Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

Fundo Previdência João Ramalho

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.485.000,00	1.339.688,76	155.457,12	1.495.145,88	10.145,88
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		725.000,00	299.073,15	51.562,23	350.635,38	-374.364,62
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		725.000,00	299.073,15	51.562,23	350.635,38	-374.364,62
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		725.000,00	299.073,15	51.562,23	350.635,38	-374.364,62
1210.29.07.00		CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		700.000,00	289.935,31	50.530,18	340.465,49	-359.534,51
1210.29.07.01	001	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	01-600 001	650.000,00	271.752,56	46.684,48	318.437,04	-331.562,96
1210.29.07.02	002	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - AUXÍLIO DOENÇA	01-600 001	30.000,00	7.539,60	2.018,53	9.558,13	-20.441,87
1210.29.07.03	003	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA	01-600 001	20.000,00	10.643,15	1.827,17	12.470,32	-7.529,68
1210.29.09.00	004	CONTRIBUIçãO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	01-600 001	20.000,00	8.166,20	909,03	9.075,23	-10.924,77
1210.29.11.00	005	CONTRIBUIçãO PENSIONISTA PARA RPPS	01-600 001	5.000,00	971,64	123,02	1.094,66	-3.905,34
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		760.000,00	1.040.615,61	103.894,89	1.144.510,50	384.510,50
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		760.000,00	1.040.615,61	103.894,89	1.144.510,50	384.510,50
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	01-600 001	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	01-600 001	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	1.040.615,61	103.894,89	1.144.510,50	1.144.510,50
1328.10.00.00	014	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	01-110 000 NV	0,00	869.391,01	132.106,52	1.001.497,53	1.001.497,53
1328.20.00.00	015	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIAVEL	01-110 000 NV	0,00	171.224,60	-28.211,63	143.012,97	143.012,97
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.475.000,00	927.953,39	160.008,80	1.087.962,19	-387.037,81
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.475.000,00	927.953,39	160.008,80	1.087.962,19	-387.037,81
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.475.000,00	927.953,39	160.008,80	1.087.962,19	-387.037,81
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.475.000,00	927.953,39	160.008,80	1.087.962,19	-387.037,81
7210.29.01.00		CONTRIBUIçãO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		705.000,00	398.035,47	67.986,45	466.021,92	-238.978,08
7210.29.01.01	008	CONTRIBUIçãO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA	01-600 001	650.000,00	372.081,70	64.288,65	436.370,35	-213.629,65
7210.29.01.02	009	CONTRIBUIçãO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - AUXÍLIO DOENÇA	01-600 001	30.000,00	8.952,24	1.206,22	10.158,46	-19.841,54
7210.29.01.03	010	CONTRIBUIçãO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CÂMARA	01-600 001	25.000,00	17.001,53	2.491,58	19.493,11	-5.506,89
7210.29.13.00		CONTR.PREV.P/ AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUARIAL - INTRA		770.000,00	529.917,92	92.022,35	621.940,27	-148.059,73
7210.29.13.01	011	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	01-600 001	700.000,00	495.364,76	85.589,62	580.954,38	-119.045,62
7210.29.13.02	012	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUARIAL - AUX. DOENÇA	01-600 001	30.000,00	11.918,43	3.115,61	15.034,04	-14.965,96
7210.29.13.03	013	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUARIAL - CÂMARA	01-600 001	40.000,00	22.634,73	3.317,12	25.951,85	-14.048,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.960.000,00	2.267.642,15	315.465,92	2.583.108,07	-376.891,93

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

Fundo Previdência João Ramalho

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					181.358,75	26.814,14	208.172,89	
9001	9000	IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	610	- 000	57.101,97	7.707,15	64.809,12	
9002	9001	UNIMED PRES. PRUDENTE - RPPS	610	- 000	46.514,22	6.578,89	53.093,11	
9003	9002	AMERICAN LIFE COMP. DE SEGUROS	610	- 000			0,00	
9004	9003	CAIXA FEDERAL - EMPRÉSTIMO EM FOLHA	610	- 000	14.528,08	2.315,13	16.843,21	
9005	9004	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO EM FOL	610	- 000	58.788,37	9.228,55	68.016,92	
9006	9005	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO EM FO	610	- 000	3.422,73	854,88	4.277,61	
9007	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	610	- 000	65,47		65,47	
9008	9007	REPASSE AO RPPS INATIVOS E PENSIONI	610	- 000			0,00	
9011	9010	CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS	610	- 000	937,91	129,54	1.067,45	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9010	9009	CREDORES DIVERSOS - PENSIONISTAS E	610	- 000			0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9009	9008	PERDAS DE INVESTIMENTOS	610	- 000			0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					82.306,36	30.952,31	113.258,67	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	600	- 001	82.306,36	30.952,31	113.258,67	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					263.665,11	57.766,45	321.431,56	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.904.539,63

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo		Saldo Ex. Anterior
CAIXA FI BRASIL		104	3954			709.668,77
1	114110908	CX. FEDERAL - CX FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	709.668,77
CAIXA FI BRASIL		104	3953			223.217,82
1	114110908	CX. FEDERAL - CX FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	223.217,82
BANCO RURAL - AG		453	3942			122.439,73
1	114110907	B. RURAL FIDC PREMIUM SR		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	122.439,73
B.BRASIL C/ POUP		001	3933			53.161,71
1	114110903	B.BRASIL C/ POUPANÇA PREVIDENCIA		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	53.161,71
B.BRASIL C/ FLUX		001	3934			1.198.776,20
1	114110904	B.BRASIL - PREVID RF FLUXO		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.140.442,64
2	111110601	B.BRASIL C/ FLUX		600 - 001	R.P.P.S.	7.243,94
3	111110601	B.BRASIL C/ FLUX		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	51.089,62
B.BRASIL C/FUNDO		001	3936			1.780.345,55
1	114110908	B.BRASIL - PREVID RF IDKA 2		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.780.345,55
BRADESCO C/ FUND		237	3940			1.127.986,05
1	114110908	B. BRADESCO - FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.127.986,05
B.BRASIL C/ PREV		001	3943			1.084.538,92

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

Fundo Previdência João Ramalho

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	114110908	B.BRASIL - PREVID RF IRF M1		610 - 000		RPPS-CONTRIBUIÇÕES		1.084.538,92
CX FI BRASIL IMA		104	3951					884.252,80
1	114110908	CX. FEDERAL - CX FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP		610 - 000		RPPS-CONTRIBUIÇÕES		884.252,80
B.BRASIL C/ AÇÕE		001	3945					526.602,49
1	114111002	B.BRASIL - AÇÕES PIPE FIC FI		610 - 000		RPPS-CONTRIBUIÇÕES		526.602,49
B.BRASIL C/ FUND		001	3947					101.009,60
1	114111006	B.BRASIL - JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VIST/		610 - 000		RPPS-CONTRIBUIÇÕES		101.009,60
CX FEDERAL C/FI		104	3949					1.494.729,95
1	114110904	CX FEDERAL - CX FI BRASIL REF DI LONGO PRAZ		610 - 000		RPPS-CONTRIBUIÇÕES		1.494.729,95
SANTANDER GBX PR		033	3955		CM			1.357.572,46
1	114110907	B. SANTANDER FIDC GBX PRIME I SUB JUNIOR		610 - 000		RPPS-CONTRIBUIÇÕES		1.357.572,46

Total do Saldo 10.664.302,05

T O T A L G E R A L 13.568.841,68

João Ramalho, 31 de agosto de 2016

APARECIDO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE/GESTOR

PAULO EDUARDO ORLANDO
CONTADOR

TESOUREIRO