



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

BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO de 2016

Valores em R\$

CONTAS	RECEITA	DESPESA
	913.421.021,00	
SALDO DO MÊS ANTERIOR		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	37.681.180,36	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO REF. 10/2016	28.970,46	
SEGURADO REF. 13/2016 (RESCISAO)	1.519,20	
APOSENTADO REF. 10/2016	8.149,92	
PENSIONISTA REF. 10/2016	3.184,92	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.638.555,04	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DIVERSAS	26.000.800,82	
RECEITAS INTRA- ORÇAMENTÁRIA	931.854,18	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL REF.10/2016	29.563,43	
PATRONAL REF 13/2016 RESCISAO	926,33	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL REF. (PARTE DE OUTUBRO DE 2016)	901.364,42	
REPASSE A REALIZAR	92.349.370,24	
PATRONAL (05/16 A 11/2016)	28.876.292,84	
SEGURADO (11/15 A 11/2016)	63.473.077,40	
TOTAL DAS RECEITAS	130.962.404,78	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ		5.842,69
CONSULTORIA		650,00
DIARIA		12.480,00
DESPESAS BANCARIAS		51,60
FLUXO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.349.501,12
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER EXECUTIVO REF 11/2016)		10.223.590,08
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER LEGISLATIVO REF 11/2016)		1.029.500,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)		13.991,31
CONSIGNADOS FOLHA APOSENTADO E PENSIONISTA REF 10/2016		1.444.486,77
PENSAO ALIMENTICIA REF 09/2016 (FOL APÓS. E PENS.PODER EXECUTIVO)		1.692,14
TOTAL DAS DESPESAS E FLUXOS		20.081.785,73
TOTAL DA RECEITA	1.044.383.425,78	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	931.952.269,81	
TOTAL	1.024.301.640,05	

Campos dos Goytacazes-RJ,30/11/2016

NOTAS EXPLICATIVAS:

A receita dos valores diversos são oriundos dos seguintes depósitos : R\$ 400,41 (25/11/2016) e R\$ 400,41 (25/11/2016)

O valor de R\$15.000.000,00 em transito para aplicação no fundo ILLUMINATI FIDC CNPJ Nº23.033.577/0001-03, e de R\$ 11.000.000,00 em transito para aplicação no fundo Sculptor FI Multimercado, os valores entram nessa competência.