

# Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2015 A 31/05/2015 )

Fundo Previdência João Ramalho

Pag 01 de 02

| Código             | Ficha | Especificação  | Vinculo | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença     |
|--------------------|-------|--|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.00.00      |       | RECEITAS CORRENTES   |         | 1.545.375,00 | 493.361,61     | 144.991,84     | 638.353,45   | -907.021,55   |
| 1200.00.00.00      |       | RECEITA DE CONTRIBUICOES                                     |         | 769.065,00   | 142.274,46     | 44.600,38      | 186.874,84   | -582.190,16   |
| 1210.00.00.00      |       | CONTRIBUICOES SOCIAIS  |         | 769.065,00   | 142.274,46     | 44.600,38      | 186.874,84   | -582.190,16   |
| 1210.29.00.00      |       | CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID |         | 769.065,00   | 142.274,46     | 44.600,38      | 186.874,84   | -582.190,16   |
| 1210.29.07.00      | 001   | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS                      |         | 769.065,00   | 138.097,36     | 43.485,34      | 181.582,70   | -587.482,30   |
| 1210.29.09.00      | 005   | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS                    |         | 0,00         | 3.743,84       | 997,24         | 4.741,08     | 4.741,08      |
| 1210.29.11.00      | 006   | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS                           |         | 0,00         | 433,26         | 117,80         | 551,06       | 551,06        |
| 1300.00.00.00      |       | RECEITA PATRIMONIAL  |         | 776.310,00   | 351.087,15     | 100.391,46     | 451.478,61   | -324.831,39   |
| 1320.00.00.00      |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                              |         | 776.310,00   | 351.087,15     | 100.391,46     | 451.478,61   | -324.831,39   |
| 1321.00.00.00      |       | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                    |         | 772.310,00   | 349.966,26     | 100.073,90     | 450.040,16   | -322.269,84   |
| 1321.01.99.00      | 002   | RECEITA JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE RECURSOS VINCULADOS     |         | 772.310,00   | 349.966,26     | 100.073,90     | 450.040,16   | -322.269,84   |
| 1325.00.00.00      |       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                           |         | 4.000,00     | 1.120,89       | 317,56         | 1.438,45     | -2.561,55     |
| 1325.01.00.00      |       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS              |         | 4.000,00     | 1.120,89       | 317,56         | 1.438,45     | -2.561,55     |
| 1325.01.99.00      |       | RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS          |         | 4.000,00     | 1.120,89       | 317,56         | 1.438,45     | -2.561,55     |
| 1325.01.99.03      | 003   | Rend. Aplic. RPPS  |         | 4.000,00     | 1.120,89       | 317,56         | 1.438,45     | -2.561,55     |
| 1328.00.00.00      |       | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1328.10.00.00      | 008   | REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA            |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1328.20.00.00      | 009   | REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIAVEL        |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 7000.00.00.00      |       | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS                     |         | 1.274.625,00 | 396.968,23     | 126.624,68     | 523.592,91   | -751.032,09   |
| 7200.00.00.00      |       | RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS               |         | 1.274.625,00 | 396.968,23     | 126.624,68     | 523.592,91   | -751.032,09   |
| 7210.00.00.00      |       | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS                  |         | 1.274.625,00 | 396.968,23     | 126.624,68     | 523.592,91   | -751.032,09   |
| 7210.29.00.00      |       | CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID |         | 1.274.625,00 | 396.968,23     | 126.624,68     | 523.592,91   | -751.032,09   |
| 7210.29.01.00      | 004   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA                    |         | 1.274.625,00 | 185.762,12     | 59.439,17      | 245.201,29   | -1.029.423,71 |
| 7210.29.13.00      | 007   | CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA        |         | 0,00         | 211.206,11     | 67.185,51      | 278.391,62   | 278.391,62    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |  |         | 2.820.000,00 | 890.329,84     | 271.616,52     | 1.161.946,36 | -1.658.053,64 |

|                   |      |                                      |  | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |
|-------------------|------|--------------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| CONSIGNACOES      |      |                                      |  | 132.080,64      | 34.962,30      | 167.042,94   |
| 9001              | 9000 | IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL     |  | 26.501,47       | 6.850,79       | 33.352,26    |
| 9002              | 9001 | UNIMED PRES. PRUDENTE - RPPS         |  | 21.354,21       | 5.664,80       | 27.019,01    |
| 9003              | 9002 | AMERICAN LIFE COMP. DE SEGUROS       |  |                 |                | 0,00         |
| 9004              | 9003 | CAIXA FEDERAL - EMPRÉSTIMO EM FOLH/  |  | 8.015,67        | 2.043,20       | 10.058,87    |
| 9005              | 9004 | BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO EM FOL  |  | 25.282,48       | 7.483,83       | 32.766,31    |
| 9006              | 9005 | BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO EM FO    |  | 1.152,92        | 288,23         | 1.441,15     |
| 9007              | 9006 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                   |  |                 |                | 0,00         |
| 9008              | 9007 | REPASSE AO RPPS INATIVOS E PENSIONI: |  | 49.255,65       | 12.501,91      | 61.757,56    |
| 9011              | 9010 | CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS         |  | 518,24          | 129,54         | 647,78       |
| CREDORES DIVERSOS |      |                                      |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |

# Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2015 A 31/05/2015 )

Fundo Previdência João Ramalho

Pag 02 de 02

| Código                                    | Ficha | Especificação                      | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença    |
|---|-------|------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| 9010                                      | 9009  | CRÉDORES DIVERSOS - PENSIONISTAS E |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | 0,00         |
| AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal) |       |                                    |         |        | 0,00            | 0,00           |              | 0,00         |
| 9009                                      | 9008  | PERDAS DE INVESTIMENTOS            |         |        |                 |                |              | 0,00         |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                  |       |                                    |         |        | 132.080,64      | 34.962,30      |              | 167.042,94   |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |       |                                    |         |        |                 |                |              | 1.328.989,30 |

### Saldo do Exercício Anterior

| Recurso          | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-------|-------|--------------------|
| BANCO RURAL - AG | 453   | 3942  | 126.948,76         |
| B.BRASIL C/ POUP | 001   | 3933  | 49.289,61          |
| B.BRASIL C/ FLUX | 001   | 3934  | 861.305,46         |
| B.BRASIL C/FUNDO | 001   | 3936  | 1.543.021,63       |
| BRADESCO C/ FUND | 237   | 3940  | 1.000.128,31       |
| B.BRASIL C/ PREV | 001   | 3943  | 2.162.578,31       |
| CX FI BRASIL IMA | 104   | 3951  | 769.837,71         |
| FI CAIXA BRASIL  | 104   | 3952  | 1.266.924,12       |
| B.BRASIL C/ AÇÔE | 001   | 3945  | 552.155,51         |
| B.BRASIL C/ FUND | 001   | 3947  | 100.507,50         |
| CX FEDERAL C/FI  | 104   | 3949  | 277.703,52         |
| Total do Saldo   |       |       | 8.710.400,44       |

TOTAL GERAL

10.039.389,74

João Ramalho, 31 de maio de 2015

APARECIDO ALVES RIBEIRO  
PRESIDENTE/GESTOR

PAULO EDUARDO ORLANDO  
CONTADOR

TESOUREIRO