

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

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	0,00	18.780,48	18.780,48	-1.433.209,52
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		734.090,00	0,00	3.578,22	3.578,22	-730.511,78
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		734.090,00	0,00	3.578,22	3.578,22	-730.511,78
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		734.090,00	0,00	3.578,22	3.578,22	-730.511,78
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		734.090,00	0,00	2.819,44	2.819,44	-731.270,56
1210.29.09.00	006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS		0,00	0,00	679,74	679,74	679,74
1210.29.11.00	007	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS		0,00	0,00	79,04	79,04	79,04
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		717.900,00	0,00	15.202,26	15.202,26	-702.697,74
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		717.900,00	0,00	15.202,26	15.202,26	-702.697,74
1321.00.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		702.100,00	0,00	14.950,05	14.950,05	-687.149,95
1321.01.00.00		Juros de Títulos Renda Rec. Vincul.		702.100,00	0,00	14.950,05	14.950,05	-687.149,95
1321.01.99.00	002	RECEITA JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE RECURSOS VINCULADOS		702.100,00	0,00	14.950,05	14.950,05	-687.149,95
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		15.800,00	0,00	252,21	252,21	-15.547,79
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		15.800,00	0,00	252,21	252,21	-15.547,79
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		15.800,00	0,00	252,21	252,21	-15.547,79
1325.01.99.03	003	REND. APLIC. RPPS		15.800,00	0,00	252,21	252,21	-15.547,79
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	0,00	2.284,25	2.284,25	-1.124.375,75
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.126.660,00	0,00	2.284,25	2.284,25	-1.124.375,75
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.126.660,00	0,00	2.284,25	2.284,25	-1.124.375,75
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.126.660,00	0,00	2.284,25	2.284,25	-1.124.375,75
7210.29.01.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		1.126.660,00	0,00	1.278,02	1.278,02	-1.125.381,98
7210.29.13.00	008	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA		0,00	0,00	1.006,23	1.006,23	1.006,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.676.000,00	0,00	21.064,73	21.064,73	-2.654.935,27

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES			0,00	32.497,37	32.497,37
9001	9000	IRRF DEVIDO AO TESOIRO MUNICIPAL		5.161,96	5.161,96
9002	9001	UNIMED PRES. PRUDENTE - RPPS		5.846,01	5.846,01
9003	9002	AMERICAN LIFE COMP. DE SEGUROS		70,84	70,84
9004	9003	CAIXA FEDERAL - EMPRÉSTIMO EM FOLH/		2.027,15	2.027,15
9005	9004	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO EM FOI		6.976,66	6.976,66
9006	9005	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO EM FO		831,45	831,45
9007	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA		445,91	445,91
9008	9007	REPASSE AO RPPS INATIVOS E PENSIONI:		11.137,39	11.137,39
CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9010	9009	CREDORES DIVERSOS - PENSIONISTAS E			0,00

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

Fundo Previdência João Ramalho

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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					0,00	32.497,37		32.497,37
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								53.562,10

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

7.426.647,20

João Ramalho, 31 de janeiro de 2014

PRESIDENTE

CONTADOR

TESOUREIRO