

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR - EM 01.11.2015		R\$ 91.367.431,00
(+) REPASSE DOS SERVIDORES ATIVOS	45	R\$ 302.544,59
(+) REPASSE DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO	46	R\$ 1.733,70
(+) REPASSE DOS SERVIDORES INATIVOS	47	R\$ 2.863,49
(+) REPASSE DOS SERVIDORES CEDIDOS	67	R\$ 0,00
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL S/ ATIVOS PARCELAMENTO 036/48	1002	R\$ 55.425,16
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL S/ ATIVOS	225	R\$ 412.687,10
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL S/ INATIVOS	226	R\$ 3.904,75
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL LEGISLATIVO	227	R\$ 2.237,58
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL CEDIDOS	26	R\$ 0,00
(+) CREDITO S/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVIDENCIARIA	290	R\$ 792.309,76
(+) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89/90	R\$ 678.816,89
RECEITA TOTAL:		R\$ 2.252.523,02
(+) REPASSE DO ENTE P/ PAGTO DE INATIVOS	14214	R\$ 3.617,01
RECEITA TOTAL DO MÊS:		R\$ 2.256.140,03
(-) FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	122321	R\$ 731.559,10
(-) FOLHA DE PAGTO DE PENSIONISTAS	122331	R\$ 72.496,68
(-) FOLHA DE PAGTO DE AUXÍLIO DOENÇA	122341	R\$ 51.037,47
(-) FOLHA DE PAGTO DE AUXÍLIO MATERNIDADE	122349	R\$ 19.067,65
(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA E OUTRAS DESPESAS		R\$ 14.693,99
DESPESA TOTAL DO MÊS:		R\$ 888.854,89
(-) PROVISAO PARA PERDA RENDIMENTOS DE INVEST	15023/15094	R\$ 0,00
(+) REVERSAO PROVISAO PERDA RENDIMENTOS DE INVEST	60095/60097	R\$ 340.005,34
SALDO FINAL DO MÊS - EM 30.11.15		R\$ 93.074.721,48

Estância Velha, 30 DE NOVEMBRO DE 2015