



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>
08/11/2016	192210020000	800.000,00	Parcelamentos	29.177,81	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
10/11/2016	721029010100	100.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - Prefeitura	308.947,61	CAIXA MOVIMENTO
10/11/2016	721029130100	40.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - Prefeitura	203.382,36	CAIXA MOVIMENTO
10/11/2016	121029070100	2.600.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - Prefeitura	224.173,00	CAIXA MOVIMENTO
10/11/2016	721029010300	80.000,00	Contribuição Patronal p/ R.P.P.S - Intra-Orç. - SAE	16.175,75	CAIXA MOVIMENTO
10/11/2016	721029130300	100.000,00	Contrib. Prev. p/Amort. Déficit Atuarial - SAE	10.648,58	CAIXA MOVIMENTO
10/11/2016	121029070300	70.000,00	Contribuição Servidor Ativo RPPS - SAE	11.737,28	CAIXA MOVIMENTO
16/11/2016	721029150100	800.000,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Prefeitura	37.518,45	CAIXA MOVIMENTO
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				841.760,84	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
16/11/2016	218810104.001	I.R.R.F.	32,98	CAIXA/TESOURARIA
16/11/2016	218810104.001	I.R.R.F.	35,70	CAIXA/TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			68,68	

GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA
CONTADOR
2SP024990

MOACYR ROSSETO
DIRETOR FINANCEIRO

EDSON BOVO
DIRETOR EXECUTIVO