



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

BALANCETE FINANCEIRO

SETEMBRO 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 13000213-7
BANCO SANTANDER

C/C 240460
C/C 240010
BANCO CRUZEIRO DO SUL
CNPJ 079365950001-30
SCHROEDERS
C/C 419100875069
BANCO PANAMERICANO

Valores em R\$

CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	861.797.010,54	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.416.139,70	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO ref 08/2013	32.044,34	
APOSENTADO ref 08/2013	1.539,57	
PENSIONISTA ref 08/2013	1.255,15	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO ref 08/2013	3.286.268,92	
SEGURADO ref 09/2013 Folha Suplementar	4.611,69	
APOSENTADO ref 08/2013	95.344,00	
PENSIONISTA ref 08/2013	49.110,58	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.945.965,45	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.322.925,15	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL 08/2013	32.044,54	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL 08/2013	3.286.268,92	
PATRONAL 09/2013 Folha Suplementar	4.611,69	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.168.281,70	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO REF 12,13º/2011 MULTA	29.882,86	
SEGURADO REF 06,09,10,11/2012 MULTA	995.925,45	
APOSENTADO REF 12,13º/2011 MULTA	899,19	
APOSENTADO REF 06,09,10,11/2012 MULTA	24.183,82	
PENSIONISTA REF 12,13º/2011 MULTA	324,48	
PENSIONISTA REF 06,09,10,11/2012 MULTA	13.134,95	
PATRONAL REF 09,10,11,12,13º/2011 MULTA	2.093.767,00	
PATRONAL REF 03/2013 MULTA	10.163,95	
TOTAL DA RECEITA	19.907.346,55	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		12.545,81
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		6.464,82
MATERIAL DE CONSUMO		5.560,99
DIARIAS		520,00
TOTAL DE DESPESA		12.545,81
SALDO GERAL	881.704.357,09	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	881.691.811,29	

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

Paulo C. B. Nascimento
Paulo C. B. Nascimento
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 23.223 - Port. 943/2013

Campos dos Goytacazes-RJ, 30/10/2013

Juliana Mérida Viana
Juliana Mérida Viana
CRC/RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 Port. 224/2013