

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS**  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: JANEIRO / 2014

R E C E I T A		D E S P E S A S			
T Í T U L O S	R \$	R \$	R \$	R \$	R \$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		Previdência Social	739.190,13		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	664.258,25	<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>739.190,13</b>	<b>739.190,13</b>	<b>739.190,13</b>
RECEITA PATRIMONIAL	70.125,34	<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.221,96	Restos à Pagar	210,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO DE REND. DE APL	93.552,00	Pensão Alimentícia	946,14		
DEDUÇÃO DE RECEITA DE REND. DE APL	(265.912,61)	Retenção de Empréstimo Consignado Banco do Brasil	22.240,32		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>612.244,94</b>	Empréstimo dos Servidores junto a CEF	6.308,39		
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>612.244,94</b>	ISS	13,12		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.717,97</b>	<b>29.717,97</b>	<b>29.717,97</b>
Empenhos à Pagar	311.121,53				
Sindicatos - Contribuição Sindical	675,94				
Pensão Alimentícia	946,14				
IRRF - Servidores	1.467,65				
Retenção de Empréstimo Consignado Banco do B	23.683,22				
Empréstimo dos Servidores junto a CEF	3.880,38				
ISS	13,12				
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>341.787,98</b>				
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>341.787,98</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível	27.341.837,78	Disponível	27.526.962,60		
Caixa e bancos		Caixa e bancos			
<b>T O T A I S</b> .....	<b>28.295.870,70</b>	<b>T O T A I S</b> .....	<b>28.295.870,70</b>	<b>28.295.870,70</b>	<b>28.295.870,70</b>

  
Denis Freitas Botelho  
Presidente

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