

# Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )

Fundo Previdência João Ramalho

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.451.990,00	550.026,31	130.485,16	680.511,47	-771.478,53
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		734.090,00	161.015,55	41.944,51	202.960,06	-531.129,94
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		734.090,00	161.015,55	41.944,51	202.960,06	-531.129,94
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		734.090,00	161.015,55	41.944,51	202.960,06	-531.129,94
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		734.090,00	156.417,29	40.984,66	197.401,95	-536.688,05
1210.29.09.00	006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS		0,00	4.079,46	849,91	4.929,37	4.929,37
1210.29.11.00	007	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS		0,00	518,80	109,94	628,74	628,74
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		717.900,00	389.010,76	88.540,65	477.551,41	-240.348,59
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		717.900,00	389.010,76	88.540,65	477.551,41	-240.348,59
1321.00.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		702.100,00	387.715,26	88.249,01	475.964,27	-226.135,73
1321.01.00.00		Juros de Títulos Renda Rec. Vincul.		702.100,00	387.715,26	88.249,01	475.964,27	-226.135,73
1321.01.99.00	002	RECEITA JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE RECURSOS VINCULADOS		702.100,00	387.715,26	88.249,01	475.964,27	-226.135,73
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		15.800,00	1.295,50	291,64	1.587,14	-14.212,86
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		15.800,00	1.295,50	291,64	1.587,14	-14.212,86
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		15.800,00	1.295,50	291,64	1.587,14	-14.212,86
1325.01.99.03	003	REND. APLIC. RPPS		15.800,00	1.295,50	291,64	1.587,14	-14.212,86
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	373.162,82	94.469,71	467.632,53	-659.027,47
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.126.660,00	373.162,82	94.469,71	467.632,53	-659.027,47
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.126.660,00	373.162,82	94.469,71	467.632,53	-659.027,47
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.126.660,00	373.162,82	94.469,71	467.632,53	-659.027,47
7210.29.01.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		1.126.660,00	208.781,90	52.325,31	261.107,21	-865.552,79
7210.29.13.00	008	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA		0,00	164.380,92	42.144,40	206.525,32	206.525,32
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>2.676.000,00</b>	<b>923.189,13</b>	<b>224.954,87</b>	<b>1.148.144,00</b>	<b>-1.527.856,00</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				168.303,80	32.666,11	200.969,91
9001	9000	IRRF DEVIDO AO TESOIRO MUNICIPAL		28.766,03	5.156,69	33.922,72
9002	9001	UNIMED PRES. PRUDENTE - RPPS		29.124,89	5.744,97	34.869,86
9003	9002	AMERICAN LIFE COMP. DE SEGUROS		354,25	70,83	425,08
9004	9003	CAIXA FEDERAL - EMPRÉSTIMO EM FOLH/		9.936,75	1.828,15	11.764,90
9005	9004	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO EM FOI		37.309,58	6.227,79	43.537,37
9006	9005	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO EM FO		2.458,02	831,45	3.289,47
9007	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.217,21	164,35	2.381,56
9008	9007	REPASSE AO RPPS INATIVOS E PENSIONI:		58.137,07	12.641,88	70.778,95
CREDORES DIVERSOS				-11.749,92	10.857,96	-891,96
9010	9009	CREDORES DIVERSOS - PENSIONISTAS E		-11.749,92	10.857,96	-891,96

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )

Fundo Previdência João Ramalho

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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					156.553,88	43.524,07		200.077,95
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.348.221,95

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

8.721.307,05

João Ramalho, 30 de junho de 2014

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO