



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

23/02/2018

15:55:21

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>
04/12/2017	121029090000	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	565,71	CAIXA/TESOURARIA
07/12/2017	192210020000	1.000.000,00	Parcelamentos	57.146,81	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
11/12/2017	121029070300	80.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - CAMARA	5.105,06	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
11/12/2017	721029010200	150.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL	7.091,39	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
11/12/2017	721029130100	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	5.569,15	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
11/12/2017	121029070100	2.700.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	225.182,87	CAIXA MOVIMENTO
11/12/2017	121029070200	130.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAAE	11.277,26	CAIXA MOVIMENTO
11/12/2017	721029010100	4.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	312.795,71	CAIXA MOVIMENTO
11/12/2017	721029010300	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAAE	15.664,87	CAIXA MOVIMENTO
11/12/2017	721029130200	2.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	245.650,33	CAIXA MOVIMENTO
11/12/2017	721029130300	50.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAAE	12.303,22	CAIXA MOVIMENTO
11/12/2017	721029130300	50.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAAE	(1,00)	CAIXA MOVIMENTO
14/12/2017	721029150100	1.000.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	31.173,02	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
14/12/2017	791299010000	0,00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – PRINCIPAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	683,88	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
20/12/2017	121029090000	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	565,71	CAIXA/TESOURARIA
21/12/2017	121029070300	80.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - CAMARA	5.105,06	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
21/12/2017	721029010200	150.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL	7.091,39	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
21/12/2017	721029130100	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	5.569,15	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
26/12/2017	121029070100	2.700.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	218.212,53	CAIXA MOVIMENTO
26/12/2017	121029070200	130.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAAE	11.072,81	CAIXA MOVIMENTO
26/12/2017	721029010100	4.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	303.113,46	CAIXA MOVIMENTO
26/12/2017	721029010300	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAAE	15.380,87	CAIXA MOVIMENTO
26/12/2017	721029130200	2.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	238.046,33	CAIXA MOVIMENTO
26/12/2017	721029130300	50.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAAE	12.079,19	CAIXA MOVIMENTO
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			1.746.444,78		



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

23/02/2018
15:55:21

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/12/2017	218810104.001	I.R.R.F.	90,00	CAIXA/TESOURARIA
01/12/2017	218810104.001	I.R.R.F.	(90,00)	CAIXA/TESOURARIA
04/12/2017	218810104.001	I.R.R.F.	1.109,11	CAIXA/TESOURARIA
04/12/2017	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.523,77	CAIXA/TESOURARIA
04/12/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	21.159,73	CAIXA/TESOURARIA
04/12/2017	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	8.874,40	CAIXA/TESOURARIA
04/12/2017	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	30,29	CAIXA/TESOURARIA
04/12/2017	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.416,30	CAIXA/TESOURARIA
04/12/2017	218810115.003	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	248,00	CAIXA/TESOURARIA
04/12/2017	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1.122,92	CAIXA/TESOURARIA
04/12/2017	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	807,99	CAIXA/TESOURARIA
04/12/2017	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	9.593,26	CAIXA/TESOURARIA
04/12/2017	218810104.001	I.R.R.F.	11.280,00	CAIXA/TESOURARIA
04/12/2017	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	29.409,47	CAIXA/TESOURARIA
04/12/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	102.542,79	CAIXA/TESOURARIA
04/12/2017	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	32.706,58	CAIXA/TESOURARIA
04/12/2017	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	407,23	CAIXA/TESOURARIA
04/12/2017	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	217,64	CAIXA/TESOURARIA
04/12/2017	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	8.570,92	CAIXA/TESOURARIA
04/12/2017	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	197,97	CAIXA/TESOURARIA
04/12/2017	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	494,72	CAIXA/TESOURARIA
04/12/2017	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.072,40	CAIXA/TESOURARIA
04/12/2017	218810115.009	EMPRESTIMO SICREDI	2.292,98	CAIXA/TESOURARIA
04/12/2017	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	400,00	CAIXA/TESOURARIA
10/12/2017	218810104.001	I.R.R.F.	35,70	CAIXA/TESOURARIA
10/12/2017	218810104.001	I.R.R.F.	32,98	CAIXA/TESOURARIA
10/12/2017	218810104.001	I.R.R.F.	32,98	CAIXA/TESOURARIA
10/12/2017	218810104.001	I.R.R.F.	(32,98)	CAIXA/TESOURARIA
20/12/2017	218810104.001	I.R.R.F.	1.109,11	CAIXA/TESOURARIA
20/12/2017	218810104.001	I.R.R.F.	10.580,22	CAIXA/TESOURARIA
20/12/2017	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	7.774,00	CAIXA/TESOURARIA
20/12/2017	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	280,03	CAIXA/TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			260.290,51	

ELIANE APARECIDA CANELA
CONTADORA
267786/0-6

MOACYR ROSSETO
DIRETOR FINANCEIRO

EDSON BOVO
DIRETOR EXECUTIVO