

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR - EM 01.12.2015			R\$ 93.074.721,48
(+) REPASSE DOS SERVIDORES ATIVOS		45	R\$ 301.006,74
(+) REPASSE DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO		46	R\$ 3.516,49
(+) REPASSE DOS SERVIDORES CEDIDOS		67	R\$ 0,00
(+) REPASSE DOS SERVIDORES INATIVOS		47	R\$ 4.852,82
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL S/ ATIVOS		225	R\$ 410.463,51
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL S/ ATIVOS PARCELAMENTO 037/48		1002	R\$ 57.423,45
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL S/ INATIVOS		226	R\$ 6.617,48
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL LEGISLATIVO		227	R\$ 4.795,21
(+) CREDITO S/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVIDENCIARIA		290	R\$ 0,00
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL CEDIDOS		26	R\$ 0,00
(+) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		89/90	R\$ 1.214.846,55
RECEITA TOTAL:			R\$ 2.003.522,25
(+) REPASSE DO ENTE P/ PAGTO DE INATIVOS		14214	R\$ 7.247,44
RECEITA TOTAL DO MÊS:			R\$ 2.010.769,69
(-) FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		122321	R\$ 742.373,30
(-) FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS 13. SALARIO		122322	R\$ 334.655,73
(-) FOLHA DE PAGTO DE PENSIONISTAS		122331	R\$ 74.559,63
(-) FOLHA DE PAGTO DE PENSIONISTAS 13. SALARIO		122332	R\$ 37.763,99
(-) FOLHA DE PAGTO DE AUXÍLIO DOENÇA		122341	R\$ 92.503,10
(-) FOLHA DE PAGTO DE AUXÍLIO MATERNIDADE		122349	R\$ 36.441,00
(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA E OUTRAS DESPESAS			R\$ 22.027,90
DESPESA TOTAL DO MÊS:			R\$ 1.340.324,65
(-) PROVISAO PARA PERDA RENDIMENTOS DE INVEST		15023/15094	(R\$ 96.729,41)
(+) REVERSAO PROVISAO PERDA RENDIMENTOS DE INVEST		60095/60097	R\$ 231.075,20
SALDO FINAL DO MÊS - EM 31.12.2015			R\$ 93.879.512,31

Estância Velha, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.