



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

BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO de 2016

Valores em R\$

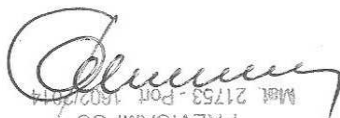
CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.200.380.506,33	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.747.468,48	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO REF. 01/2016	29.899,44	
APOSENTADO REF. 01/2016	2.282,99	
PENSIONISTA REF. 01/2016	1.372,21	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.631.277,25	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS DOMO FII	81.675,61	
RECEITAS DIVERSAS	960,98	
RECEITAS INTRA- ORÇAMENTÁRIA	29.899,58	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL REF. 01/2016	29.899,58	
TOTAL DAS RECEITAS	14.777.368,06	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		13.140,84
CONSULTORIA		650,00
DESPESAS BANCARIAS		25,35
FLUXO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		35.548,96
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER EXECUTIVO REF 02/2016)		9.238.150,80
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER LEGISLATIVO REF 02/2016)		371.649,14
CONSIGNADOS FOLHA APOSENTADO E PENSIONISTA REF 01/2016		1.143.173,03
PENSAO ALIMENTICIA REF 01/2016 (FOL APÓS. E PENS.PODER EXECUTIVO)		1.816,49
TOTAL DAS DESPESAS E FLUXOS		10.804.154,61
TOTAL DA RECEITA	1.215.157.874,39	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		1.204.353.719,78

Campos dos Goytacazes-RJ,29/02/2016

NOTAS EXPLICATIVAS:

A receita dos valores diversos são oriundos dos seguintes: R\$480,49 (23/02/2016), R\$480,49 (23/02/2016).


Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
Previcampos - Matr.: 4453


José Elimar Kursch
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Matr. 21753 - Port. 1602/2014


Juliana Meida Viana
CRC/RJ 10284970-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Matr. 22491 - Port.: 3076/2013