

# Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

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	961.698,60	75.761,39	1.037.459,99	-414.530,01
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		734.090,00	293.783,41	42.851,43	336.634,84	-397.455,16
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		734.090,00	293.783,41	42.851,43	336.634,84	-397.455,16
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		734.090,00	293.783,41	42.851,43	336.634,84	-397.455,16
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		734.090,00	284.085,40	41.760,92	325.846,32	-408.243,68
1210.29.09.00	006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS		0,00	8.849,39	980,57	9.829,96	9.829,96
1210.29.11.00	007	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS		0,00	848,62	109,94	958,56	958,56
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		717.900,00	667.915,19	32.909,96	700.825,15	-17.074,85
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		717.900,00	667.915,19	32.909,96	700.825,15	-17.074,85
1321.00.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		702.100,00	665.770,39	32.615,26	698.385,65	-3.714,35
1321.01.00.00		Juros de Títulos Renda Rec. Vincul.		702.100,00	665.770,39	32.615,26	698.385,65	-3.714,35
1321.01.99.00	002	RECEITA JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE RECURSOS VINCULADOS		702.100,00	665.770,39	32.615,26	698.385,65	-3.714,35
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		15.800,00	2.144,80	294,70	2.439,50	-13.360,50
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		15.800,00	2.144,80	294,70	2.439,50	-13.360,50
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		15.800,00	2.144,80	294,70	2.439,50	-13.360,50
1325.01.99.03	003	REND. APLIC. RPPS		15.800,00	2.144,80	294,70	2.439,50	-13.360,50
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	745.359,78	113.129,45	858.489,23	-268.170,77
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.126.660,00	745.359,78	113.129,45	858.489,23	-268.170,77
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.126.660,00	745.359,78	113.129,45	858.489,23	-268.170,77
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.126.660,00	745.359,78	113.129,45	858.489,23	-268.170,77
7210.29.01.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		1.126.660,00	379.633,51	57.935,87	437.569,38	-689.090,62
7210.29.13.00	008	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA		0,00	365.726,27	55.193,58	420.919,85	420.919,85
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>2.676.000,00</b>	<b>1.707.058,38</b>	<b>188.890,84</b>	<b>1.895.949,22</b>	<b>-780.050,78</b>

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES			272.156,99	33.246,84	305.403,83
9001	9000	IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	49.878,87	5.882,38	55.761,25
9002	9001	UNIMED PRES. PRUDENTE - RPPS	46.225,80	5.530,01	51.755,81
9003	9002	AMERICAN LIFE COMP. DE SEGUROS	566,74	70,83	637,57
9004	9003	CAIXA FEDERAL - EMPRÉSTIMO EM FOLH/	15.421,20	2.037,18	17.458,38
9005	9004	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO EM FOI	55.342,21	7.469,55	62.811,76
9006	9005	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO EM FO	4.787,03	342,62	5.129,65
9007	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.710,26	164,35	2.874,61
9008	9007	REPASSE AO RPPS INATIVOS E PENSIONI:	97.224,88	11.749,92	108.974,80
CREDORES DIVERSOS			-12.732,19	12.732,19	0,00
9010	9009	CREDORES DIVERSOS - PENSIONISTAS E	-12.732,19	12.732,19	0,00

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

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					259.424,80	45.979,03		305.403,83
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.201.353,05

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

9.574.438,15

João Ramalho, 30 de setembro de 2014

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO