

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR - EM 01.03.2016		R\$ 96.893.973,33
(+) REPASSE DOS SERVIDORES ATIVOS	45	R\$ 335.907,77
(+) REPASSE DOS SERVIDORES INATIVOS	47	R\$ 2.009,01
(+) REPASSE DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO	46	R\$ 4.204,41
(+) REPASSE DOS SERVIDORES CEDIDOS	67	R\$ 0,00
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL S/ ATIVOS	225	R\$ 519.129,90
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL S/ ATIVOS PARCELAMENTO 040/48	1002	R\$ 60.930,70
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL S/ INATIVOS	226	R\$ 7.128,43
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL LEGISLATIVO	227	R\$ 2.540,46
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL CEDIDOS	26	R\$ 0,00
(+) CREDITO S/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVIDENCIARIA	290	R\$ 92.192,55
(+) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89/90	R\$ 1.896.277,87
RECEITA TOTAL:		R\$ 2.920.321,10
(+) REPASSE DO ENTE P/ PAGTO DE INATIVOS	14214	R\$ 4.438,79
RECEITA TOTAL DO MÊS:		R\$ 2.924.759,89
(-) FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	122321	R\$ 896.761,89
(-) FOLHA DE PAGTO DE PENSIONISTAS	122331	R\$ 91.959,56
(-) FOLHA DE PAGTO DE AUXÍLIO DOENÇA	122341	R\$ 79.033,13
(-) FOLHA DE PAGTO DE AUXÍLIO MATERNIDADE	122349	R\$ 29.996,58
(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA E OUTRAS DESPESAS		R\$ 7.803,07
DESPESA TOTAL DO MÊS:		R\$ 1.105.554,23
SALDO FINAL DO MÊS - EM 31.03.2016		R\$ 98.713.178,99

Estância Velha, 31 DE MARÇO DE 2016.