

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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		1.545.375,00	1.005.387,94	116.059,45	1.121.447,39	-423.927,61
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		769.065,00	324.239,94	48.545,83	372.785,77	-396.279,23
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		769.065,00	324.239,94	48.545,83	372.785,77	-396.279,23
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		769.065,00	324.239,94	48.545,83	372.785,77	-396.279,23
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		769.065,00	315.602,68	47.430,79	363.033,47	-406.031,53
1210.29.09.00	005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS		0,00	7.732,80	997,24	8.730,04	8.730,04
1210.29.11.00	006	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS		0,00	904,46	117,80	1.022,26	1.022,26
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		776.310,00	681.148,00	67.513,62	748.661,62	-27.648,38
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		776.310,00	681.148,00	67.513,62	748.661,62	-27.648,38
1321.00.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		772.310,00	678.664,97	67.513,62	746.178,59	-26.131,41
1321.01.99.00	002	RECEITA JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE RECURSOS VINCULADOS		772.310,00	678.664,97	67.513,62	746.178,59	-26.131,41
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		4.000,00	2.483,03	0,00	2.483,03	-1.516,97
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		4.000,00	2.483,03	0,00	2.483,03	-1.516,97
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		4.000,00	2.483,03	0,00	2.483,03	-1.516,97
1325.01.99.03	003	Rend. Aplic. RPPS		4.000,00	2.483,03	0,00	2.483,03	-1.516,97
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 VARIÁVEL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.274.625,00	914.251,17	124.553,73	1.038.804,90	-235.820,10
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.274.625,00	914.251,17	124.553,73	1.038.804,90	-235.820,10
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.274.625,00	914.251,17	124.553,73	1.038.804,90	-235.820,10
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.274.625,00	914.251,17	124.553,73	1.038.804,90	-235.820,10
7210.29.01.00	004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		1.274.625,00	427.979,64	58.275,29	486.254,93	-788.370,07
7210.29.13.00	007	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA		0,00	486.271,53	66.278,44	552.549,97	552.549,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.820.000,00	1.919.639,11	240.613,18	2.160.252,29	-659.747,71

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				276.520,52	36.408,30	312.928,82
9001	9000	IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL		53.855,05	6.852,62	60.707,67
9002	9001	UNIMED PRES. PRUDENTE - RPPS		43.850,14	6.441,03	50.291,17
9003	9002	AMERICAN LIFE COMP. DE SEGUROS				0,00
9004	9003	CAIXA FEDERAL - EMPRÉSTIMO EM FOLH/		16.800,93	2.075,44	18.876,37
9005	9004	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO EM FOL		54.834,79	7.874,33	62.709,12
9006	9005	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO EM FO		2.796,24	533,43	3.329,67
9007	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00
9008	9007	REPASSE AO RPPS INATIVOS E PENSIONI:		103.346,97	12.501,91	115.848,88
9011	9010	CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS		1.036,40	129,54	1.165,94
CREDORES DIVERSOS				-1.045,13	1.045,13	0,00

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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 -1.045,13	Arrec. Período 1.045,13	Arrec. Total 0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	0,00
9009	9008	PERDAS DE INVESTIMENTOS						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					275.475,39	37.453,43		312.928,82
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.473.181,11

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

11.183.581,55

João Ramalho, 30 de setembro de 2015

APARECIDO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE/GESTOR

PAULO EDUARDO ORLANDO
CONTADOR

TESOUREIRO