

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

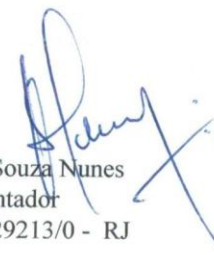
MES BASE: FEVEREIRO / 2015

RECEITA				DESPESAS			
TÍTULOS	RS	RS	RS	TÍTULOS	RS	RS	RS
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Previdência Social	481.400,62		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.374,38			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	481.400,62	481.400,62	481.400,62
RECEITA PATRIMONIAL	287.485,64			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.802,77			Restos à Pagar	3.950,00		
Receita Não encontrada	(265,76)			Sindicatos - Contribuição Sindical	1.183,65		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		294.397,03		Pensão Alimentícia	1.267,41		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	294.397,03	294.397,03	294.397,03	Retenção de Empréstimo Consignado Banco do Brasil	26.368,19		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Empréstimo dos Servidores junto a CEF	7.074,85		
Empenhos à Pagar	(22.732,28)			ISS	100,67		
Sindicatos - Contribuição Sindical	1.239,66			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.944,77	39.944,77	39.944,77
Pensão Alimentícia	1.267,41						
IRRF - Servidores	3.651,24						
Retenção de Empréstimo Consignado Banco do B	27.091,21						
Empréstimo dos Servidores junto a CEF	7.463,14						
ISS	100,67						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.081,05	18.081,05	18.081,05				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	29.556.408,92			Caixa e bancos	29.347.541,61		
T O T A I S	29.868.887,00	29.868.887,00	29.868.887,00	T O T A I S	29.868.887,00	29.868.887,00	29.868.887,00


 Denis Freitas Botelho
 Diretor Presidente - FPMSF
 CPF 004.479.157-70
 Matr. 1120-7

Denis Freitas Botelho
Presidente


 Paulo Sérgio Lima Pereira
 Diretor Financeiro - FPMSF
 CPF 003.232.717-07
 Matr. 4014/2


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