



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

23/02/2018
15:52:37

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>
02/08/2017	12102909000	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	565,71	CAIXA/TESOURARIA
07/08/2017	19221002000	1.000.000,00	Parcelamentos	93.837,56	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
10/08/2017	721029010100	4.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	313.143,19	CAIXA MOVIMENTO
10/08/2017	721029130200	2.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	245.923,14	CAIXA MOVIMENTO
10/08/2017	121029070100	2.700.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	225.432,89	CAIXA MOVIMENTO
10/08/2017	121029070200	130.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAAE	11.390,40	CAIXA MOVIMENTO
10/08/2017	721029130300	50.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAAE	12.425,66	CAIXA MOVIMENTO
10/08/2017	721029010300	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAAE	15.822,03	CAIXA MOVIMENTO
10/08/2017	721029010300	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAAE	743,67	CAIXA MOVIMENTO
10/08/2017	721029010100	4.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	14.635,67	CAIXA MOVIMENTO
15/08/2017	721029150100	1.000.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	18.818,06	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
15/08/2017	791299010000	0,00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – PRINCIPAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	20.509,14	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
15/08/2017	791299010000	0,00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – PRINCIPAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	(68,00)	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
30/08/2017	121029070300	80.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - CAMARA	5.354,19	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
30/08/2017	721029010200	150.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL	7.437,46	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
30/08/2017	721029130100	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	5.840,94	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				991.811,71	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

23/02/2018
15:52:37

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
02/08/2017	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	18.643,76	CAIXA/TESOURARIA
02/08/2017	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	11.416,94	CAIXA/TESOURARIA
02/08/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	104.186,55	CAIXA/TESOURARIA
02/08/2017	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	494,72	CAIXA/TESOURARIA
02/08/2017	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	407,23	CAIXA/TESOURARIA
02/08/2017	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	197,97	CAIXA/TESOURARIA
02/08/2017	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	33.642,06	CAIXA/TESOURARIA
02/08/2017	218810115.009	EMPRESTIMO SICREDI	1.042,95	CAIXA/TESOURARIA
02/08/2017	218810104.001	I.R.R.F.	11.046,28	CAIXA/TESOURARIA
02/08/2017	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	1.060,02	CAIXA/TESOURARIA
02/08/2017	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	217,64	CAIXA/TESOURARIA
02/08/2017	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.072,40	CAIXA/TESOURARIA
02/08/2017	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	28.542,88	CAIXA/TESOURARIA
02/08/2017	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.156,66	CAIXA/TESOURARIA
02/08/2017	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.814,81	CAIXA/TESOURARIA
02/08/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	21.926,41	CAIXA/TESOURARIA
02/08/2017	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	732,03	CAIXA/TESOURARIA
02/08/2017	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	30,29	CAIXA/TESOURARIA
02/08/2017	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	248,00	CAIXA/TESOURARIA
02/08/2017	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	9.084,19	CAIXA/TESOURARIA
02/08/2017	218810115.009	EMPRESTIMO SICREDI	483,14	CAIXA/TESOURARIA
02/08/2017	218810104.001	I.R.R.F.	1.017,65	CAIXA/TESOURARIA
02/08/2017	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.586,94	CAIXA/TESOURARIA
04/08/2017	218810104.001	I.R.R.F.	35,70	CAIXA/TESOURARIA
07/08/2017	218810104.001	I.R.R.F.	30,00	CAIXA/TESOURARIA
07/08/2017	218810104.001	I.R.R.F.	32,98	CAIXA/TESOURARIA
29/08/2017	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	726,62	CAIXA/TESOURARIA
29/08/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	820,84	CAIXA/TESOURARIA
30/08/2017	218810104.001	I.R.R.F.	60,00	CAIXA/TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			257.757,66	

ELIANE APARECIDA CANELA
CONTADORA
267786/0-6

MOACYR ROSSETO
DIRETOR FINANCEIRO

EDSON BOVO
DIRETOR EXECUTIVO