


200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | 174.023.310,58 | 174.023.310,58 |
| 09 .122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 174.023.310,58 | 174.023.310,58 |
| 09 .122 .0067 | GESTAO INSTITUCIONAL | | 174.023.310,58 | 174.023.310,58 |
| TOTAL GERAL | | | 174.023.310,58 | 174.023.310,58 |


André Luiz Gomes de Oliveira
 Diretor Presidente
 Matrícula: 33.807
 PREVICAMPOS


Roberto Hefler
 Diretor Adm. Financeiro
 Mat.: 38397 - Port. Nº 1809/2017
 PREVICAMPOS


José Maria Lage de Souza
 CONTADOR
 CRC-RJ/115513/O-7
 CPF: 041.983.417-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
 200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

EXERCÍCIO: 2017
 ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

REFERÊNCIA: DEZEMBRO.
 02/04/2018 FOLHA: 1

| CÓDIGO DA RECEITA | NOMENCLATURA | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|-------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | ORÇADA | ARRECADADA | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 177.250.000,00 | 117.338.703,90 | | 59.911.296,10 |
| 1.2.0.0.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 50.850.000,00 | 53.073.635,32 | 2.223.635,32 | |
| 1.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 50.850.000,00 | 53.073.635,32 | 2.223.635,32 | |
| 1.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 50.850.000,00 | 53.073.635,32 | 2.223.635,32 | |
| 1.2.1.0.29.00 | CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO | 50.850.000,00 | 53.073.635,32 | 2.223.635,32 | |
| 1.2.1.0.29.07 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 50.000.000,00 | 51.516.672,03 | 1.516.672,03 | |
| 1.2.1.0.29.09 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | 700.000,00 | 1.242.982,62 | 542.982,62 | |
| 1.2.1.0.29.11 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL | 150.000,00 | 313.980,67 | 163.980,67 | |
| 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 126.200.000,00 | 64.265.068,58 | | 61.934.931,42 |
| 1.3.1.0.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 100.000,00 | 30.427.105,51 | 30.327.105,51 | |
| 1.3.1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 100.000,00 | 30.427.105,51 | 30.327.105,51 | |
| 1.3.1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 100.000,00 | 30.427.105,51 | 30.327.105,51 | |
| 1.3.1.9.00.02 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 100.000,00 | 30.427.105,51 | 30.327.105,51 | |
| 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 126.100.000,00 | 33.837.963,07 | | 92.262.036,93 |
| 1.3.2.8.00.00 | REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS | 126.100.000,00 | 33.837.963,07 | | 92.262.036,93 |
| 1.3.2.8.10.00 | REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA | 120.000.000,00 | 73.335.820,33 | | 46.664.179,67 |
| 1.3.2.8.10.00 | REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA | 120.000.000,00 | 73.335.820,33 | | 46.664.179,67 |
| 1.3.2.8.20.00 | REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL | 6.000.000,00 | 39.497.857,26 | | 45.497.857,26 |
| 1.3.2.8.20.00 | REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL | 6.000.000,00 | 39.497.857,26 | | 45.497.857,26 |
| 1.3.2.8.30.00 | REMUNERACAO DE INVEST. EM FUNDOS IMOBILIARIOS | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 1.3.2.8.30.00 | REMUNERACAO DE INVEST. EM FUNDOS IMOBILIARIOS | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 1.9.2.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 1.9.2.2.00.00 | RESTITUICOES | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 1.9.2.2.10.00 | COMP. FINAN. ENTRE REG. PROP.PREV.DOS SERV. | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 1.9.2.2.10.01 | COMPENSACAO FINAN. RG PREVIDENCIA E RPPS | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 1.9.9.0.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 1.9.9.0.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 1.9.9.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 100.000,00 | | | 100.000,00 |

André Luiz Gomes de Oliveira
 Diretor Presidente
 Matrícula: 13.807
 PREVICAMPOS

Roberto Hefler
 Diretor Adm. Financeiro
 Mat.:38397 - Port. Nº 1809/2017
 PREVICAMPOS

Josemar Lage de Souza
 CONTADOR
 CRC-RJ 115513/O-7
 -DF: 041.983.417-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
 200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS


EXERCÍCIO: 2017
 ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

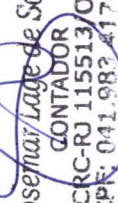
REFERÊNCIA: DEZEMBRO.
 02/04/2018 FOLHA: 2

| CÓDIGO DA RECEITA | NOMENCLATURA | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|-------------------|---|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | | ORÇADA | ARRECADADA | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.9.9.99.01 | OUTRAS RECEITAS | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 2.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 2.2.0.0.00.00 | ALIENACAO DE BENS | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 2.2.1.0.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 2.2.1.9.00.00 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 2.2.1.9.00.00 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 2.2.1.9.00.01 | VENDA DE EQUIPTOS E MAT. PERMANENTE | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 7.0.0.0.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES | 50.800.000,00 | 27.498.667,24 | | 23.301.332,76 |
| 7.2.0.0.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 50.600.000,00 | 27.498.667,24 | | 23.101.332,76 |
| 7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS | 50.600.000,00 | 27.498.667,24 | | 23.101.332,76 |
| 7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS | 50.600.000,00 | 27.498.667,24 | | 23.101.332,76 |
| 7.2.1.0.29.00 | CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTRA-ORCAMENTARIA | 50.600.000,00 | 27.498.667,24 | | 23.101.332,76 |
| 7.2.1.0.29.01 | CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 50.000.000,00 | 27.498.667,24 | | 22.501.332,76 |
| 7.2.1.0.29.13 | CONTRIB.PREVIDEN P/AMORT. DO DEFICIT ATUARIAL | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 7.2.1.0.29.15 | CONTRIB PREV EM REGIMA DE PARC. DE DEBITOS | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 7.9.0.0.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 7.9.1.0.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 7.9.1.2.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 7.9.1.2.29.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. P/RPPS | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 7.9.1.2.29.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 7.9.1.2.29.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. SERVIDOR | 100.000,00 | | | 100.000,00 |

TOTAL 228.150.000,00 144.837.371,14 **83.312.628,86**

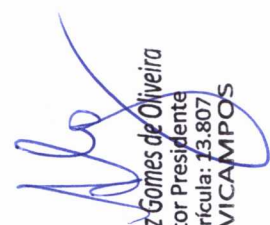

André Luiz Gomes de Oliveira
 Diretor Presidente
 Matrícula: 13.807
 PREVICAMPOS



Roberto Hefler
 Diretor Adm. Financeiro
 Mat.: 38397 - Part. Nº 1809/2017
 PREVICAMPOS

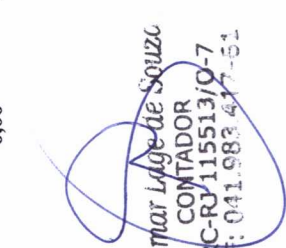

Josemar Lage de Souza
 CONTADOR
 CRC-RJ 115513/O-7
 CPF: 041.982.417-61

| 200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS | | DESPESA AUTORIZADA | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTARES | TOTAL | REALIZADA | DIFERENÇAS |
| ÓRGÃO: 20000 | INST. PREV. SERV. MUN. CAMPOS | | | | | |
| 30 | DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 173.865.000,00 | | 173.865.000,00 | 173.707.455,56 | 157.544,44 |
| 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.150.000,00 | | 1.150.000,00 | 315.855,02 | 834.144,98 |
| | TOTAL DESPESAS CORRENTES | 175.015.000,00 | | 175.015.000,00 | 174.023.310,58 | 991.689,42 |
| 40 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 44 | INVESTIMENTOS | 250.000,00 | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| | TOTAL DESPESAS DE CAPITAL | 250.000,00 | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 70 | RESERVA DE RPPS | | | | | |
| 77 | RESERVA DE RPPS | 52.885.000,00 | | 52.885.000,00 | | 52.885.000,00 |
| | TOTAL RESERVA DE RPPS | 52.885.000,00 | | 52.885.000,00 | | 52.885.000,00 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO: 20000 | 228.150.000,00 | | 228.150.000,00 | 174.023.310,58 | 54.126.689,42 |

TOTAL GERAL: 228.150.000,00 0,00 228.150.000,00 174.023.310,58 54.126.689,42


André Luiz Gomes de Oliveira
 Diretor Presidente
 Matrícula: 13.807
 PREVICAMPOS


Roberto Heffer
 Diretor Adm. Financeiro
 Mat.: 38397 - Part. Nº 1809/2017
 PREVICAMPOS


Josemar Lage de Souza
 CONTADOR
 CRC-RJ 115513/O-7
 CPF: 041.983.417-51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 02/04/2018

PÁGINA: 1

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 228.050.000,00 | 228.050.000,00 | 144.837.371,14 | (83.212.628,86) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | |
| Impostos | | | | |
| Taxas | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 101.450.000,00 | 101.450.000,00 | 80.572.302,56 | (20.877.697,44) |
| Contribuições Sociais | 101.450.000,00 | 101.450.000,00 | 80.572.302,56 | (20.877.697,44) |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | | | |
| Contribuição de Iluminação Pública | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 126.200.000,00 | 126.200.000,00 | 64.265.068,58 | (61.934.931,42) |
| Receitas Imobiliárias | 100.000,00 | 100.000,00 | 30.427.105,51 | 30.327.105,51 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 126.100.000,00 | 126.100.000,00 | 33.837.963,07 | (92.262.036,93) |
| Receita de Concessões e Permissões | | | | |
| Compensações Financeiras | | | | |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | | | | |
| Receita da Cessão de Direitos | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | |
| Receita de Produção Vegetal | | | | |
| Receita da Produção Animal e Derivados | | | | |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | | | | |
| Receita da Indústria de Transformação | | | | |
| Receita da Indústria de Construção | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | |
| Transferências Intergovernamentais | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | |
| Transferências de Convênios | | | | |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 400.000,00 | 400.000,00 | | (400.000,00) |
| Multas e Juros de Mora | 200.000,00 | 200.000,00 | | (200.000,00) |
| Indenizações e Restituições | 100.000,00 | 100.000,00 | | (100.000,00) |
| Receita da Dívida Ativa | | | | |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | | | |
| Receitas Correntes Diversas | 100.000,00 | 100.000,00 | | (100.000,00) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | | (100.000,00) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | | (100.000,00) |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | | (100.000,00) |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | |
| Transferências Intergovernamentais | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | | | | |
| Transferências de Convênios | | | | |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | |
| Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Finac. | | | | |
| Restituições | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 228.150.000,00 | 228.150.000,00 | 144.837.371,14 | (83.312.628,86) |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 228.150.000,00 | 228.150.000,00 | 144.837.371,14 | (83.312.628,86) |
| DÉFICIT (IV) | | | 29.185.939,44 | 29.185.939,44 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 228.150.000,00 | 228.150.000,00 | 174.023.310,58 | (54.126.689,42) |
| SALDOS DE EX. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de créditos adicionais | | | | |

André Luiz Gomes de Oliveira
 Diretor Presidente
 Matrícula: 13.807
 PREVICAMPOS

Roberto Hefler
 Diretor Adm. Financeiro
 Mat.:38397 - Port. Nº 1809/2017
 PREVICAMPOS

Josemar Lage de Souza
 CONTADOR
 CRC-RJ 115513/O-7
 CPF: 041.983.417-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 02/04/2018

PÁGINA: 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 147.015.000,00 | 175.015.000,00 | 174.023.310,58 | 157.975.725,17 | 157.975.725,17 | 991.689,42 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 145.865.000,00 | 173.865.000,00 | 173.707.455,56 | 157.748.679,35 | 157.748.679,35 | 157.544,44 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 315.855,02 | 227.045,82 | 227.045,82 | 834.144,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | 250.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | 250.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | 80.885.000,00 | 52.885.000,00 | | | | 52.885.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 228.150.000,00 | 228.150.000,00 | 174.023.310,58 | 157.975.725,17 | 157.975.725,17 | 54.126.689,42 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 228.150.000,00 | 228.150.000,00 | 174.023.310,58 | 157.975.725,17 | 157.975.725,17 | 54.126.689,42 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | | |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 228.150.000,00 | 228.150.000,00 | 174.023.310,58 | 157.975.725,17 | 157.975.725,17 | 54.126.689,42 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-c-e) |
|--------------------------------|------------------------------|---|----------------|-----------|----------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

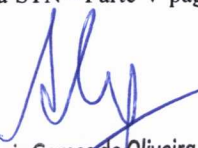
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:


| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|------------------------------|---|-----------|----------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Aspectos Relevantes das Demonstrações Contábeis:

1.1 Conforme DCASP da STN - Parte V página 7, no Balanço Orçamentário as receitas deverão ser informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções.


André Luiz Gomes de Oliveira
 Diretor Presidente
 Matrícula: 13.807
 PREVICAMPOS


Roberto Hefler
 Diretor Adm. Financeiro
 Mat.:38397 - Port. Nº 1809/2017
 PREVICAMPOS


Josemar Lage de Souza
 CONTADOR
 CRC-RJ 115513/O-7
 CPF: 041.983.417-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO FINANCEIRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS


PÁGINA: 1


DATA EMISSÃO: 02/04/2018


PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2017

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 144.837.371,14 | 286.548.828,55 | Despesa Orçamentária (VI) | 174.023.310,58 | 529.900.150,25 |
| Ordinária | | | Ordinária | | |
| Vinculada | 144.837.371,14 | 286.548.828,55 | Vinculada | 174.023.310,58 | 529.900.150,25 |
| Contribuição Regime Próprio Previdência | 144.837.371,14 | 286.548.828,55 | Contribuição Regime Próprio Previdência | 174.023.310,58 | 529.900.150,25 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 24.494.189,03 | 22.170.248,61 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 24.494.189,03 | 22.170.248,61 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 24.494.189,03 | 22.170.248,61 | Transferências Concedidas Independentes Execução Orçamentária | 24.494.189,03 | 22.170.248,61 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | | Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS | | | Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS | | |
| Recebimentos Extra-Orçamentários (III) | 57.743.990,36 | 419.656.861,03 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | 49.322.998,65 | 154.925.689,18 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 16.047.585,41 | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 8.554,05 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 41.107.230,16 | 36.223.881,52 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 41.383.791,26 | 35.712.139,97 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 589.174,79 | 383.432.979,51 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 7.939.207,39 | 119.204.995,16 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 21.379.850,15 | | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 614.902,42 | 21.379.850,15 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 21.379.850,15 | | Caixa e Equivalentes de Caixa | 614.902,42 | 21.379.850,15 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 248.455.400,68 | 728.375.938,19 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 248.455.400,68 | 728.375.938,19 |


André Luiz Gomes de Oliveira
 Diretor Presidente
 Matrícula: 13.807
 PREVICAMPOS


Roberto Hefler
 Diretor Adm. Financeiro
 Mat.: 38397 - Port. Nº 1809/2017
 PREVICAMPOS


Josemar Lage de Souza
 CONTADOR
 CRC-RJ 115513/O-7
 CPF: 041.983.417-51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO FINANCEIRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

EXERCÍCIO: 2017


PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO


DATA EMISSÃO: 02/04/2018

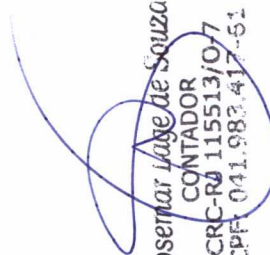
PÁGINA: 2

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções de Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a-b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções de Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d-e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 187.456.394,97 | 42.619.023,83 | 144.837.371,14 | 301.736.326,40 | 15.187.497,85 | 286.548.828,55 |
| Contribuição Regime Próprio Previdência | 187.456.394,97 | 42.619.023,83 | 144.837.371,14 | 301.736.326,40 | 15.187.497,85 | 286.548.828,55 |
| TOTAL | 187.456.394,97 | 42.619.023,83 | 144.837.371,14 | 301.736.326,40 | 15.187.497,85 | 286.548.828,55 |

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis


André Luiz Gomes de Oliveira
 Diretor Presidente
 Matrícula: 18.807
 PREVICAMPOS


Roberto Hefter
 Diretor Adm. Financeiro
 Mat.:38397 - Port. Nº 1809/2017
 PREVICAMPOS


Josemar Lage de Souza
 CONTADOR
 CRC-RJ 115513/O-7
 CPF: 041.983.417-51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO PATRIMONIAL
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 02/04/2018

PÁGINA: 1

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 964.475.878,55 | 940.263.436,59 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.652.481,89 | 1.339.868,20 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 614.902,42 | 21.379.850,15 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | |
| Caixa | | | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | |
| Bancos Conta Movimento | 614.902,42 | 21.379.850,15 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | |
| Aplicações Financeiras | | | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 589.174,79 | |
| Créditos a Curto Prazo | 151.567.324,06 | 114.529.141,76 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | | |
| Clientes | | | Provisões a Curto Prazo | | |
| Créditos Tributários a Receber | 151.567.324,06 | 114.529.141,76 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 1.063.307,10 | 1.339.868,20 |
| Dívida Ativa Tributária | | | | | |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | | | | | |
| Créditos de Transferências a Receber | | | | | |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | | | | |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | | | | | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | | | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 812.293.652,07 | 804.354.444,68 | | | |
| Estoques | | | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 153.504.329,46 | 153.504.329,46 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.305.326.166,38 | 1.305.326.166,38 |
| <u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u> | 153.034.085,09 | 153.034.085,09 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | |
| Créditos a Longo Prazo | 153.034.085,09 | 153.034.085,09 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | |
| Clientes | | | Fornecedores a Longo Prazo | | |
| Créditos Tributários a Receber | | | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | |
| Dívida Ativa Tributária | | | Provisões a Longo Prazo | 1.305.326.166,38 | 1.305.326.166,38 |
| Dívida Ativa não Tributária | | | Demais Obrigações a Longo Prazo | | |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 153.034.085,09 | 153.034.085,09 | Resultado Deferido | | |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | | | | | |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | | | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | | | | | |
| Estoques | | | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | | | |
| <u>Investimentos</u> | | | | | |
| Participações Permanentes | | | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | | | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | | | | | |
| Propriedades para Investimento | | | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | | | | | |
| <u>Imobilizado</u> | 470.244,37 | 470.244,37 | | | |
| Bens Móveis | 470.244,37 | 470.244,37 | | | |
| Bens Imóveis | | | | | |
| <u>Intangível</u> | | | | | |
| Softwares | | | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | | | | | |
| Direito de Uso de Imóveis | | | | | |
| TOTAL | 1.117.980.208,01 | 1.093.767.766,05 | TOTAL DO PASSIVO | 1.306.978.648,27 | 1.306.666.034,58 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 190.131.326,00 | 190.131.326,00 |
| | | | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | |
| | | | Reservas | | |
| | | | Reservas de Capital | | |
| | | | Reservas de Lucros | | |
| | | | Demais Reservas | | |
| | | | Ajustes de Avaliação Patrimonial | | |
| | | | Resultados Acumulados | (379.129.766,26) | (403.029.594,53) |
| | | | Resultado do exercício | 23.899.828,27 | (171.561.398,56) |
| | | | Resultados de exercícios anteriores | (403.029.594,53) | (244.707.235,20) |
| | | | Ajustes de exercícios anteriores | | 13.239.039,23 |
| | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (188.998.440,26) | (212.898.268,53) |

André Luiz Gomes de Oliveira
 Diretor Presidente
 Matrícula: 13.807
 PREVICAMPOS

Roberto Hefler
 Diretor Adm. Financeiro
 Mat.:38397 / Port. Nº 1809/2017
 PREVICAMPOS

Josemar Lage de Souza
 CONTADOR
 CRC-RJ 115513/O-7
 CPF: 041.983.417-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO PATRIMONIAL
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 02/04/2018

PÁGINA: 2

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI 4.320/1964 | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO FINANCEIRO | 812.908.554,49 | 825.734.294,83 | PASSIVO FINANCEIRO | 17.700.067,30 | 1.339.868,20 |
| ATIVO PERMANENTE | 305.071.653,52 | 268.033.471,22 | PASSIVO PERMANENTE | 1.305.326.166,38 | 1.305.326.166,38 |
| TOTAL DO ATIVO | 1.117.980.208,01 | 1.093.767.766,05 | TOTAL DO PASSIVO | 1.323.026.233,68 | 1.306.666.034,58 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | (205.046.025,67) | (212.898.268,53) |


| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO LEI 4.320/1964 | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | | Garantias e Contra garantias concedidas | | |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | | Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | | Outros Atos Potenciais Passivos | | |
| TOTAL | | | TOTAL | | |


| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO LEI 4.320/1964 | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|
| FONTES DE RECURSOS | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | |
| 0103 - CONTRIBUICAO REGIME PROPRIO PREVIDENCIA | 795.208.487,19 | 824.394.426,63 | |
| TOTAL | 795.208.487,19 | 824.394.426,63 | |

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Aspectos Relevantes das Demonstrações Contábeis:

1.1 Conforme o DCASP da STN - Parte V, página 34, para fins de apresentação no Balanço Patrimonial o imobilizado será apresentado já líquido da depreciação e amortização acumuladas.


André Luiz Gomes de Oliveira
 Diretor Presidente
 Matrícula: 13.807
 PREVICAMPOS


Roberto Hefler
 Diretor Adm. Financeiro
 Mat.:38397 - Port. Nº 1809/2017
 PREVICAMPOS


Josemar Lage de Souza
 CONTADOR
 CRC-RJ 115513/O-7
 CPF: 041.983.417-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

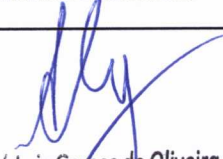
EXERCÍCIO: 2017


PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 02/04/2018

PÁGINA: 1

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 248.988.766,30 | 569.170.506,05 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | |
| Impostos | | |
| Taxas | | |
| Contribuições de Melhoria | | |
| Contribuições | 117.610.484,86 | 189.810.086,72 |
| Contribuições Sociais | 117.610.484,86 | 189.810.086,72 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | |
| Contribuição de Iluminação Pública | | |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 30.427.105,51 | 27.937.823,23 |
| Venda de Mercadorias | | |
| Venda de Produtos | | |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 30.427.105,51 | 27.937.823,23 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 76.456.986,90 | 165.155.970,93 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Juros e Encargos de Mora | | |
| Variações Monetárias e Cambiais | | |
| Descontos Financeiros Obtidos | | |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 76.456.986,90 | 165.155.970,93 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | |
| Transferências e Delegações Recebidas | 24.494.189,03 | 22.170.248,61 |
| Transferências Intragovernamentais | 24.494.189,03 | 22.170.248,61 |
| Transferências Intergovernamentais | | |
| Transferências das Instituições Privadas | | |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | |
| Transferências de Consórcios Públicos | | |
| Transferências do Exterior | | |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | 153.851.832,06 |
| Reavaliação de Ativos | | |
| Ganhos com Alienação | | |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | 153.851.812,06 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | | 20,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 10.244.544,50 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | |
| Resultado Positivo de Participações | | |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | | 5.894.022,68 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | 4.350.521,82 |


André Luiz Gomes de Oliveira
 Diretor Presidente
 Matrícula: 13.807
 PREVICAMPOS


Roberto Hefler
 Diretor Adm. Financeiro
 Mat.:38397 - Port. Nº 1809/2017
 PREVICAMPOS


Josemar Lage de Souza
 CONTADOR
 CRC-RJ 115513/O-7
 CPF: 041.983.417-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

EXERCÍCIO: 2017

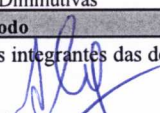
PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

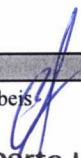
DATA EMISSÃO: 02/04/2018

PÁGINA: 2

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 225.088.938,03 | 740.731.904,61 |
|---|----------------------|-------------------------|
| Pessoal e Encargos | 566.671,10 | 774.394,30 |
| Remuneração a Pessoal | 455.214,33 | 600.252,75 |
| Encargos Patronais | 100.256,77 | 160.014,89 |
| Benefícios a Pessoal | 11.200,00 | 14.126,66 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos | | |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 157.190.009,46 | 146.313.525,91 |
| Aposentadorias e Reformas | 125.571.684,10 | 113.433.724,04 |
| Pensões | 31.618.325,36 | 32.878.547,99 |
| Benefícios de Prestação Continuada | | |
| Benefícios Eventuais | | |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | | |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 1.253,88 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 215.845,82 | 191.979,86 |
| Uso de Material de Consumo | 9.589,45 | 13.602,07 |
| Serviços | 206.256,37 | 178.377,79 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | | |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 3.198,79 | 382.440.821,18 |
| Juros e Encargos de Empréstimos de Financiamentos Obtidos | | |
| Juros e Encargos de Mora | 3.198,79 | 32.273,34 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | |
| Descontos Financeiros Concedidos | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | | 382.408.547,84 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 24.494.189,03 | 22.170.248,61 |
| Transferências Intragovernamentais | 24.494.189,03 | 22.170.248,61 |
| Transferências Intergovernamentais | | |
| Transferências a Instituições Privadas | | |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | |
| Transferências a Consórcios Públicos | | |
| Transferências ao Exterior | | |
| Execução Orçamentaria Delegada a Entes | | |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 42.619.023,83 | 187.032.076,27 |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 42.619.023,83 | 62.737.302,42 |
| Perdas com Alienação | | |
| Perdas Involuntárias | | |
| Incorporação de Passivos | | 71.342.317,40 |
| Desincorporação de Ativos | | 52.952.456,45 |
| Tributárias | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | |
| Contribuições | | |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados | | |
| Custo das Mercadorias Vendidas | | |
| Custo dos Produtos Vendidos | | |
| Custo dos Serviços Prestrados | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 1.808.858,48 |
| Premiações | | |
| Resultado Negativo de Participações | | |
| Incentivos | | |
| Subvenções Econômicas | | |
| Participações e Contribuições | | |
| Constituição de Provisões | | 1.808.858,48 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | |
| Resultado Patrimonial do Período | 23.899.828,27 | (171.561.398,56) |

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


André Luiz Gomes de Oliveira
 Diretor Presidente
 Matrícula 13.807
 PREVICAMPOS


Roberto Hefler
 Diretor Adm. Financeiro
 Mat.:38397 / Port. Nº 1809/2017
 PREVICAMPOS


Josemar Lage de Souza
 CONTADOR
 CRC-RJ 115513/O-7
 CPF. 041.983.417-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS


EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 02/04/2018

PÁGINA: 1

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | (20.764.947,73) | 21.559.279,15 |
| INGRESSOS | 169.920.734,96 | 692.152.056,67 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 144.837.371,14 | 286.548.828,55 |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | 80.572.302,56 | 103.459.359,11 |
| Receita Patrimonial | 30.427.105,51 | 27.937.823,23 |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 33.837.963,07 | 149.968.473,08 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 5.183.173,13 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | | |
| Outras Transferências correntes recebidas | | |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 25.083.363,82 | 405.603.228,12 |
| DESEMBOLSOS | 190.685.682,69 | 670.592.777,52 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 157.975.725,17 | 147.320.727,46 |
| Legislativa | | |
| Judiciária | | |
| Essencial à Justiça | | |
| Administração | | |
| Defesa Nacional | | |
| Segurança Pública | | |
| Relações Exteriores | | |
| Assistência Social | | |
| Previdência Social | 157.975.725,17 | 147.320.727,46 |
| Saúde | | |
| Trabalho | | |
| Educação | | |
| Cultura | | |
| Direitos da Cidadania | | |
| Urbanismo | | |
| Habitação | | |
| Saneamento | | |
| Gestão Ambiental | | |
| Ciência e Tecnologia | | |
| Agricultura | | |
| Organização Agrária | | |
| Indústria | | |
| Comércio e Serviços | | |
| Comunicações | | |
| Energia | | |
| Transporte | | |
| Desporto e Lazer | | |
| Encargos Especiais | | |


André Luiz Gomes de Oliveira
 Diretor Presidente
 Matrícula: 13.807
 PREVICAMPOS


Roberto Hefler
 Diretor Adm. Financeiro
 Mat.:38397 - Port. Nº 1809/2017
 PREVICAMPOS


Josemar Lage de Souza
 CONTADOR
 CRC-RJ 115513/O-7
 CPF: 041.983.417-51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

EXERCÍCIO: 2017

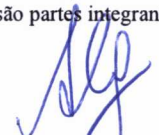
PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO


DATA EMISSÃO: 02/04/2018


PÁGINA: 2

| | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | |
| Outros Encargos da Dívida | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | | 382.408.547,84 |
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| Intragovernamentais | | 382.408.547,84 |
| Outras Transferências Concedidas | | |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 32.709.957,52 | 140.863.502,22 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| | | (179.429,00) |
| INGRESSOS | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| | | 179.429,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| | | 179.429,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | (20.764.947,73) | 21.379.850,15 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 21.379.850,15 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 614.902,42 | 21.379.850,15 |

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis


André Luiz Gomes de Oliveira
 Diretor Presidente
 Matrícula: 13.807
 PREVICAMPOS


Roberto Hefler
 Diretor Adm. Financeiro
 Mat.:38397 - Port. Nº 1809/2017
 PREVICAMPOS


Josemar Lage de Souza
 CONTADOR
 CRC-RJ-115513/O-7
 CPF: 041.983.417-61

| CONTRATO | Saldo Devedor Anterior 31-dez-16 | Alterações No Exercício | | Pagamentos Efetuados no Exercício | | | Saldo Devedor Final 31-dez-17 |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------|-------|--------|----------------------------------|
| | | Reajustes | Liberações | Principal | Juros | Outros | |
| NADA A DECLARAR | | | | | | | |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | - |

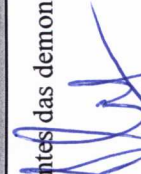
Roberto Hefler
 Diretor Adm. Financeiro
 Mat.: 38397 - Port.: Nº 1809/2017
 PREVICAMPOS


Josemar Lagevas Souza
 CONTADOR
 CRC-RJ 115513/O-7
 CPF: 041.983.417-51


André Luiz Gomes de Oliveira
 Diretor Presidente
 Matrícula: 13.807
 PREVICAMPOS

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO R\$ | BAIXA R\$ | |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| SUBTOTAL | | | | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA | | | | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | | | |
| SUBTOTAL | | | | |
| PRECATÓRIOS | | | | |
| PRECATÓRIOS A PAGAR | | | | |
| SUBTOTAL | | | | |
| OUTROS CREDITORES | | | | |
| ENTIDADES E AGENTES | | | | |
| SUBTOTAL | | | | |
| CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS | | | | |
| CONSIGNAÇÕES | 1.339.868,20 | 48.924.611,39 | 48.611.997,70 | 1.652.481,89 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | | |
| SUBTOTAL | 1.339.868,20 | 48.924.611,39 | 48.611.997,70 | 1.652.481,89 |
| TOTAL | 1.339.868,20 | 48.924.611,39 | 48.611.997,70 | 1.652.481,89 |

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis


André Luiz Gomes de Oliveira
 Diretor Presidente
 Matrícula/13.807
 PREVICAMPOS


Roberto Hefler
 Diretor Adm. Financeiro
 Mat.:38397 - Pprt.: Nº 1809/2017
 PREVICAMPOS


Josemar Lage de Souza
 CONTADOR
 CRC-RJ 115513/O-7
 CPF: 041.983.417-51