



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

BALANCETE FINANCEIRO

JULHO DE 2013

C/C 3404-4
C/C 0035-2
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
C/C24137-1
BANCO DO BRASIL
CNPJ 0-43623330001-11
BNP PARIBAS

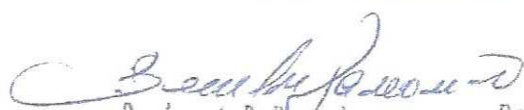
C/C 2080000175011
CNPJ 024818160001-00
BANCO PACTUAL
CNPJ 092963520001-00
CNPJ 073256900001-06
C/C 13.000213-7
BANCO SANTANDER

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	847.395.548,43	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.418.469,06	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO ref 06/2013	32.003,58	
APOSENTADO ref 06/2013	1.539,57	
PENSIONISTA ref 06/2013	1.255,15	
SEGURADO ref 07/2013	32.029,84	
APOSENTADO ref 07/2013	1.539,57	
PENSIONISTA ref 07/2013	1.255,15	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO ref 06/2013	3.289.091,59	
SEGURADO ref 07/2013 Folha Suplementar	7.337,72	
APOSENTADO ref 06/2013	96.476,13	
PENSIONISTA ref 06/2013	48.716,68	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.907.224,08	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.360.463,13	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL 06/2013	32.003,78	
PATRONAL 07/2013	32.030,04	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL 06/2013	3.289.091,59	
PATRONAL 07/2013 Folha Suplementar	7.337,72	
TOTAL DA RECEITA	16.778.932,19	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		3.724,74
MATERIAL PERMANENTE		7.878,00
TOTAL DE DESPESA		11.602,74
SALDO GERAL	864.174.480,62	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	864.162.877,88	

Campos dos Goytacazes-RJ, 31/07/2013.


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


Paulo C. B. Aguiar
Diretor Adj. Financeiro
PREVICAMPOS
Mot.: 23.223 - Port. 943/2013


João Viana
Diretor de Administração
PREVICAMPOS
Mot.: 23.223 - Port. 943/2013