

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO de 2015

Valores em R\$

CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.148.084.643,96	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
PODER LEGISLATIVO	10.380.328,77	
SEGURADO REF. 08/2015	29.870,55	
APOSENTADO REF. 08/2015	3.752,50	
PENSIONISTA REF. 08/2015	1.801,34	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.261.702,81	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS DOMO FII	75.318,41	
RECEITAS DIVERSAS	1.883,16	
VALOR DA DIFERENÇA DO CONSIGNADO	6.000,00	
RECEITAS INTRA- ORÇAMENTÁRIA	29.870,69	
PODER EXECUTIVO		
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL REF. 08/2015	29.870,69	
TOTAL DAS RECEITAS	10.410.199,46	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		3.620,46
CONSULTORIA		8.638,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.400,00
DIARIA		2.500,00
DESPESA BANCARIA BRADESCO		14,65
FLUXO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.519.708,37
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER EXECUTIVO REF 09/15)		8.388.324,36
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER LEGISLATIVO REF 09/15)		327.753,16
CONSIGNADOS FOLHA APOSENTADO E PENSIONISTA REF. 08/2015		1.073.477,36
TOTAL DAS DESPESAS E FLUXOS		11.325.436,36
TOTAL DA RECEITA	1.158.494.843,42	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		1.147.169.407,06

Campos dos Goytacazes-RJ,30/09/2015

NOTAS EXPLICATIVAS:

O valor de R\$ 1.883,16, são oriundas das receitas diversas creditadas nos dias 16/09/2015 (R\$922,18) e 22/09/2015 (R\$960,98).

A receita se refere ao acerto do mês anterior, ao valor efetuado pela Caixa Economica Federal, relativo a transferência no valor de R\$ 306.606,70 no dia 11/08/2015, processada no dia 12/08/2015 a crédito da conta 3404-4, pelo valor de R\$ 300.606,70, com diferença "a débito", de R\$6.000,00.



Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
PREVICAMPOS - Matr.: 4453



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



Juliana Méri da Viana
CRC/RJ 102649/0-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 3076/2013