



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

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO de 2016

Valores em R\$

CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.126.104.767,45	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.995.518,60	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO REF. 08/2016	30.082,06	
APOSENTADO REF. 08/2016	8.149,92	
PENSIONISTA REF. 08/2016	3.184,92	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.953.022,16	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DIVERSAS	1.079,54	
RECEITAS INTRA- ORÇAMENTÁRIA	30.082,17	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL REF. 08/2016	30.082,17	
REPASSE A REALIZAR	75.540.624,18	
PATRONAL (05/16 A 09/2016)	20.471.919,81	
SEGURADO (11/15 A 09/2016)	55.068.704,37	
TOTAL DAS RECEITAS	86.566.224,95	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ		4.330,98
ADIANTAMENTO		4.000,00
CONSULTORIA		650,00
MATERIAL PERMANENTE		7.753,40
DESPESA DIVER SAS		5.000.283,12
MATERIAL DE CONSUMO		13,50
DESPESAS BANCARIAS		163,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		162.469.423,22
FLUXO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.357.425,95
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER EXECUTIVO REF 09/2016)		9.885.134,54
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER LEGISLATIVO REF 09/2016)		406.526,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)		12.498,83
CONSIGNADOS FOLHA APOSENTADO E PENSIONISTA REF 08/2016		1.406.672,42
PENSAO ALIMENTICIA REF 09/2016 (FOL APÓS. E PENS.PODER EXECUTIVO)		1.692,14
TOTAL DAS DESPESAS E FLUXOS		180.556.568,49
TOTAL DA RECEITA	1.212.670.992,40	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	956.573.799,73	
TOTAL	1.032.114.423,91	

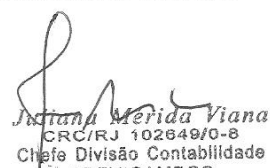
Campos dos Goytacazes-RJ,30/09/2016

NOTAS EXPLICATIVAS:

A receita dos valores diversos são oriundos dos seguintes depósitos : R\$278,72 (21/09/2016), R\$ 400,41 (22/09/2016) e R\$ 400,41 (22/09/2016).
Valor de R\$5.000.000,00 em transito para aplicação no fundo SCULPTOR FI MULTIMERCADO CNPJ14.655.180/0001-54, sendo D+1.
Valor em R\$ 283,12 para pagamento da despesa administrativa (INSS), debitada equivocadamente na conta corrente, será devolvida no proximo mês.


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


Leandro Martins Ferreira
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 36.366


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