

BALANCETE FINANCEIRO ABRIL de 2016

Valores em R\$

CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.211.364.926,26	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.713.776,73	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO REF. 03/2016	29.968,28	
APOSENTADO REF. 03/2016	5.880,03	
PENSIONISTA REF. 03/2016	2.837,53	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO (NOTIF. AUD. FISCAL NAF 256/2014)	4.069,05	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.582.509,90	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS DOMO FII	86.211,12	
RECEITAS DIVERSAS	2.300,82	
RECEITAS INTRA- ORÇAMENTÁRIA	36.720,42	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL REF. 03/2016	31.126,19	
PATRONAL (RESCISÃO 02/2016 DIFERENÇA DA FOLHA PATRONAL)	4.427,72	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL (NOTIF. AUD. FISCAL NAF 256/2014)	1.166,51	
TOTAL DAS RECEITAS	16.750.497,15	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ		9.210,99
CONSULTORIA		650,00
DESPESAS BANCARIAS		25,35
ADIANTAMENTO		4.000,00
MATERIAL PERMATENTE		6.150,00
FLUXO BR HOTEIS (AJUSTE DA CARTEIRA PELO LAUDO DO AVALIADOR)		8.109.484,03
FLUXO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		71.570,10
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER EXECUTIVO REF 04/2016)		8.847.299,17
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER LEGISLATIVO REF 04/2016)		392.391,00
CONSIGNADOS FOLHA APOSENTADO E PENSIONISTA REF 03/2016		1.209.160,25
PENSAO ALIMENTICIA REF 04/2016 (FOL APÓS. E PENS.PODER EXECUTIVO)		1.566,75
TOTAL DAS DESPESAS E FLUXOS		18.651.507,64
TOTAL DA RECEITA	1.228.115.423,41	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		1.209.463.915,77

Campos dos Goytacazes-RJ,31/04/2016

NOTAS EXPLICATIVAS:

A receita dos valores diversos são oriundos dos seguintes: R\$1.500,00 (12/04/2016), R\$400,41 (25/04/2016), R\$ 400,41 (25/04/2016).

A administradora BNY Mellon discordou da avaliação do patrimonio efetuada pela Drachma e a nova avaliação reajustou a carteira de investimento com a desvalorização do patrimonio liquido no valor de R\$ 8.109.484,03, de 30 de dezembro de 2014; sendo informado ao Instituto em 20 de abril de 2016 do fundo BR Hoteis.


Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
Previcampos - Matr.: 4453


José Elimar Kunsch
Dir Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat. 21753 - Port. 1802/2014


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