

BALANCETE FINANCEIRO
AGOSTO de 2015

Valores em R\$

CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.155.937,471,54	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.502.829,73	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO REF. 07/2015	29.854,60	
APOSENTADO REF. 07/2015	3.752,50	
PENSIONISTA REF. 07/2015	1.801,34	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.389.756,03	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS DOMO FII	75.782,11	
RECEITAS DIVERSAS	1.883,15	
RECEITAS INTRA- ORÇAMENTÁRIA	6.550.224,13	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL JANEIRO DE 2015 (PARTE)	1.063.382,07	
PATRONAL FEVEREIRO DE 2015 (PARTE)	1.061.448,13	
PATRONAL MARÇO DE 2015 (PARTE)	720.203,31	
PATRONAL ABRIL DE 2015 (PARTE)	594.015,16	
PATRONAL MAIO DE 2015 (PARTE)	1.273.864,62	
PATRONAL JUNHO DE 2015 (PARTE)	919.520,98	
PATRONAL JULHO DE 2015 (PARTE)	887.935,12	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL REF. 07/2015	29.854,74	
TOTAL DAS RECEITAS	12.053.053,86	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ		3.024,36
CONSULTORIA		650,00
ADIANTAMENTO		2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2.400,00
DIFERENÇA DE RESGATE PAGAMENTO DE CONSIGNADO		5.999,96
FLUXO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.823.303,83
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER EXECUTIVO REF 08/15)		8.396.450,24
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER LEGISLATIVO REF 08/15)		327.753,16
CONSIGNADOS FOLHA APOSENTADO E PENSIONISTA REF. 07/2015		1.043.301,48
CONSIGNADOS FOLHA APOSENTADO E PENSIONISTA REF. 06/2015 (C E F)		300.998,41
TOTAL DAS DESPESAS E FLUXOS		19.905.881,44
TOTAL DA RECEITA	1.167.990.525,40	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		1.148.084.643,96

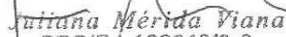
Campos dos Goytacazes-RJ, 31/08/2015

Nota Explicativa:

- Houve um descasamento no valor dos empréstimos consignados da CAIXA, entre o valor informado pela Instituição para liquidação em 11.08.2015 de R\$ 306.606,66 e o valor apurado pela Folha de Pagamento, de R\$ 306.606,70, com diferença "a crédito" de R\$ 0,04;
- Para o valor apurado pela Folha de Pagamento, foi realizada a Ordem Bancária 2015OB00170, RE2015RE50042 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 306.606,70, para a Ag. 0180 da Caixa, em 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;
- Portanto, houve uma divergência entre os saldos contábeis e financeiros de R\$ 5.999,96. Os acertos, com o crédito do valor respectivo pela CAIXA e o ajuste de R\$ 0,04, serão processados no mês de Setembro/2015.


Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
Previcampos - Matr.: 4453


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


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