



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

BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO de 2016

Valores em R\$

CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.215.699.577,98	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	40.031.280,21	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO REF. 07/2016	30.082,06	
APOSENTADO REF. 07/2016	6.086,48	
PENSIONISTA REF. 07/2016	2.176,74	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL REF. (PARTE 07/2016)	869.351,15	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.441.555,81	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DIVERSAS	1.662,72	
DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO	3.000.000,00	
PARCELAMENTO CADPREV Nº485	1.499.020,26	
PARCELAMENTO CADPREV Nº486	442.634,64	
PARCELAMENTO CADPREV Nº487	622.541,97	
PARCELAMENTO CADPREV Nº485 (Juros)	67.911,62	
PARCELAMENTO CADPREV Nº486 (Juros)	20.053,12	
PARCELAMENTO CADPREV Nº487 (Juros)	28.203,64	
RECEITAS INTRA- ORÇAMENTÁRIA	30.082,17	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL REF. 07/2016	30.082,17	
TOTAL DAS RECEITAS	40.061.362,38	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ		1.375,98
ADIANTAMENTO		4.000,00
CONSULTORIA		650,00
DIARIAS		5.580,00
MATERIAL DE CONSUMO		8.053,17
DESPESAS BANCARIAS		120,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		117.706.773,00
FLUXO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		273.202,27
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER EXECUTIVO REF 08/2016)		9.845.596,16
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER LEGISLATIVO REF 08/2016)		406.526,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)		13.858,35
CONSIGNADOS FOLHA APOSENTADO E PENSIONISTA REF 07/2016		1.388.744,60
PENSAO ALIMENTICIA REF 08/2016 (FOL APÓS. E PENS.PODER EXECUTIVO)		1.692,14
TOTAL DAS DESPESAS E FLUXOS		129.656.172,91
TOTAL DA RECEITA	1.255.760.940,36	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		1.126.104.767,45

Campos dos Goytacazes-RJ, 30/08/2016

NOTAS EXPLICATIVAS:

A receita dos valores diversos são oriundos dos seguintes depósitos : R\$861,90 (11/08/2016), R\$ 400,41 (23/08/2016) e R\$ 400,41 (23/08/2016).

Nelson Alonso de Souza Oliveira
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 5851

Leandro Martins Ferreira
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 36.366

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ 1028490-0
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 3076/2013