



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

BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO 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 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	860.222.049,25	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.352.177,94	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO ref 01/2013	31.226,96	
APOSENTADO ref 01/2013	609,26	
PENSIONISTA ref 01/2013	924,98	
SEGURADO ref 02/2013	29.764,01	
APOSENTADO ref 02/2012	609,26	
PENSIONISTA ref 02/2012	924,98	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO ref 01/2013	2.846.787,62	
APOSENTADO ref 01/2013	83.489,62	
PENSIONISTA ref 01/2013	46.339,33	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.311.501,92	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.907.779,16	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL 01/2013	31.227,24	
PATRONAL 02/2013	29.764,30	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL 01/2013	2.846.787,62	
TOTAL DA RECEITA	7.259.957,10	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		10.236,99
DESPESAS CORRENTES		10.236,99
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		10.236,99
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.692.599,24
PERDAS EM APLICAÇÕES		5.692.597,63
ESTORNO DEPOSITO DIVERSOS CTA CEF 35-2		1.61
TOTAL DE DESPESA		5.702.836,23
SALDO GERAL	867.482.006,35	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	861.779.170,12	

Campos dos Goytacazes-RJ, 28/02/2013.


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


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

