

MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
MÊS DE AGOSTO/2015, COMPETÊNCIA JULHO/2015

SALDO DO MÊS ANTERIOR - EM 01.08.2015		R\$ 90.043.728,20
(+) REPASSE DOS SERVIDORES ATIVOS	45	R\$ 306.729,22
(+) REPASSE DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO	46	R\$ 1.615,46
(+) REPASSE DOS SERVIDORES INATIVOS	47	R\$ 2.161,00
(+) REPASSE DOS SERVIDORES CEDIDOS	67	R\$ 0,00
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL S/ ATIVOS PARCELAMENTO 033/48	1002	R\$ 52.678,56
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL S/ ATIVOS	225	R\$ 418.266,91
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL S/ INATIVOS	226	R\$ 2.946,81
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL LEGISLATIVO	227	R\$ 2.202,90
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL CEDIDOS	26	R\$ 0,00
(+) CREDITO S/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVIDENCIARIA	290	R\$ 0,00
(+) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89/90	R\$ 603.470,88
RECEITA TOTAL:		R\$ 1.390.071,74
(+) REPASSE DO ENTE P/ PAGTO DE INATIVOS	14214	R\$ 3.617,01
RECEITA TOTAL DO MÊS:		R\$ 1.393.688,75
(-) FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	122321	R\$ 653.562,11
(-) FOLHA DE PAGTO DE PENSIONISTAS	122331	R\$ 74.257,55
(-) FOLHA DE PAGTO DE AUXÍLIO DOENÇA	122341	R\$ 53.709,04
(-) FOLHA DE PAGTO DE AUXÍLIO MATERNIDADE	122349	R\$ 32.869,31
(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA E OUTRAS DESPESAS		R\$ 13.534,66
DESPESA TOTAL DO MÊS:		R\$ 827.932,67
(-) PROVISAO PARA PERDA RENDIMENTOS E DIVIDENDOS DE INVEST	15023/15094	(R\$ 717.470,72)
(+) REVERSAO PROVISAO PERDA RENDIMENTOS DE INVEST	15024/15095	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO MÊS - EM 31.08.15		R\$ 89.892.013,56

Estância Velha, 31 DE AGOSTO DE 2015