29        |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>          |                     |                     |                     |                     |
| Receitas Imobiliárias               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários     | 800.000,00          | 800.000,00          | 0,00                | 800.000,00          |
| Outras Receitas Patrimoniais        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>    |                     |                     |                     |                     |
| Multas e Juros de Mora              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Indenizações e Restituições         | 570.000,00          | 570.000,00          | 139.768,77          | 430.231,23          |
| Receita da Dívida Ativa             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Correntes Diversas         | 20.000,00           | 20.000,00           | 39.712,24           | -19.712,24          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          |                     |                     |                     |                     |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>            |                     |                     |                     |                     |
| Alienação de Bens Móveis            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens Imóveis           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>   |                     |                     |                     |                     |
| Integralização do Capital Social    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Capital Diversas        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>OPERAÇÕES INTRA ORÇ.</b>         |                     |                     |                     |                     |
| Contribuições                       | 4.760.000,00        | 4.760.000,00        | 2.515.448,69        | 2.244.551,31        |
| Patrimonial                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA</b>      |                     |                     |                     |                     |
| Repasso Plano Financeiro            |                     |                     | 0,00                | 0,00                |
| Repasso Plano Previdenciário        |                     |                     | 0,00                | 0,00                |
| Outros Aportes ao RPPS              |                     |                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>        | <b>8.500.000,00</b> | <b>8.500.000,00</b> | <b>3.736.791,41</b> | <b>4.763.208,59</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO</b>              |                     |                     | 0,00                |                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b> | <b>8.500.000,00</b> | <b>8.500.000,00</b> | <b>3.736.791,41</b> | <b>4.763.208,59</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                      |                     |                     | 0,00                |                     |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>8.500.000,00</b> | <b>8.500.000,00</b> | <b>3.736.791,41</b> | <b>4.763.208,59</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS</b>         |                     |                     |                     |                     |
| Superávit Financeiro                |                     | 10.596.517,92       | 0,00                | 10.596.517,92       |



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

19/09/2014  
09:48:12

CNPJ:46.248.837/0001-55

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP

01/01/2014 a 30/06/2014

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES                    |                 |                    |                     |                     |                |                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 7.200.000,00    | 7.200.000,00       | 2.587.314,87        | 2.584.736,68        | 2.143.821,46   | 4.612.685,13     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA            | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 100.000,00      | 150.000,00         | 47.653,95           | 19.399,21           | 17.549,21      | 102.346,05       |
| DESPESAS DE CAPITAL                   |                 |                    |                     |                     |                |                  |
| INVESTIMENTOS                         | 0,00            | 30.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 30.000,00        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| RESERVA DO RPPS                       | 1.200.000,00    | 1.120.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.120.000,00     |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS                 | 8.500.000,00    | 8.500.000,00       | 2.634.968,82        | 2.604.135,89        | 2.161.370,67   | 5.865.031,18     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           |                  |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO          | 8.500.000,00    | 8.500.000,00       | 2.634.968,82        | 2.604.135,89        | 2.161.370,67   | 5.865.031,18     |
| SUPERÁVIT                             |                 |                    | 1.101.822,59        |                     |                |                  |
| TOTAL                                 | 8.500.000,00    | 8.500.000,00       | 3.736.791,41        | 2.604.135,89        | 2.161.370,67   | 4.763.208,59     |

MOACYR ROSSETO  
GESTOR

MOACYR ROSSETO  
CRC-1-SP/120867/0-7  
Contador  
Prefeitura Munic. VGSul

ROMUALDO MENOSSI  
PRESIDENTE

ROMUALDO MENOSSI  
Secretário de Administração  
Municipal VGSul