

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
MÊS DE FEVEREIRO/2016, COMPETÊNCIA JANEIRO/2016

SALDO DO MÊS ANTERIOR - EM 01.02.2016		R\$ 95.216.622,20
(+) REPASSE DOS SERVIDORES ATIVOS	45	R\$ 304.625,27
(+) REPASSE DOS SERVIDORES INATIVOS	47	R\$ 2.763,28
(+) REPASSE DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO	46	R\$ 419,57
(+) REPASSE DOS SERVIDORES CEDIDOS	67	R\$ 0,00
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL S/ ATIVOS	225	R\$ 470.783,97
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL S/ ATIVOS PARCELAMENTO 39/48	1002	R\$ 59.583,42
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL S/ INATIVOS	226	R\$ 4.270,52
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL LEGISLATIVO	227	R\$ 913,83
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL CEDIDOS	26	R\$ 0,00
(+) CREDITO S/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVIDENCIARIA	290	R\$ 398.729,76
(+) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89/90	R\$ 1.363.748,70
RECEITA TOTAL:		R\$ 2.605.838,32
(+) REPASSE DO ENTE P/ PAGTO DE INATIVOS	14214	R\$ 3.623,72
RECEITA TOTAL DO MÊS:		R\$ 2.609.462,04
(-) FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	122321	R\$ 756.077,70
(-) FOLHA DE PAGTO DE PENSIONISTAS	122331	R\$ 77.075,56
(-) FOLHA DE PAGTO DE AUXÍLIO DOENÇA	122341	R\$ 56.823,70
(-) FOLHA DE PAGTO DE AUXÍLIO MATERNIDADE	122349	R\$ 30.357,39
(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA E OUTRAS DESPESAS		R\$ 11.776,56
DESPESA TOTAL DO MÊS:		R\$ 932.110,91
SALDO FINAL DO MÊS - EM 28.02.2016		R\$ 96.893.973,33

Estância Velha, 28 DE FEVEREIRO DE 2016.