



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

## BALANCETE FINANCEIRO

**ABRIL 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           |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>           | <b>859.206.398,75</b> |                   |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>          |                       |                   |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>          | <b>13.771.897,96</b>  |                   |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>               |                       |                   |
| SEGURADO ref 03/2013                   | 31.465,68             |                   |
| APOSENTADO ref 03/2013                 | 609,26                |                   |
| PENSIONISTA ref 03/2013                | 924,98                |                   |
| SEGURADO ref 03/2013 FOLHA SUPLEMENTAR | 783,32                |                   |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                 |                       |                   |
| SEGURADO ref 03/2013                   | 2.895.539,96          |                   |
| APOSENTADO ref 03/2013                 | 85.067,27             |                   |
| PENSIONISTA ref 03/2013                | 46.339,33             |                   |
| SEGURADO ref 04/2013 FOLHA SUPLEMENTAR | 9.888,85              |                   |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>             |                       |                   |
| RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.701.279,31         |                   |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>    | <b>2.937.678,08</b>   |                   |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>               |                       |                   |
| PATRONAL 03/2013                       | 31.465,95             |                   |
| PATRONAL 03/2013 FOLHA SUPLEMENTAR     | 783,32                |                   |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                 |                       |                   |
| PATRONAL 03/2013                       | 2.895.539,96          |                   |
| PATRONAL 04/2013 FOLHA SUPLEMENTAR     | 9.888,85              |                   |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                | <b>16.709.576,04</b>  |                   |
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>          |                       |                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>              |                       | <b>10.945,05</b>  |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.         |                       | 5.405,05          |
| MATERIAL PERMANENTE                    |                       | 5.540,00          |
| <b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>     |                       | <b>276.797,73</b> |
| PERDAS EM APLICAÇÕES                   |                       | 276.797,73        |
| <b>TOTAL DE DESPESA</b>                |                       | <b>287.742,78</b> |
| <b>SALDO GERAL</b>                     | <b>875.915.974,79</b> |                   |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>875.628.232,01</b> |                   |

Campos dos Goytacazes-RJ, 30/04/2013.

  
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

  
Juliana Mérida Viana  
SBC/RJ - 4026490-9  
Chefe Divisão  
PREVICAMPOS  
Mat: 22491 - Port. 224/2012