



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

BALANCETE FINANCEIRO

Novembro 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 419100875089
BANCO PANAMERICANO

Valores em R\$

CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	899.377.493,82	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.782.430,34	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO ref 10/2013	32.112,86	
APOSENTADO ref 10/2013	1.539,57	
PENSIONISTA ref 10/2013	1.255,15	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO ref 10/2013	3.334.384,67	
SEGURADO F. SUPLEMENTAR 10/2013	63.341,38	
APOSENTADO ref 10/2013	95.306,85	
APOSENTADO F. SUPLEMENTAR 10/2013	9.280,71	
PENSIONISTA ref 10/2013	49.850,83	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.195.358,32	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.907.500,92	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL 10/2013	32.113,05	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL 10/2013	3.334.384,67	
PATRONAL F SUPLEMENTAR 10/2013	63.341,38	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL PARCELAMENTO (REF A 2º PARCELA)	477.661,82	
TOTAL DA RECEITA	11.689.931,26	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES		6.922,85
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		6.922,85
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		12.279.147,53
TOTAL DE DESPESA		12.286.070,38
SALDO GERAL	911.067.425,08	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	898.781.351,08	

Campos dos Goytacazes-RJ,29/11/2013

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

Paulo Cezar B. do Nascimento
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Port.: 3078/2013 - Mat.: 2322

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ 102649/0-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 3076/2013