



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

BALANCETE FINANCEIRO

MARÇO 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

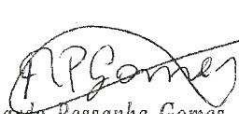
C/C 2080000175011
CNPJ 024818160001-00
BANCO PACTUAL
CNPJ 092963520001-00
CNPJ 073256900001-06
C/C 13.000213-7
BANCO SANTANDER

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	861.779.170,12	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.606.073,33	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO ref 02/2013	2.850.075,45	
APOSENTADO ref 02/2013	85.067,27	
PENSIONISTA ref 02/2013	47.928,29	
FOLHA SUPLEMENTAR ref 02/2013	11.097,47	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.611.904,85	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.850.075,45	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL 02/2013	2.850.075,45	
TOTAL DA RECEITA	7.456.148,78	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		23.476,72
DESPESAS CORRENTES		23.473,72
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		14.376,72
DIARIAS		9.100,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		10.005.443,43
PERDAS EM APLICAÇÕES		10.005.443,43
TOTAL DE DESPESA		10.028.920,15
SALDO GERAL	869.235.318,90	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	859.206.398,75	

Campos dos Goytacazes-RJ,28/03/2013.


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
CRC/RJ - 102648/0-8
Chefe Divisão
PREVICAMPOS
Mat. 22491 - Port. 224/2013