



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

## BALANCETE FINANCEIRO

JUNHO DE 2013

C/C 3404-4  
C/C 0035-2  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
C/C 24157-1  
BANCO DO BRASIL  
CNPJ 043623330001-11  
BNP PARIBAS

C/C 2080000175011  
CNPJ 024818160001-00  
BANCO PACTUAL  
CNPJ 092963520101-00  
CNPJ 073256900001-06  
C/C 13000213-7  
BANCO SANTANDER

C/C 240460  
C/C 240010  
BANCO CRUZEIRO DO SUL  
CNPJ 079365950001-30  
SCHROEDERS  
C/C 419100675089  
BANCO PANAMERICANO

Valores em R\$

| CONTAS                                 | RECEITA               | DESPESA              |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>           | <b>861.909.625,81</b> |                      |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>          |                       |                      |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>          | <b>4.336.794,01</b>   |                      |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>               |                       |                      |
| SEGURADO ref 05/2013                   | 32.003,58             |                      |
| APOSENTADO ref 05/2013                 | 1.652,13              |                      |
| PENSIONISTA ref 05/2013                | 1.255,15              |                      |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                 |                       |                      |
| SEGURADO ref 05/2013                   | 3.289.760,77          |                      |
| SEGURADO ref 06/2013 Folha Suplementar | 6.432,92              |                      |
| APOSENTADO ref 05/2013                 | 94.311,84             |                      |
| PENSIONISTA ref 05/2013                | 50.519,55             |                      |
| APOSENTADO ref 03/2008                 | 48.843,66             |                      |
| PENSIONISTA ref 03/2008                | 10.430,53             |                      |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>             |                       |                      |
| RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 801.583,88            |                      |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>    | <b>3.715.398,11</b>   |                      |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>               |                       |                      |
| PATRONAL 05/2013                       | 32.003,78             |                      |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                 |                       |                      |
| PATRONAL 05/2013                       | 3.289.760,77          |                      |
| PATRONAL 06/2013 Folha Suplementar     | 6.432,92              |                      |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>       | <b>387.200,64</b>     |                      |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                 |                       |                      |
| SEGURADO REF 07/2008 MULTA             | 377.838,76            |                      |
| APOSENTADO REF 04,05,06/2008 MULTA     | 4.151,69              |                      |
| PENSIONISTA REF 04,05,06/2008 MULTA    | 906,21                |                      |
| PATRONAL REF 06/2008 MULTA             | 4.303,98              |                      |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                | <b>8.052.195,12</b>   |                      |
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>          |                       |                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>              |                       | <b>4.409,91</b>      |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.         |                       | 3.984,91             |
| DIARIAS                                |                       | 425,00               |
| <b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>     |                       | <b>22.561.859,59</b> |
| PERDAS EM APLICAÇÕES                   |                       | 22.561.859,59        |
| <b>TOTAL DE DESPESA</b>                |                       | <b>22.566.269,50</b> |
| <b>SALDO GERAL</b>                     | <b>869.961.817,93</b> |                      |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>847.395.548,43</b> |                      |

Ricardo Pessanha Gomes  
Diretor Presidente  
PREVICAMPOS  
Mat. 4453 - Port. 008/2012

*R. Pessanha Gomes*

Campos dos Goytacazes-RJ, 28/06/2013.  
Paulo C. de Aguiar  
Diretor Administrativo  
PREVICAMPOS  
Mat. 23.223 - Port. 942/2011

*Paulo C. de Aguiar*  
Diretor Administrativo  
PREVICAMPOS  
Mat. 23.223 - Port. 942/2011