

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR - EM 01.04.2016		R\$ 98.713.178,99
(+) REPASSE DOS SERVIDORES ATIVOS	45	R\$ 332.315,80
(+) REPASSE DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO	46	R\$ 2.030,91
(+) REPASSE DOS SERVIDORES INATIVOS	47	R\$ 4.585,40
(+) REPASSE DOS SERVIDORES CEDIDOS	67	R\$ 0,00
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL S/ ATIVOS PARCELAMENTO 041/48	1002	R\$ 61.681,58
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL S/ ATIVOS	225	R\$ 513.578,92
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL S/ INATIVOS	226	R\$ 7.086,52
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL LEGISLATIVO	227	R\$ 3.138,68
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL CEDIDOS	26	R\$ 0,00
(+) CREDITO S/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVIDENCIARIA	290	R\$ 71.877,40
(+) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89/90	R\$ 1.743.132,99
RECEITA TOTAL:		R\$ 2.739.428,20
(+) REPASSE DO ENTE P/ PAGTO DE INATIVOS	14214	R\$ 4.027,90
RECEITA TOTAL DO MÊS:		R\$ 2.743.456,10
(-) FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	122321	R\$ 824.433,87
(-) FOLHA DE PAGTO DE PENSIONISTAS	122331	R\$ 84.512,12
(-) FOLHA DE PAGTO DE AUXÍLIO DOENÇA	122341	R\$ 77.195,12
(-) FOLHA DE PAGTO DE AUXÍLIO MATERNIDADE	122349	R\$ 22.990,97
(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA E OUTRAS DESPESAS		R\$ 7.890,45
DESPESA TOTAL DO MÊS:		R\$ 1.017.022,53
(-) PROVISAO PARA PERDA RENDIMENTOS DE INVEST	15093/15022	R\$ 0,00
(+) REVERSAO PROVISAO PERDA RENDIMENTOS DE INVEST	60095/60097	R\$ 209,94
SALDO FINAL DO MÊS - EM 30.04.2016		R\$ 100.439.822,50

Estância Velha, 30 DE ABRIL DE 2016