



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

BALANCETE FINANCEIRO

Outubro de 2013

C/C 3404-4
C/C 0035-2
CALXA ECONÔMICA FEDERAL
C/C 24157-1
BANCO DO BRASIL
CNPJ 043623330001-11
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	881.691.811,29	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.434.430,32	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO ref 09/2013	32.091,73	
APOSENTADO ref 08/2013	1.539,57	
PENSIONISTA ref 08/2013	1.255,15	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO ref 09/2013	3.335.837,63	
APOSENTADO ref 09/2013	95.901,57	
PENSIONISTA ref 09/2013	49.722,82	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.918.081,85	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.838.181,62	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL 09/2013	32.091,93	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL 09/2013	3.335.837,63	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL PARCELAMENTO (REF A 1º PARCELA)	470.252,06	
TOTAL DA RECEITA	18.272.611,94	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.799,09
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		3.799,09
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIA		583.130,32
PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		583.130,32
TOTAL DE DESPESA		586.929,41
SALDO GERAL	899.964.423,23	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	899.377.493,82	

Campos dos Goytacazes-RJ,31/10/2013


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


Paulo Cezar B. do Nascimento
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Port.: 3078/2013 - Mat.: 23223


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