



Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Campos dos Goytacazes - RJ

BALANCETE FINANCEIRO

JANEIRO de 2015

Valores em R\$

CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.091.472.553,75	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.586.585,52	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO REF. 12/2014	29.864,83	
APOSENTADO REF. 12/2014	4.440,99	
PENSIONISTA REF. 12/2014	1.876,21	
SEGURADO REF. 01/2015	30.364,42	
APOSENTADO REF. 01/2015	3.752,50	
PENSIONISTA REF. 01/2015	1.613,10	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO REF. 12/2014	4.177.741,11	
APOSENTADO REF. 12/2014	108.995,93	
PENSIONISTA REF. 12/2014	57.083,97	
SEGURADO REF. 13/2014	4.017.978,52	
APOSENTADO REF. 13/2014	108.707,58	
PENSIONISTA REF. 13/2014	53.051,52	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.324.495,12	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS DOMO FII	72.299,22	
DIVIDENDOS E JUROS FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	592.095,68	
RECEITAS DIVERSAS	2.224,82	
RECEITAS INTRA- ORÇAMENTÁRIA	645.624,43	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL REF. 12/2014	29.864,97	
PATRONAL REF. 01/2015	29.861,97	
PODER EXECUTIVO		
PARCELAMENTO CADPREV PRINCIPAL 15ª PARCELA	509.476,08	
PARCELAMENTO CADPREV JUROS 15ª PARCELA	76.421,41	
TOTAL DAS RECEITAS	22.232.209,95	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES		
PERDAS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.676.443,18
TOTAL DAS DESPESAS E PERDAS		3.676.443,18
TOTAL DA RECEITA	1.113.704.763,70	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		1.110.028.320,52

Renato Q. A. Martins
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat. 21510 - Port. 1601/2014

José Elimar Kunsch
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat. 21753 - Port. 1602/2014

Campos dos Goytacazes-RJ, 31/01/2015

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ 1026490-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 3076/2013