

# Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2014 A 31/03/2014 )

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	176.141,44	111.668,94	287.810,38	-1.164.179,62
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		734.090,00	38.984,46	37.687,65	76.672,11	-657.417,89
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		734.090,00	38.984,46	37.687,65	76.672,11	-657.417,89
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		734.090,00	38.984,46	37.687,65	76.672,11	-657.417,89
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		734.090,00	37.265,81	36.727,78	73.993,59	-660.096,41
1210.29.09.00	006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS		0,00	1.529,67	849,93	2.379,60	2.379,60
1210.29.11.00	007	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS		0,00	188,98	109,94	298,92	298,92
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		717.900,00	137.156,98	73.981,29	211.138,27	-506.761,73
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		717.900,00	137.156,98	73.981,29	211.138,27	-506.761,73
1321.00.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		702.100,00	136.608,73	73.748,53	210.357,26	-491.742,74
1321.01.00.00		Juros de Títulos Renda Rec. Vincul.		702.100,00	136.608,73	73.748,53	210.357,26	-491.742,74
1321.01.99.00	002	RECEITA JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE RECURSOS VINCULADOS		702.100,00	136.608,73	73.748,53	210.357,26	-491.742,74
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		15.800,00	548,25	232,76	781,01	-15.018,99
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		15.800,00	548,25	232,76	781,01	-15.018,99
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS		15.800,00	548,25	232,76	781,01	-15.018,99
1325.01.99.03	003	REND. APLIC. RPPS		15.800,00	548,25	232,76	781,01	-15.018,99
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		97.350,00	0,00	0,00	0,00	-97.350,00
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		97.350,00	0,00	0,00	0,00	-97.350,00
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		97.350,00	0,00	0,00	0,00	-97.350,00
2219.00.00.00	004	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		97.350,00	0,00	0,00	0,00	-97.350,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.126.660,00	85.209,02	82.901,18	168.110,20	-958.549,80
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.126.660,00	85.209,02	82.901,18	168.110,20	-958.549,80
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.126.660,00	85.209,02	82.901,18	168.110,20	-958.549,80
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1.126.660,00	85.209,02	82.901,18	168.110,20	-958.549,80
7210.29.01.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		1.126.660,00	47.673,83	46.382,61	94.056,44	-1.032.603,56
7210.29.13.00	008	CONTR. PREV. P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA		0,00	37.535,19	36.518,57	74.053,76	74.053,76
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>2.676.000,00</b>	<b>261.350,46</b>	<b>194.570,12</b>	<b>455.920,58</b>	<b>-2.220.079,42</b>

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNAÇÕES			54.104,70	45.610,21	99.714,91
9001	9000	IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	11.041,93	5.879,97	16.921,90
9002	9001	UNIMED PRES. PRUDENTE - RPPS	11.582,02	5.738,97	17.320,99
9003	9002	AMERICAN LIFE COMP. DE SEGUROS	141,68	70,87	212,55
9004	9003	CAIXA FEDERAL - EMPRÉSTIMO EM FOLH/	4.054,30	2.027,15	6.081,45
9005	9004	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO EM FOI	13.502,92	7.592,72	21.095,64
9006	9005	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO EM FO	1.662,90	265,04	1.927,94
9007	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	981,56	535,65	1.517,21
9008	9007	REPASSE AO RPPS INATIVOS E PENSIONI:	11.137,39	23.499,84	34.637,23
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 MARÇO ( 01/03/2014 A 31/03/2014 )

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					54.104,70	45.610,21		99.714,91
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								555.635,49

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/ AÇÃO	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

7.928.720,59

João Ramalho, 31 de março de 2014

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO