



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

BALANCETE FINANCEIRO

MAIO DE 2013

C/C 3404-4
C/C 0035-2
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
C/C 2437-1
BANCO DO BRASIL
CNPJ 0-43623330001-11
BNP PARIBAS

C/C 2080000175011
CNPJ 02-4818160001-00
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 079365930001-30
SCHROEDERS
C/C 439100875089
BANCO PANAMERICANO

Valores em R\$

CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	875.628.232,01	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.210.117,52	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO ref 04/2013	31.484,89	
APOSENTADO ref 04/2013	609,26	
PENSIONISTA ref 04/2013	924,98	
SEGURADO ref 02/2013 FOLHA SUPLEMENTAR	727,37	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO ref 04/2013	2.973.312,48	
APOSENTADO ref 04/2013	85.067,27	
PENSIONISTA ref 04/2013	46.339,33	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.071.651,94	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.005.525,01	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL 04/2013	31.485,16	
PATRONAL 02/2013 FOLHA SUPLEMENTAR	727,37	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL 04/2013	2.973.312,48	
PATRONAL 04/2013 FOLHA SUPLEMENTAR		
TOTAL DA RECEITA	7.215.642,53	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		11.084,29
DIÁRIAS		2.925,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PERDAS EM APLICAÇÕES		20.920.239,44
TOTAL DE DESPESA		20.934.248,73
SALDO GERAL	882.843.874,54	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	861.909.625,81	

Campos dos Goytacazes-RJ, 31/05/2013.

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

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

Maria Viana
149/0-8
3
24/2013