

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)

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	1.037.459,99	133.344,06	1.170.804,05	-281.185,95
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		734.090,00	336.634,84	43.148,81	379.783,65	-354.306,35
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		734.090,00	336.634,84	43.148,81	379.783,65	-354.306,35
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		734.090,00	336.634,84	43.148,81	379.783,65	-354.306,35
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		734.090,00	325.846,32	42.106,26	367.952,58	-366.137,42
1210.29.09.00	006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS		0,00	9.829,96	932,61	10.762,57	10.762,57
1210.29.11.00	007	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS		0,00	958,56	109,94	1.068,50	1.068,50
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		717.900,00	700.825,15	90.195,25	791.020,40	73.120,40
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		717.900,00	700.825,15	90.195,25	791.020,40	73.120,40
1321.00.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		702.100,00	698.385,65	89.940,08	788.325,73	86.225,73
1321.01.00.00		Juros de Títulos Renda Rec. Vincul.		702.100,00	698.385,65	89.940,08	788.325,73	86.225,73
1321.01.99.00	002	RECEITA JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE RECURSOS VINCULADOS		702.100,00	698.385,65	89.940,08	788.325,73	86.225,73
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		15.800,00	2.439,50	255,17	2.694,67	-13.105,33
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		15.800,00	2.439,50	255,17	2.694,67	-13.105,33
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		15.800,00	2.439,50	255,17	2.694,67	-13.105,33
1325.01.99.03	003	REND. APLIC. RPPS		15.800,00	2.439,50	255,17	2.694,67	-13.105,33
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	858.489,23	109.221,50	967.710,73	-158.949,27
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.126.660,00	858.489,23	109.221,50	967.710,73	-158.949,27
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.126.660,00	858.489,23	109.221,50	967.710,73	-158.949,27
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.126.660,00	858.489,23	109.221,50	967.710,73	-158.949,27
7210.29.01.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		1.126.660,00	437.569,38	55.934,53	493.503,91	-633.156,09
7210.29.13.00	008	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA		0,00	420.919,85	53.286,97	474.206,82	474.206,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.676.000,00	1.895.949,22	242.565,56	2.138.514,78	-537.485,22

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES			305.403,83	32.010,42	337.414,25
9001	9000	IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	55.761,25	5.869,64	61.630,89
9002	9001	UNIMED PRES. PRUDENTE - RPPS	51.755,81	5.631,49	57.387,30
9003	9002	AMERICAN LIFE COMP. DE SEGUROS	637,57	70,83	708,40
9004	9003	CAIXA FEDERAL - EMPRÉSTIMO EM FOLH/	17.458,38	2.037,18	19.495,56
9005	9004	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO EM FOI	62.811,76	6.144,39	68.956,15
9006	9005	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO EM FO	5.129,65	342,62	5.472,27
9007	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.874,61	164,35	3.038,96
9008	9007	REPASSE AO RPPS INATIVOS E PENSIONI:	108.974,80	11.749,92	120.724,72
CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9010	9009	CREDORES DIVERSOS - PENSIONISTAS E	0,00		0,00

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)

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					305.403,83	32.010,42		337.414,25
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.475.929,03

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

9.849.014,13

João Ramalho, 31 de outubro de 2014

PRESIDENTE

CONTADOR

TESOUREIRO