



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

31/07/2017  
09:45:23

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>
03/05/2017	121029090000	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	565,71	CAIXA/TESOURARIA
08/05/2017	192210020000	1.000.000,00	Parcelamentos	30.773,48	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
10/05/2017	721029010100	4.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	308.351,04	CAIXA MOVIMENTO
10/05/2017	721029130200	2.500.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	244.076,45	CAIXA MOVIMENTO
10/05/2017	121029070100	2.700.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	223.740,17	CAIXA MOVIMENTO
10/05/2017	721029010300	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAAE	15.524,50	CAIXA MOVIMENTO
10/05/2017	721029130300	50.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAAE	12.288,50	CAIXA MOVIMENTO
10/05/2017	121029070200	130.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAAE	11.264,71	CAIXA MOVIMENTO
12/05/2017	199099010000	30.000,00	Receitas Diversas	(218.740,39)	CAIXA MOVIMENTO
15/05/2017	721029150100	1.000.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	18.818,06	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
15/05/2017	791299010000	0,00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – PRINCIPAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTARI	20.019,23	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
25/05/2017	721029010200	150.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL	7.519,98	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
25/05/2017	721029130100	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Camara	5.952,49	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
25/05/2017	121029070300	80.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - CAMARA	5.456,44	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
26/05/2017	199099010000	30.000,00	Receitas Diversas	29.535,47	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
29/05/2017	199099010000	30.000,00	Receitas Diversas	60,00	CAIXA MOVIMENTO
31/05/2017	199099010000	30.000,00	Receitas Diversas	2.165,85	CAIXA MOVIMENTO
31/05/2017	199099010000	30.000,00	Receitas Diversas	2.344,30	CAIXA MOVIMENTO
31/05/2017	199099010000	30.000,00	Receitas Diversas	(2.165,85)	CAIXA MOVIMENTO
31/05/2017	199099010000	30.000,00	Receitas Diversas	(2.344,30)	CAIXA MOVIMENTO
31/05/2017	199099010000	30.000,00	Receitas Diversas	(218.740,39)	CAIXA MOVIMENTO
31/05/2017	199099010000	30.000,00	Receitas Diversas	(2.165,85)	CAIXA MOVIMENTO
31/05/2017	199099010000	30.000,00	Receitas Diversas	(2.344,30)	CAIXA MOVIMENTO
31/05/2017	199099010000	30.000,00	Receitas Diversas	218.740,39	CAIXA MOVIMENTO
31/05/2017	199099010000	30.000,00	Receitas Diversas	2.165,85	CAIXA MOVIMENTO
31/05/2017	199099010000	30.000,00	Receitas Diversas	2.344,30	CAIXA MOVIMENTO
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>			<b>715.205,84</b>		

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



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

31/07/2017  
09:45:23

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
03/05/2017	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	526,16	CAIXA/TESOURARIA
03/05/2017	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.077,87	CAIXA/TESOURARIA
03/05/2017	218810104.001	I.R.R.F.	11.000,98	CAIXA/TESOURARIA
03/05/2017	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	27.345,75	CAIXA/TESOURARIA
03/05/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	107.254,70	CAIXA/TESOURARIA
03/05/2017	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	34.167,88	CAIXA/TESOURARIA
03/05/2017	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	810,96	CAIXA/TESOURARIA
03/05/2017	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	235,83	CAIXA/TESOURARIA
03/05/2017	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	400,00	CAIXA/TESOURARIA
03/05/2017	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	6.137,96	CAIXA/TESOURARIA
03/05/2017	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	197,97	CAIXA/TESOURARIA
03/05/2017	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	494,72	CAIXA/TESOURARIA
03/05/2017	218810114.008	SEGURO ZURICH	2.106,94	CAIXA/TESOURARIA
03/05/2017	218810115.000	EMPRESTIMO SICREDI	639,22	CAIXA/TESOURARIA
03/05/2017	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	499,99	CAIXA/TESOURARIA
03/05/2017	218810104.001	I.R.R.F.	1.103,60	CAIXA/TESOURARIA
03/05/2017	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.546,90	CAIXA/TESOURARIA
03/05/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	21.301,99	CAIXA/TESOURARIA
03/05/2017	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	10.162,97	CAIXA/TESOURARIA
03/05/2017	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	30,29	CAIXA/TESOURARIA
03/05/2017	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
03/05/2017	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.492,44	CAIXA/TESOURARIA
03/05/2017	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	292,21	CAIXA/TESOURARIA
03/05/2017	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	529,11	CAIXA/TESOURARIA
11/05/2017	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	4,00	CAIXA/TESOURARIA
11/05/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	830,46	CAIXA/TESOURARIA
11/05/2017	218810114.008	SEGURO ZURICH	17,27	CAIXA/TESOURARIA
16/05/2017	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	4,00	CAIXA/TESOURARIA
16/05/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	673,11	CAIXA/TESOURARIA
16/05/2017	218810114.008	SEGURO ZURICH	17,27	CAIXA/TESOURARIA
22/05/2017	218810104.001	I.R.R.F.	35,70	CAIXA/TESOURARIA
22/05/2017	218810104.001	I.R.R.F.	32,98	CAIXA/TESOURARIA
23/05/2017	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	4,00	CAIXA/TESOURARIA
23/05/2017	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	333,49	CAIXA/TESOURARIA
23/05/2017	218810114.008	SEGURO ZURICH	20,14	CAIXA/TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>241.378,86</b>	

ELIANE APARECIDA CANELA  
CONTADORA  
267786/0-6

MOACYR ROSSETO  
DIRETOR FINANCEIRO

EDSON BOVO  
DIRETOR EXECUTIVO