

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

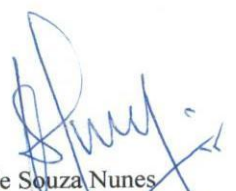
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: OUTUBRO / 2013

RECEITA				DESPESAS			
TÍTULOS	RS	RS	RS	TÍTULOS	RS	RS	RS
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Previdência Social	358.525,90		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	157.968,88			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	358.525,90	358.525,90	358.525,90
RECEITA PATRIMONIAL	258.825,99			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.147,34			Restos à Pagar	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÃO	229.590,29			Sindicatos - Contribuição Sindical	664,64		
DEDUÇÃO DE RECEITA DE REND. DE APL	(55.030,79)			Pensão Alimentícia	1.108,32		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		610.501,71		IRRF - Servidores	7.361,99		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	610.501,71	610.501,71	610.501,71	Retenção de Empréstimo Consignado Banco do Brasil	22.057,06		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Empréstimo dos Servidores junto a CEF	3.628,69		
Empenhos à Pagar	(33.348,88)			ISS	13,12		
Sindicatos - Contribuição Sindical	735,59			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.833,82	34.833,82	34.833,82
Pensão Alimentícia	1.108,32						
IRRF - Servidores	1.120,71						
Retenção de Empréstimo Consignado Banco do B	21.753,48						
Empréstimo dos Servidores junto a CEF	3.353,19						
ISS	13,12						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(5.264,47)	(5.264,47)	(5.264,47)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	27.668.481,80			Caixa e bancos	27.880.359,32		
T O T A I S	28.273.719,04	28.273.719,04	28.273.719,04	T O T A I S	28.273.719,04	28.273.719,04	28.273.719,04


 Denis Freitas Botelho
 Presidente


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