

# Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )

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	18.780,48	157.360,96	176.141,44	-1.275.848,56
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		734.090,00	3.578,22	35.406,24	38.984,46	-695.105,54
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		734.090,00	3.578,22	35.406,24	38.984,46	-695.105,54
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		734.090,00	3.578,22	35.406,24	38.984,46	-695.105,54
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		734.090,00	2.819,44	34.446,37	37.265,81	-696.824,19
1210.29.09.00	006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS		0,00	679,74	849,93	1.529,67	1.529,67
1210.29.11.00	007	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS		0,00	79,04	109,94	188,98	188,98
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		717.900,00	15.202,26	121.954,72	137.156,98	-580.743,02
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		717.900,00	15.202,26	121.954,72	137.156,98	-580.743,02
1321.00.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		702.100,00	14.950,05	121.658,68	136.608,73	-565.491,27
1321.01.00.00		Juros de Títulos Renda Rec. Vincul.		702.100,00	14.950,05	121.658,68	136.608,73	-565.491,27
1321.01.99.00	002	RECEITA JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE RECURSOS VINCULADOS		702.100,00	14.950,05	121.658,68	136.608,73	-565.491,27
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		15.800,00	252,21	296,04	548,25	-15.251,75
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		15.800,00	252,21	296,04	548,25	-15.251,75
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		15.800,00	252,21	296,04	548,25	-15.251,75
1325.01.99.03	003	REND. APLIC. RPPS		15.800,00	252,21	296,04	548,25	-15.251,75
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	2.284,25	82.924,77	85.209,02	-1.041.450,98
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.126.660,00	2.284,25	82.924,77	85.209,02	-1.041.450,98
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.126.660,00	2.284,25	82.924,77	85.209,02	-1.041.450,98
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.126.660,00	2.284,25	82.924,77	85.209,02	-1.041.450,98
7210.29.01.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		1.126.660,00	1.278,02	46.395,81	47.673,83	-1.078.986,17
7210.29.13.00	008	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA		0,00	1.006,23	36.528,96	37.535,19	37.535,19
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>2.676.000,00</b>	<b>21.064,73</b>	<b>240.285,73</b>	<b>261.350,46</b>	<b>-2.414.649,54</b>

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES			32.497,37	21.607,33	54.104,70
9001	9000	IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	5.161,96	5.879,97	11.041,93
9002	9001	UNIMED PRES. PRUDENTE - RPPS	5.846,01	5.736,01	11.582,02
9003	9002	AMERICAN LIFE COMP. DE SEGUROS	70,84	70,84	141,68
9004	9003	CAIXA FEDERAL - EMPRÉSTIMO EM FOLH/	2.027,15	2.027,15	4.054,30
9005	9004	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO EM FOI	6.976,66	6.526,26	13.502,92
9006	9005	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO EM FO	831,45	831,45	1.662,90
9007	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	445,91	535,65	981,56
9008	9007	REPASSE AO RPPS INATIVOS E PENSIONI:	11.137,39		11.137,39
CREDITORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9010	9009	CREDITORES DIVERSOS - PENSIONISTAS E			0,00

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )

Fundo Previdência João Ramalho

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00		0,00
9009	9008	PERDAS DE INVESTIMENTOS						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					32.497,37	21.607,33		54.104,70
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								315.455,16

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

7.688.540,26

João Ramalho, 28 de fevereiro de 2014

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO