

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES**  
**MÊS DE JUNHO/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2015**

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR - EM 01.06.15</b>		<b>R\$ 88.749.818,21</b>
(+) REPASSE DOS SERVIDORES ATIVOS	45	R\$ 326.518,26
(+) REPASSE DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO	46	R\$ 1.615,46
(+) REPASSE DOS SERVIDORES INATIVOS	47	R\$ 2.676,44
(+) REPASSE DOS SERVIDORES CEDIDOS	67	R\$ 631,44
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL S/ ATIVOS PARCELAMENTO 031/48	1002	R\$ 50.933,05
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL S/ ATIVOS	225	R\$ 445.251,80
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL S/ INATIVOS	226	R\$ 3.649,68
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL LEGISLATIVO	227	R\$ 2.202,90
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL CEDIDOS	26	R\$ 631,43
(+) CREDITO S/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVIDENCIARIA	290	R\$ 77.619,75
(+) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89/90	R\$ 741.588,44
<b>RECEITA TOTAL:</b>		<b>R\$ 1.653.318,65</b>
(+) REPASSE DO ENTE P/ PAGTO DE INATIVOS	14214	R\$ 5.425,53
<b>RECEITA TOTAL DO MÊS:</b>		<b>R\$ 1.658.744,18</b>
(-) FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	122321	R\$ 644.777,98
(-) FOLHA DE PAGTO DE PENSIONISTAS	122331	R\$ 77.526,39
(-) FOLHA DE PAGTO DE AUXILIO DOENÇA	122341	R\$ 54.549,06
(-) FOLHA DE PAGTO DE AUXILIO MATERNIDADE	122349	R\$ 23.384,63
(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA E OUTRAS DESPESAS		R\$ 12.620,60
<b>DESPESA TOTAL DO MÊS:</b>		<b>R\$ 812.858,66</b>
(-) PROVISAO PARA PERDA RENDIMENTOS DE INVEST	15023/15094	<b>(R\$ 218.171,94)</b>
(+) REVERSAO PROVISAO PERDA RENDIMENTOS DE INVEST	15024/15095	<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO FINAL DO MÊS - EM 30.06.2015</b>		<b>R\$ 89.377.531,79</b>

Estância Velha, 30 de junho de 2015