



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

BALANCETE FINANCEIRO

AGOSTO DE 2013

C/C 3404-4
C/C 0035-2
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
C/C 24157-1
BANCO DO BRASIL
CNPJ 04362330001-11
BNP PARIBAS

C/C 2080000175011
CNPJ 024818160001-00
BANCO PACTUAL
CNPJ 092963520001-00
CNPJ 073256900001-06
C/C 13.000213-7
BANCO SANTANDER

C/C 240460
C/C 240010
BANCO CRUZEIRO DO SUL
CNPJ 079365950001-30
SCHROEDERS
C/C 419100875089
BANCO PANAMERICANO

Valores em R\$

CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	864.162.877,88	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.935.644,42	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO ref 07/2013	3.259.339,92	
SEGURADO ref 08/2013 Folha Suplementar	2.515,22	
APOSENTADO ref 07/2013	95.303,95	
PENSIONISTA ref 07/2013	49.381,11	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.529.104,92	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.262.364,44	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL 07/2013	3.259.339,92	
PATRONAL 08/2013 Folha Suplementar	2.515,22	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RESTITUIÇÃO RECEITA FEDERAL	509,30	
TOTAL DA RECEITA	9.198.008,86	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		16.730,51
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		14.680,51
DIÁRIAS		2.050,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIA		11.547.145,69
PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.547.145,69
TOTAL DE DESPESA		11.563.876,20
SALDO GERAL	873.360.886,74	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	861.797.010,54	

Campos dos Goytacazes-RJ,30/08/2013.


Benilson A. B. Paravidino
Diretor Presidente
Port. 2339/2013


Paulo A. B. Nascimento
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 23.223 - Port. 943/2012


Juliana Mérica Viana
CRG/RJ - Y02849/0-8
Chefe Divisão
PREVICAMPOS
Mat. 22491 - Port. 224/2012