



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

BALANCETE FINANCEIRO JULHO de 2016

Valores em R\$

CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.207.408.778,92	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	19.075.709,82	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO REF. 06/2016	30.082,06	
APOSENTADO REF. 06/2016	6.086,48	
APOSENTADO REF. 06/2016 (1ª Parcela do 13º salário)	1.103,74	
PENSIONISTA REF. 06/2016	1.869,14	
PENSIONISTA REF. 06/2016 (1ª Parcela do 13º salário)	2.337,23	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO REF. (PARTE 04/2016)		
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.032.456,87	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS CAIXA DIVIDENDOS	597.131,13	
RECEITAS DIVERSAS	1.774,30	
RECEITAS INTRA- ORÇAMENTÁRIA	900.139,27	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL REF. 06/2016	30.082,17	
PARTE EXECUTIVO		
PATRONAL REF 06/2016 (PARTE)	868.802,98	
PATRONAL REF 06/2016 (PARTE/folha suplementar)	1.254,12	
TOTAL DAS RECEITAS	19.975.849,09	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ		11.907,76
CONSULTORIA		650,00
DIARIAS		4.450,00
DESPESAS BANCARIAS		42,25
FLUXO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		38.951,23
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER EXECUTIVO REF 07/2016)		9.796.549,39
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER LEGISLATIVO REF 07/2016)		404.325,09
FOLHA SUPLEMENTAR FOLHA PESSOAL 06/2016		3.852,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)		14.705,03
CONSIGNADOS FOLHA APOSENTADO E PENSIONISTA REF 06/2016		1.407.720,21
CONSIGNADO FOLHA SUPLEMENTAR -PESSOAL-06/2016-IRRF		204,74
PENSAO ALIMENTICIA REF 07/2016 (FOL APÓS. E PENS.PODER EXECUTIVO)		1.692,14
TOTAL DAS DESPESAS E FLUXOS		11.685.050,03
TOTAL DA RECEITA	1.227.384.628,01	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		1.215.669.577,98

Campos dos Goytacazes-RJ, 29/07/2016

NOTAS EXPLICATIVAS:

A receita dos valores diversos são oriundos dos seguintes depósitos : R\$973,48 (18/07/2016), R\$ 400,41 (25/07/2016) e R\$ 400,41 (25/07/2016).

Nelson Afonso de Souza Oliveira
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 6851

José Elimar Kunsch
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat. 24753 - Port. 1802/2014

Juliana Nérida Viana
CRC/RJ 0264910-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 3076/2013