

BALANCETE FINANCEIRO
OUTUBRO de 2015

Valores em R\$

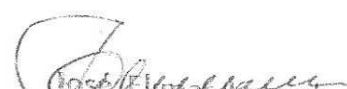
CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.147.169.407,06	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	20.748.135,00	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO REF. 09/2015	29.870,55	
APOSENTADO REF. 09/2015	3.752,50	
PENSIONISTA REF. 09/2015	1.801,34	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.321.203,30	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS DOMO FII	75.784,42	
RECEITAS DIVERSAS	2.683,16	
DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CEF FOLHA APÓS. E PENS. 09/15	313.039,73	
RECEITAS INTRA- ORÇAMENTÁRIA	1.595.666,61	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL (REF PARTE 08/2015)	1.565.795,92	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL REF. 09/2015	29.870,69	
TOTAL DAS RECEITAS	22.343.801,61	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ		4.958,15
CONSULTORIA		650,00
DESPESA BANCARIA BANCO DO BRASIL		7,85
FLUXO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		235.156,25
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER EXECUTIVO REF 10/15)		8.465.203,54
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER LEGISLATIVO REF 10/15)		327.753,16
CONSIGNADOS FOLHA APOSENTADO E PENSIONISTA REF. 09/2015		1.091.767,27
PENSAO ALIMENTICIA REF 10/2015 (FOL APÓS. E PENS.PODER EXECUTIVO)		1.539,95
TOTAL DAS DESPESAS E FLUXOS		10.127.036,17
TOTAL DA RECEITA		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.169.513.208,67	1.159.386.172,50

Campos dos Goytacazes-RJ,31/10/2015

NOTAS EXPLICATIVAS:

A receita dos valores diversos são oriundos dos seguintes: R\$400,00 (16/10/2015), R\$480,49 (21/10/2015),R\$ 480,49 (21/10/2015), R\$ 922,18 (22/10/2015 e R\$400,00(28/10/2015).


Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
Previcampos - Matr.: 4453


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


Juliana Mécida Viana
CRC/RJ 0222490-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 3076/2013