



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

BALANCETE FINANCEIRO MAIO de 2016

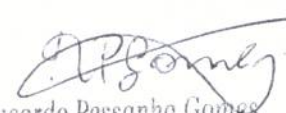
Valores em R\$

CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.209.463.915,77	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.349.158,41	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO REF. 04/2016	30.054,17	
SEGURADO REF. 04/2016 (RESCISAO SERVIDOR)	1.518,54	
APOSENTADO REF. 04/2016	5.907,83	
PENSIONISTA REF. 04/2016	1.574,57	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.252.933,02	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS DOMO FII	53.325,10	
RECEITAS DIVERSAS	3.845,18	
RECEITAS INTRA- ORÇAMENTÁRIA	2.362.533,98	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL REF. 04/2016	30.054,29	
PATRONAL (RESCISÃO SERVIDOR)	1.250,55	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL(PARTE MARÇO DE 2016)	789.614,43	
PATRONAL (PARTE ABRIL DE 2016)	1.541.614,71	
TOTAL DAS RECEITAS	13.711.692,39	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ		5.559,46
CONSULTORIA		650,00
DESPESAS BANCARIAS		42,25
DIARIA		1.050,00
FLUXO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.187.234,45
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER EXECUTIVO REF 05/2016)		8.906.446,69
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER LEGISLATIVO REF 05/2016)		398.874,89
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)		168.687,47
CONSIGNADOS FOLHA APOSENTADO E PENSIONISTA REF 04/2016		1.220.391,37
PENSAO ALIMENTICIA REF 05/2016 (FOL APÓS. E PENS.PODER EXECUTIVO)		1.566,75
TOTAL DAS DESPESAS E FLUXOS		13.890.503,33
TOTAL DA RECEITA	1.223.175.608,16	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		1.209.285.104,83

Campos dos Goytacazes-RJ,31/05/2016

NOTAS EXPLICATIVAS:

A receita dos valores diversos são oriundos dos seguintes depósitos : R\$1.200,00 (20/05/2016), R\$922,18 (19/05/2016), R\$ 922,18 (19/05/2016), R\$ 400,41 (25/05/2016) e R\$ 400,41 (25/05/2016).


Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
Previcampos - Matr.: 4453


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


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