



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

BALANCETE FINANCEIRO
JULHO de 2015

Valores em R\$

CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.154.106.720,08	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.272.439,38	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO REF. 06/2015	29.825,71	
APOSENTADO REF. 06/2015	3.752,50	
PENSIONISTA REF. 06/2015	1.801,34	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.327.261,13	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS DOMO FII	75.775,17	
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS FUNDO CAIXA DIVIDENDOS	531.217,00	
DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CEF FOLHA APÓS. E PENS. 06/15	300.998,41	
RECEITAS DIVERSAS	1.808,12	
RECEITAS INTRA- ORÇAMENTÁRIA	29.825,85	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL REF. 06/2015	29.825,85	
TOTAL DAS RECEITAS	13.302.265,23	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ		5.508,23
CONSULTORIA		650,00
ADIANTAMENTO		2.000,00
DIARIA		3.500,00
FLUXO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.664.276,58
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER EXECUTIVO REF 07/15)		8.468.708,37
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER LEGISLATIVO REF 07/15)		327.753,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA REF 06/15		756,17
CONSIGNADOS FOLHA APOSENTADO E PENSIONISTA REF. 06/2015		998.361,26
TOTAL DAS DESPESAS E FLUXOS		11.471.513,77
TOTAL DA RECEITA	1.167.408.985,31	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.155.937.471,54	

Campos dos Goytacazes-RJ,31/07/2015

Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
PREVICAMPOS - Matr.: 4453

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

Juliano Mérida Viana
CRC/RJ 102649/O-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 3076/2013