

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)

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	287.810,38	114.332,51	402.142,89	-1.049.847,11
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		734.090,00	76.672,11	42.347,89	119.020,00	-615.070,00
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		734.090,00	76.672,11	42.347,89	119.020,00	-615.070,00
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		734.090,00	76.672,11	42.347,89	119.020,00	-615.070,00
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		734.090,00	73.993,59	41.388,02	115.381,61	-618.708,39
1210.29.09.00	006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS		0,00	2.379,60	849,93	3.229,53	3.229,53
1210.29.11.00	007	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS		0,00	298,92	109,94	408,86	408,86
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		717.900,00	211.138,27	71.984,62	283.122,89	-434.777,11
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		717.900,00	211.138,27	71.984,62	283.122,89	-434.777,11
1321.00.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		702.100,00	210.357,26	71.724,69	282.081,95	-420.018,05
1321.01.00.00		Juros de Títulos Renda Rec. Vincul.		702.100,00	210.357,26	71.724,69	282.081,95	-420.018,05
1321.01.99.00	002	RECEITA JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE RECURSOS VINCULADOS		702.100,00	210.357,26	71.724,69	282.081,95	-420.018,05
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		15.800,00	781,01	259,93	1.040,94	-14.759,06
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		15.800,00	781,01	259,93	1.040,94	-14.759,06
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		15.800,00	781,01	259,93	1.040,94	-14.759,06
1325.01.99.03	003	REND. APLIC. RPPS		15.800,00	781,01	259,93	1.040,94	-14.759,06
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	168.110,20	100.040,43	268.150,63	-858.509,37
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.126.660,00	168.110,20	100.040,43	268.150,63	-858.509,37
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.126.660,00	168.110,20	100.040,43	268.150,63	-858.509,37
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.126.660,00	168.110,20	100.040,43	268.150,63	-858.509,37
7210.29.01.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		1.126.660,00	94.056,44	55.971,90	150.028,34	-976.631,66
7210.29.13.00	008	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA		0,00	74.053,76	44.068,53	118.122,29	118.122,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.676.000,00	455.920,58	214.372,94	670.293,52	-2.005.706,48

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES			99.714,91	34.643,03	134.357,94
9001	9000	IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	16.921,90	5.898,59	22.820,49
9002	9001	UNIMED PRES. PRUDENTE - RPPS	17.320,99	6.202,41	23.523,40
9003	9002	AMERICAN LIFE COMP. DE SEGUROS	212,55	70,87	283,42
9004	9003	CAIXA FEDERAL - EMPRÉSTIMO EM FOLH/	6.081,45	2.027,15	8.108,60
9005	9004	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO EM FOI	21.095,64	7.893,40	28.989,04
9006	9005	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO EM FO	1.927,94	265,04	2.192,98
9007	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.517,21	535,65	2.052,86
9008	9007	REPASSE AO RPPS INATIVOS E PENSIONI:	34.637,23	11.749,92	46.387,15
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 ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)

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					99.714,91	34.643,03		134.357,94
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								804.651,46

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

8.177.736,56

João Ramalho, 30 de abril de 2014

PRESIDENTE

CONTADOR

TESOUREIRO