

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

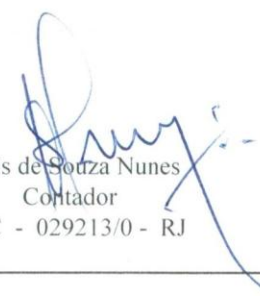
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: AGOSTO / 2014

R E C E I T A				D E S P E S A S			
T Í T U L O S	RS	RS	RS	T Í T U L O S	RS	RS	RS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				Previdência Social	452.181,62		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	168.156,93			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>452.181,62</b>	<b>452.181,62</b>	<b>452.181,62</b>
RECEITA PATRIMONIAL	678.158,43			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.270,67			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO	225.946,90			Sindicatos - Contribuição Sindical	1.188,98		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>1.099.532,93</b>		Pensão Alimentícia	1.264,33		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.099.532,93</b>	<b>1.099.532,93</b>	<b>1.099.532,93</b>	Retenção de Empréstimo Consignado Banco do Brasil	23.653,72		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				Empréstimo dos Servidores junto a CEF	5.246,55		
Empenhos à Pagar	(14.500,71)			I S S	92,12		
Sindicatos - Contribuição Sindical	1.202,92			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>31.445,70</b>	<b>31.445,70</b>	<b>31.445,70</b>
Pensão Alimentícia	1.264,33						
IRRF - Servidores	2.086,70						
Retenção de Empréstimo Consignado Banco do B	23.026,04						
Empréstimo dos Servidores junto a CEF	8.400,24						
I S S	92,12						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>21.571,64</b>	<b>21.571,64</b>	<b>21.571,64</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	29.771.239,35			Caixa e bancos	30.408.716,60		
<b>T O T A I S</b> .....	<b>30.892.343,92</b>	<b>30.892.343,92</b>	<b>30.892.343,92</b>	<b>T O T A I S</b> .....	<b>30.892.343,92</b>	<b>30.892.343,92</b>	<b>30.892.343,92</b>

  
Denis Freitas Botelho  
Presidente

  
Célis de Souza Nunes  
Contador  
CRC - 029213/0 - RJ