

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

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	1.495.145,88	252.357,98	1.747.503,86	262.503,86
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		725.000,00	350.635,38	50.587,67	401.223,05	-323.776,95
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		725.000,00	350.635,38	50.587,67	401.223,05	-323.776,95
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		725.000,00	350.635,38	50.587,67	401.223,05	-323.776,95
1210.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		700.000,00	340.465,49	48.879,50	389.344,99	-310.655,01
1210.29.07.01	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	01-600 001	650.000,00	318.437,04	46.062,87	364.499,91	-285.500,09
1210.29.07.02	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - AUXÍLIO DOENÇA	01-600 001	30.000,00	9.558,13	989,46	10.547,59	-19.452,41
1210.29.07.03	003	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA	01-600 001	20.000,00	12.470,32	1.827,17	14.297,49	-5.702,51
1210.29.09.00	004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	01-600 001	20.000,00	9.075,23	909,03	9.984,26	-10.015,74
1210.29.11.00	005	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS	01-600 001	5.000,00	1.094,66	799,14	1.893,80	-3.106,20
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		760.000,00	1.144.510,50	201.770,31	1.346.280,81	586.280,81
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		760.000,00	1.144.510,50	201.770,31	1.346.280,81	586.280,81
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 TITULOS 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 DEP.S.BANC.RECURSOS VINCULADOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1325.01.99.03	007	RECEITA 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	1.144.510,50	201.770,31	1.346.280,81	1.346.280,81
1328.10.00.00	014	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	01-110 000 NV	0,00	1.001.497,53	204.890,82	1.206.388,35	1.206.388,35
1328.20.00.00	015	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL	01-110 000 NV	0,00	143.012,97	-3.120,51	139.892,46	139.892,46
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.475.000,00	1.087.962,19	156.951,62	1.244.913,81	-230.086,19
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.475.000,00	1.087.962,19	156.951,62	1.244.913,81	-230.086,19
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.475.000,00	1.087.962,19	156.951,62	1.244.913,81	-230.086,19
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.475.000,00	1.087.962,19	156.951,62	1.244.913,81	-230.086,19
7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		705.000,00	466.021,92	67.322,69	533.344,61	-171.655,39
7210.29.01.01	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA	01-600 001	650.000,00	436.370,35	63.481,77	499.852,12	-150.147,88
7210.29.01.02	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - AUXÍLIO DOENÇA	01-600 001	30.000,00	10.158,46	1.349,34	11.507,80	-18.492,20
7210.29.01.03	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CÂMARA	01-600 001	25.000,00	19.493,11	2.491,58	21.984,69	-3.015,31
7210.29.13.00		CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA		770.000,00	621.940,27	89.628,93	711.569,20	-58.430,80
7210.29.13.01	011	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	01-600 001	700.000,00	580.954,38	84.515,40	665.469,78	-34.530,22
7210.29.13.02	012	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - AUX. DOENÇA	01-600 001	30.000,00	15.034,04	1.796,41	16.830,45	-13.169,55
7210.29.13.03	013	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	01-600 001	40.000,00	25.951,85	3.317,12	29.268,97	-10.731,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.960.000,00	2.583.108,07	409.309,60	2.992.417,67	32.417,67

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

Fundo Previdência João Ramalho

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					208.172,89	30.057,26	238.230,15	
9001	9000	IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	610 - 000		64.809,12	9.769,38	74.578,50	
9002	9001	UNIMED PRES. PRUDENTE - RPPS	610 - 000		53.093,11	6.550,62	59.643,73	
9003	9002	AMERICAN LIFE COMP. DE SEGUROS	610 - 000				0,00	
9004	9003	CAIXA FEDERAL - EMPRÉSTIMO EM FIDUCIARIA	610 - 000		16.843,21	2.315,13	19.158,34	
9005	9004	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO EM FIDUCIARIA	610 - 000		68.016,92	10.437,71	78.454,63	
9006	9005	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO EM FIDUCIARIA	610 - 000		4.277,61	854,88	5.132,49	
9007	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	610 - 000		65,47		65,47	
9008	9007	REPASSE AO RPPS INATIVOS E PENSIONISTAS	610 - 000				0,00	
9011	9010	CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS	610 - 000		1.067,45	129,54	1.196,99	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9010	9009	CREDORES DIVERSOS - PENSIONISTAS	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					113.258,67	13.752,10	127.010,77	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	6101 - 001		113.258,67	13.752,10	127.010,77	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					321.431,56	43.809,36	365.240,92	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.357.658,59

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 SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

Fundo Previdência João Ramalho

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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/ AÇÃO		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 VISTA			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
TOTAL GERAL							-----	14.021.960,64

João Ramalho, 30 de setembro de 2016

APARECIDO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE/GESTOR

PAULO EDUARDO ORLANDO
CONTADOR

TESOUREIRO