

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

Fundo Previdência João Ramalho

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.451.990,00	796.019,57	165.679,03	961.698,60	-490.291,40
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		734.090,00	248.597,98	45.185,43	293.783,41	-440.306,59
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		734.090,00	248.597,98	45.185,43	293.783,41	-440.306,59
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		734.090,00	248.597,98	45.185,43	293.783,41	-440.306,59
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		734.090,00	242.080,02	42.005,38	284.085,40	-450.004,60
1210.29.09.00	006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS		0,00	5.779,28	3.070,11	8.849,39	8.849,39
1210.29.11.00	007	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS		0,00	738,68	109,94	848,62	848,62
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		717.900,00	547.421,59	120.493,60	667.915,19	-49.984,81
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		717.900,00	547.421,59	120.493,60	667.915,19	-49.984,81
1321.00.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		702.100,00	545.558,46	120.211,93	665.770,39	-36.329,61
1321.01.00.00		Juros de Títulos Renda Rec. Vincul.		702.100,00	545.558,46	120.211,93	665.770,39	-36.329,61
1321.01.99.00	002	RECEITA JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE RECURSOS VINCULADOS		702.100,00	545.558,46	120.211,93	665.770,39	-36.329,61
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		15.800,00	1.863,13	281,67	2.144,80	-13.655,20
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		15.800,00	1.863,13	281,67	2.144,80	-13.655,20
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		15.800,00	1.863,13	281,67	2.144,80	-13.655,20
1325.01.99.03	003	REND. APLIC. RPPS		15.800,00	1.863,13	281,67	2.144,80	-13.655,20
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		97.350,00	0,00	0,00	0,00	-97.350,00
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		97.350,00	0,00	0,00	0,00	-97.350,00
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		97.350,00	0,00	0,00	0,00	-97.350,00
2219.00.00.00	004	ALIENACÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		97.350,00	0,00	0,00	0,00	-97.350,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.126.660,00	636.004,48	109.355,30	745.359,78	-381.300,22
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.126.660,00	636.004,48	109.355,30	745.359,78	-381.300,22
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.126.660,00	636.004,48	109.355,30	745.359,78	-381.300,22
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.126.660,00	636.004,48	109.355,30	745.359,78	-381.300,22
7210.29.01.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		1.126.660,00	323.755,43	55.878,08	379.633,51	-747.026,49
7210.29.13.00	008	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA		0,00	312.249,05	53.477,22	365.726,27	365.726,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.676.000,00	1.432.024,05	275.034,33	1.707.058,38	-968.941,62

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES			222.274,98	49.882,01	272.156,99
9001	9000	IRRF DEVIDO AO TESOIRO MUNICIPAL	40.487,65	9.391,22	49.878,87
9002	9001	UNIMED PRES. PRUDENTE - RPPS	40.548,83	5.676,97	46.225,80
9003	9002	AMERICAN LIFE COMP. DE SEGUROS	495,91	70,83	566,74
9004	9003	CAIXA FEDERAL - EMPRÉSTIMO EM FOLH/	13.593,05	1.828,15	15.421,20
9005	9004	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO EM FOI	49.786,43	5.555,78	55.342,21
9006	9005	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO EM FO	4.038,25	748,78	4.787,03
9007	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.545,91	164,35	2.710,26
9008	9007	REPASSE AO RPPS INATIVOS E PENSIONI:	70.778,95	26.445,93	97.224,88
CREDORES DIVERSOS			0,00	-12.732,19	-12.732,19
9010	9009	CREDORES DIVERSOS - PENSIONISTAS E	0,00	-12.732,19	-12.732,19

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

Fundo Previdência João Ramalho

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00		0,00
9009	9008	PERDAS DE INVESTIMENTOS						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					222.274,98	37.149,82		259.424,80
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.966.483,18

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO RURAL - AG	453	3942	181.246,99
B.BRASIL C/ POUP	001	3933	46.004,28
B.BRASIL C/ FLUX	001	3934	65.490,91
B.BRASIL C/FUNDO	001	3936	1.499.364,94
CX FEDERAL C/ FU	104	3937	1.131.533,55
CX FEDERAL C/ AP	104	3938	20.241,54
BRADESCO C/ FUND	237	3940	906.905,07
B.BRASIL C/ PREV	001	3943	844.715,22
B.BRASIL C/ PREV	001	3944	1.494.434,74
B.BRASIL C/ AÇÔE	001	3945	505.306,49
B.BRASIL C/ FUND	001	3947	100.000,00
CX FEDERAL C/FI	104	3949	577.841,37
Total do Saldo			7.373.085,10

TOTAL GERAL

9.339.568,28

João Ramalho, 31 de agosto de 2014

PRESIDENTE

CONTADOR

TESOUREIRO