

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

Fundo Previdência João Ramalho

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.485.000,00	0,00	225.479,52	225.479,52	-1.259.520,48
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		725.000,00	0,00	44.864,74	44.864,74	-680.135,26
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		725.000,00	0,00	44.864,74	44.864,74	-680.135,26
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		725.000,00	0,00	44.864,74	44.864,74	-680.135,26
1210.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		700.000,00	0,00	43.749,70	43.749,70	-656.250,30
1210.29.07.01	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA		650.000,00	0,00	40.935,12	40.935,12	-609.064,88
1210.29.07.02	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - AUXÍLIO DOENÇA		30.000,00	0,00	1.302,40	1.302,40	-28.697,60
1210.29.07.03	003	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA		20.000,00	0,00	1.512,18	1.512,18	-18.487,82
1210.29.09.00	004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS		20.000,00	0,00	997,24	997,24	-19.002,76
1210.29.11.00	005	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS		5.000,00	0,00	117,80	117,80	-4.882,20
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		760.000,00	0,00	180.614,78	180.614,78	-579.385,22
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		760.000,00	0,00	180.614,78	180.614,78	-579.385,22
1321.00.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
1321.01.99.00	006	RECEITA JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE RECURSOS VINCULADOS		750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1325.01.99.03	007	REND. APLIC. RPPS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1328.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		0,00	0,00	180.614,78	180.614,78	180.614,78
1328.10.00.00	014	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		0,00	0,00	182.607,10	182.607,10	182.607,10
1328.20.00.00	015	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	-1.992,32	-1.992,32	-1.992,32
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.475.000,00	0,00	140.073,63	140.073,63	-1.334.926,37
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.475.000,00	0,00	140.073,63	140.073,63	-1.334.926,37
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.475.000,00	0,00	140.073,63	140.073,63	-1.334.926,37
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.475.000,00	0,00	140.073,63	140.073,63	-1.334.926,37
7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		705.000,00	0,00	60.083,05	60.083,05	-644.916,95
7210.29.01.01	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA		650.000,00	0,00	56.440,32	56.440,32	-593.559,68
7210.29.01.02	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - AUXÍLIO DOENÇA		30.000,00	0,00	1.580,69	1.580,69	-28.419,31
7210.29.01.03	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CÂMARA		25.000,00	0,00	2.062,04	2.062,04	-22.937,96
7210.29.13.00		CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA		770.000,00	0,00	79.990,58	79.990,58	-690.009,42
7210.29.13.01	011	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		700.000,00	0,00	75.140,88	75.140,88	-624.859,12
7210.29.13.02	012	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - AUX. DOENÇA		30.000,00	0,00	2.104,43	2.104,43	-27.895,57
7210.29.13.03	013	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA		40.000,00	0,00	2.745,27	2.745,27	-37.254,73

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

Fundo Previdência João Ramalho

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.960.000,00	0,00	365.553,15	365.553,15	-2.594.446,85
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total		
CONSIGNACOES					0,00	23.577,82	23.577,82		
9001	9000	IRRF DEVIDO AO TESOIRO MUNICIPAL				6.277,43	6.277,43		
9002	9001	UNIMED PRES. PRUDENTE - RPPS				6.698,36	6.698,36		
9003	9002	AMERICAN LIFE COMP. DE SEGUROS						0,00	
9004	9003	CAIXA FEDERAL - EMPRÉSTIMO EM FOLH/				2.075,44	2.075,44		
9005	9004	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO EM FOI				8.043,35	8.043,35		
9006	9005	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO EM FO				288,23	288,23		
9007	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA				65,47	65,47		
9008	9007	REPASSE AO RPPS INATIVOS E PENSIONI:						0,00	
9011	9010	CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS				129,54	129,54		
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00		
9010	9009	CREDORES DIVERSOS - PENSIONISTAS E						0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00		
9009	9008	PERDAS DE INVESTIMENTOS						0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	12.501,91	12.501,91		
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI				12.501,91	12.501,91		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						0,00	36.079,73	36.079,73	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								401.632,88	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CAIXA FI BRASIL	104	3954	709.668,77
CAIXA FI BRASIL	104	3953	223.217,82
BANCO RURAL - AG	453	3942	122.439,73
B.BRASIL C/ POUF	001	3933	53.161,71
B.BRASIL C/ FLUX	001	3934	1.198.776,20
B.BRASIL C/FUNDO	001	3936	1.780.345,55
BRADESCO C/ FUND	237	3940	1.127.986,05
B.BRASIL C/ PREV	001	3943	1.084.538,92
CX FI BRASIL IMA	104	3951	884.252,80
B.BRASIL C/ AÇÃO	001	3945	526.602,49
B.BRASIL C/ FUND	001	3947	100.814,00
CX FEDERAL C/FI	104	3949	1.494.729,95
SANTANDER GBX PR	033	3955	1.357.572,46
Total do Saldo			10.664.106,45

TOTAL GERAL

11.065.739,33

João Ramalho, 31 de janeiro de 2016

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

Fundo Previdência João Ramalho

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		APARECIDO ALVES RIBEIRO						
		PRESIDENTE/GESTOR						
			PAULO EDUARDO ORLANDO					
			CONTADOR				TESOUREIRO	