

**MUNICÍPIO DE ESTANCIA VELHA**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES**  
**MÊS DE JULHO/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/2015**

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR - EM 01.07.15</b>		<b>R\$ 89.377.531,79</b>
(+) REPASSE DOS SERVIDORES ATIVOS	45	R\$ 313.472,52
(+) REPASSE DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO	46	R\$ 1.615,46
(+) REPASSE DOS SERVIDORES INATIVOS	47	R\$ 2.108,26
(+) REPASSE DOS SERVIDORES CEDIDOS	67	R\$ 0,00
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL S/ ATIVOS PARCELAMENTO 032/48	1002	R\$ 51.782,36
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL S/ ATIVOS	225	R\$ 427.462,34
(+) REPASSE DO ENTE PATRONAL S/ INATIVOS	226	R\$ 2.874,89
(+) 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\$ 62.057,16
(+) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89/90	R\$ 879.882,78
<b>RECEITA TOTAL:</b>		<b>R\$ 1.743.458,67</b>
(+) REPASSE DO ENTE P/ PAGTO DE INATIVOS	14214	R\$ 3.617,01
<b>RECEITA TOTAL DO MÊS:</b>		<b>R\$ 1.747.075,68</b>
(-) FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	122321	R\$ 648.840,88
(-) FOLHA DE PAGTO DE PENSIONISTAS	122331	R\$ 75.915,00
(-) FOLHA DE PAGTO DE AUXÍLIO DOENÇA	122341	R\$ 76.621,88
(-) FOLHA DE PAGTO DE AUXÍLIO MATERNIDADE	122349	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA E OUTRAS DESPESAS		R\$ 11.367,87
<b>DESPESA TOTAL DO MÊS:</b>		<b>R\$ 812.745,63</b>
(-) PROVISAO PARA PERDA RENDIMENTOS E DIVIDENDOS DE INVEST	15023/15094	(R\$ 258.371,89)
(+) REVERSAO PROVISAO PERDA RENDIMENTOS DE INVEST	15024/15095	R\$ 0,00
<b>SALDO FINAL DO MÊS - EM 31.07.15</b>		<b>R\$ 90.053.489,95</b>

Estância Velha, 31 DE JULHO DE 2015