



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

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO de 2015

Valores em R\$

CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.158.516.002,54	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	46.921.866,69	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO REF. 11/2015	29.870,55	
APOSENTADO REF. 11/2015	3.752,50	
PENSIONISTA REF. 11/2015	1.801,34	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO REF. 02/2015	4.282.153,48	
SEGURADO REF. 05/2015	4.437.577,27	
SEGURADO REF. 06/2015	4.437.916,78	
SEGURADO REF. 07/2015	4.390.816,11	
SEGURADO REF. 08/2015	4.442.493,76	
SEGURADO REF. 09/2015	4.414.706,36	
SEGURADO REF. 10/2015	4.427.059,37	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.975.024,47	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS DOMO FII	74.610,46	
RECEITAS DIVERSAS	4.064,24	
DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO	20,00	
RECEITAS INTRA- ORÇAMENTÁRIA	29.870,69	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL REF. 11/2015	29.870,69	
TOTAL DAS RECEITAS	46.951.737,38	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ		12.299,91
CONSULTORIA		650,00
MATERIAL PERMANENTE		7.598,00
FLUXO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.988.186,83
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER EXECUTIVO REF 12/15 E 13ºSAL/15)		12.377.006,81
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER LEGISLATIVO REF 12/15 E 13ºSAL/15)		486.321,80
CONSIGNADOS FOLHA APOSENTADO E PENSIONISTA REF.11/2015 E 13º SAL/15		1.474.407,69
CONSIGNADO CAIXA REF. 10/2015		330.920,52
PENSAO ALIMENTICIA REF 12/15 E 13ºSAL/15 (FOL APÓS. E PENS.PODER EXECUTIVO)		2.924,17
TOTAL DAS DESPESAS E FLUXOS		17.680.315,73
TOTAL DA RECEITA	1.205.467.739,92	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		1.187.787.424,19

Campos dos Goytacazes-RJ,31/12/2015

NOTAS EXPLICATIVAS:

A receita dos valores diversos são oriundos dos seguintes: R\$480,49 (22/12/2015), R\$480,49 (22/12/2015), R\$1.159,30 (28/22015)e R\$ 1.943,96 16/12/2015.


Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
Previcampos - Matr.: 4453


José Elmar Kunach
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