



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

## BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO de 2015

Valores em R\$

| CONTAS                                                            | RECEITA                 | DESPESA                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                                      | <b>1.159.386.172,50</b> |                         |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                                     |                         |                         |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                     |                         |                         |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>                                          |                         |                         |
| SEGURADO REF. 10/2015                                             | 29.870,55               |                         |
| APOSENTADO REF. 10/2015                                           | 3.752,50                |                         |
| PENSIONISTA REF. 10/2015                                          | 1.801,34                |                         |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                        |                         |                         |
| RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            | 9.542.568,16            |                         |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                  |                         |                         |
| DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS DOMO FII                               | 74.873,67               |                         |
| RECEITAS DIVERSAS                                                 | 1.883,16                |                         |
| DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CEF FOLHA APÓS. E PENS. 10/15                | 330.920,52              |                         |
| DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO                                         | 125,97                  |                         |
| <b>RECEITAS INTRA- ORÇAMENTÁRIA</b>                               |                         |                         |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>                                          |                         |                         |
| PATRONAL REF. 10/2015                                             | 29.870,69               |                         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                                         | <b>10.015.666,56</b>    |                         |
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                     |                         |                         |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                         |                         |                         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ                                  |                         | 4.019,00                |
| CONSULTORIA                                                       |                         | 650,00                  |
| DIARIAS                                                           |                         | 5.275,00                |
| ADIANTAMENTO                                                      |                         | 4.000,00                |
| DESPESA BANCARIA BANCO DO BRASIL                                  |                         | 7,85                    |
| FLUXO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                  |                         | 493.344,54              |
| APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER EXECUTIVO REF 10/15)              |                         | 8.615.810,90            |
| APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER LEGISLATIVO REF 10/15)            |                         | 327.753,16              |
| CONSIGNADOS FOLHA APOSENTADO E PENSIONISTA REF.10/2015            |                         | 1.120.396,39            |
| CONSIGNADOS FOLHA APOSENTADO E PENSIONISTA REF.09/2015 CEF        |                         | 313.039,73              |
| PENSAO ALIMENTICIA REF 10/2015 (FOL APÓS. E PENS.PODER EXECUTIVO) |                         | 1.539,95                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS E FLUXOS</b>                                |                         | <b>10.885.836,52</b>    |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                           | <b>1.169.401.839,06</b> |                         |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                                  |                         | <b>1.158.516.002,54</b> |

Campos dos Goytacazes-RJ,31/10/2015

### NOTAS EXPLICATIVAS:

A receita dos valores diversos são oriundos dos seguintes: R\$480,49 (23/11/2015), R\$480,49 (23/11/2015), R\$ 922,18 (24/11/2015).

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

  
Ricardo Pessanha Gomes  
Diretor Presidente  
Previcampos - Matr.: 4453

  
Juliana Mérida Viana  
CRC/RJ 102049/0-8  
Chefe Divisão Contabilidade  
PREVICAMPOS  
Mat.: 22491 - Port.: 3076/2013