

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR - EM 01.10.2015		R\$ 90.079.526,07
(+) REPASSE DOS SERVIDORES ATIVOS	45	R\$ 302.885,65
(+) REPASSE DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO	46	R\$ 1.615,46
(+) REPASSE DOS SERVIDORES INATIVOS	47	R\$ 2.255,22
(+) REPASSE DOS SERVIDORES CEDIDOS	67	R\$ 0,00
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL S/ ATIVOS PARCELAMENTO 035/48	1002	R\$ 54.412,76
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL S/ ATIVOS	225	R\$ 413.025,66
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL S/ INATIVOS	226	R\$ 3.075,29
(+) 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\$ 1.036.106,74
RECEITA TOTAL:		R\$ 1.815.579,68
(+) REPASSE DO ENTE P/ PAGTO DE INATIVOS	14214	R\$ 3.617,01
RECEITA TOTAL DO MÊS:		R\$ 1.819.196,69
(-) FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	122321	R\$ 701.924,95
(-) FOLHA DE PAGTO DE PENSIONISTAS	122331	R\$ 74.257,55
(-) FOLHA DE PAGTO DE AUXÍLIO DOENÇA	122341	R\$ 48.907,34
(-) FOLHA DE PAGTO DE AUXÍLIO MATERNIDADE	122349	R\$ 20.813,24
(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA E OUTRAS DESPESAS		R\$ 13.185,69
DESPESA TOTAL DO MÊS:		R\$ 859.088,77
(-) PROVISAO PARA PERDA DIVIDENDOS DE INVEST RENDA VARIAVEL	15023/15094	R\$ 0,00
(+) REVERSAO PROVISAO PERDA RENDIMENTOS DE INVEST	60095/60097	R\$ 327.797,01
SALDO FINAL DO MÊS - EM 31.10.15		R\$ 91.367.431,00

Estância Velha, 31 de outubro de 2015