

**MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES

MÊS DE SETEMBRO/2015, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015

|  |        |                          |
|--|--------|--------------------------|
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR - EM 01.09.2015</b>               |        | <b>R\$ 89.892.013,56</b> |
| (+) REPASSE DOS SERVIDORES ATIVOS                          | 45     | R\$ 304.479,39           |
| (+) 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 034/48 | 1002   | R\$ 53.379,04            |
| (+) REPASSE DO ENTE PATRONAL S/ ATIVOS                     | 225    | R\$ 415.198,96           |
| (+) 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 APLIC FINANC RENDA FIXA E VARIAVEL      | 89/90  | R\$ 444.088,24           |
| <b>RECEITA TOTAL:</b>                                      |        | <b>R\$ 1.226.071,80</b>  |
| (+) REPASSE DO ENTE P/ PAGTO DE INATIVOS                   | 14214  | R\$ 3.617,01             |
| <b>RECEITA TOTAL DO MÊS:</b>                               |        | <b>R\$ 1.229.688,81</b>  |
| (-) FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS                             | 122321 | R\$ 670.003,30           |
| (-) FOLHA DE PAGTO DE PENSIONISTAS                         | 122331 | R\$ 74.257,55            |
| (-) FOLHA DE PAGTO DE AUXÍLIO DOENÇA                       | 122341 | R\$ 44.477,66            |
| (-) FOLHA DE PAGTO DE AUXÍLIO MATERNIDADE                  | 122349 | R\$ 26.275,68            |
| (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA E OUTRAS DESPESAS              |        | R\$ 18.860,14            |
| <b>DESPESA TOTAL DO MÊS:</b>                               |        | <b>R\$ 833.874,33</b>    |
| (-) PROVISAO PARA PERDA RENDIMENTOS DE INVEST              | 15023  | (R\$ 217.568,94)         |
| (+) REVERSAO PROVISAO PERDA RENDIMENTOS DE INVEST          | 15024  | R\$ 0,00                 |
| <b>SALDO FINAL DO MÊS - EM 30.09.15</b>                    |        | <b>R\$ 90.070.259,10</b> |

Estância Velha, 30 de setembro de 2015