

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

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	680.511,47	115.508,10	796.019,57	-655.970,43
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		734.090,00	202.960,06	45.637,92	248.597,98	-485.492,02
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		734.090,00	202.960,06	45.637,92	248.597,98	-485.492,02
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		734.090,00	202.960,06	45.637,92	248.597,98	-485.492,02
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		734.090,00	197.401,95	44.678,07	242.080,02	-492.009,98
1210.29.09.00	006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS		0,00	4.929,37	849,91	5.779,28	5.779,28
1210.29.11.00	007	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS		0,00	628,74	109,94	738,68	738,68
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		717.900,00	477.551,41	69.870,18	547.421,59	-170.478,41
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		717.900,00	477.551,41	69.870,18	547.421,59	-170.478,41
1321.00.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		702.100,00	475.964,27	69.594,19	545.558,46	-156.541,54
1321.01.00.00		Juros de Títulos Renda Rec. Vincul.		702.100,00	475.964,27	69.594,19	545.558,46	-156.541,54
1321.01.99.00	002	RECEITA JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE RECURSOS VINCULADOS		702.100,00	475.964,27	69.594,19	545.558,46	-156.541,54
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		15.800,00	1.587,14	275,99	1.863,13	-13.936,87
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		15.800,00	1.587,14	275,99	1.863,13	-13.936,87
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		15.800,00	1.587,14	275,99	1.863,13	-13.936,87
1325.01.99.03	003	REND. APLIC. RPPS		15.800,00	1.587,14	275,99	1.863,13	-13.936,87
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	467.632,53	168.371,95	636.004,48	-490.655,52
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.126.660,00	467.632,53	168.371,95	636.004,48	-490.655,52
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.126.660,00	467.632,53	168.371,95	636.004,48	-490.655,52
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.126.660,00	467.632,53	168.371,95	636.004,48	-490.655,52
7210.29.01.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		1.126.660,00	261.107,21	62.648,22	323.755,43	-802.904,57
7210.29.13.00	008	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA		0,00	206.525,32	105.723,73	312.249,05	312.249,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.676.000,00	1.148.144,00	283.880,05	1.432.024,05	-1.243.975,95
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					200.969,91	21.305,07	222.274,98	
9001	9000	IRRF DEVIDO AO TESOIRO MUNICIPAL			33.922,72	6.564,93	40.487,65	
9002	9001	UNIMED PRES. PRUDENTE - RPPS			34.869,86	5.678,97	40.548,83	
9003	9002	AMERICAN LIFE COMP. DE SEGUROS			425,08	70,83	495,91	
9004	9003	CAIXA FEDERAL - EMPRÉSTIMO EM FOLH/			11.764,90	1.828,15	13.593,05	
9005	9004	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO EM FOI			43.537,37	6.249,06	49.786,43	
9006	9005	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO EM FO			3.289,47	748,78	4.038,25	
9007	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.381,56	164,35	2.545,91	
9008	9007	REPASSE AO RPPS INATIVOS E PENSIONI:			70.778,95	0,00	70.778,95	
CREDORES DIVERSOS					-891,96	891,96	0,00	
9010	9009	CREDORES DIVERSOS - PENSIONISTAS E			-891,96	891,96	0,00	

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

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					200.077,95	22.197,03		222.274,98
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.654.299,03

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

9.027.384,13

João Ramalho, 31 de julho de 2014

PRESIDENTE

CONTADOR

TESOUREIRO