

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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	402.142,89	147.883,42	550.026,31	-901.963,69
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		734.090,00	119.020,00	41.995,55	161.015,55	-573.074,45
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		734.090,00	119.020,00	41.995,55	161.015,55	-573.074,45
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		734.090,00	119.020,00	41.995,55	161.015,55	-573.074,45
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		734.090,00	115.381,61	41.035,68	156.417,29	-577.672,71
1210.29.09.00	006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS		0,00	3.229,53	849,93	4.079,46	4.079,46
1210.29.11.00	007	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS		0,00	408,86	109,94	518,80	518,80
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		717.900,00	283.122,89	105.887,87	389.010,76	-328.889,24
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		717.900,00	283.122,89	105.887,87	389.010,76	-328.889,24
1321.00.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		702.100,00	282.081,95	105.633,31	387.715,26	-314.384,74
1321.01.00.00		Juros de Títulos Renda Rec. Vincul.		702.100,00	282.081,95	105.633,31	387.715,26	-314.384,74
1321.01.99.00	002	RECEITA JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE RECURSOS VINCULADOS		702.100,00	282.081,95	105.633,31	387.715,26	-314.384,74
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		15.800,00	1.040,94	254,56	1.295,50	-14.504,50
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		15.800,00	1.040,94	254,56	1.295,50	-14.504,50
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		15.800,00	1.040,94	254,56	1.295,50	-14.504,50
1325.01.99.03	003	REND. APLIC. RPPS		15.800,00	1.040,94	254,56	1.295,50	-14.504,50
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	268.150,63	105.012,19	373.162,82	-753.497,18
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.126.660,00	268.150,63	105.012,19	373.162,82	-753.497,18
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.126.660,00	268.150,63	105.012,19	373.162,82	-753.497,18
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.126.660,00	268.150,63	105.012,19	373.162,82	-753.497,18
7210.29.01.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		1.126.660,00	150.028,34	58.753,56	208.781,90	-917.878,10
7210.29.13.00	008	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA		0,00	118.122,29	46.258,63	164.380,92	164.380,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.676.000,00	670.293,52	252.895,61	923.189,13	-1.752.810,87

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES			134.357,94	33.945,86	168.303,80
9001	9000	IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	22.820,49	5.945,54	28.766,03
9002	9001	UNIMED PRES. PRUDENTE - RPPS	23.523,40	5.601,49	29.124,89
9003	9002	AMERICAN LIFE COMP. DE SEGUROS	283,42	70,83	354,25
9004	9003	CAIXA FEDERAL - EMPRÉSTIMO EM FOLH/	8.108,60	1.828,15	9.936,75
9005	9004	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO EM FOI	28.989,04	8.320,54	37.309,58
9006	9005	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO EM FO	2.192,98	265,04	2.458,02
9007	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.052,86	164,35	2.217,21
9008	9007	REPASSE AO RPPS INATIVOS E PENSIONI:	46.387,15	11.749,92	58.137,07
CREDORES DIVERSOS			0,00	-11.749,92	-11.749,92
9010	9009	CREDORES DIVERSOS - PENSIONISTAS E		-11.749,92	-11.749,92

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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					134.357,94	22.195,94		156.553,88
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.079.743,01

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
BRADERSCO 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

8.452.828,11

João Ramalho, 31 de maio de 2014

PRESIDENTE

CONTADOR

TESOUREIRO