



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

## BALANCETE FINANCEIRO

Dezembro 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 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             |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>             | <b>898.781.351,08</b> |                     |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>            |                       |                     |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>            | <b>12.311.268,20</b>  |                     |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>                 |                       |                     |
| SEGURADO ref 11/2013                     | 32.112,86             |                     |
| SEGURADO ref 12/2013                     | 32.112,86             |                     |
| APOSENTADO ref 11/2013                   | 1.539,57              |                     |
| APOSENTADO ref 12/2013                   | 1.539,57              |                     |
| PENSIONISTA ref 11/2013                  | 1.255,15              |                     |
| PENSIONISTA ref 12/2013                  | 1.255,15              |                     |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                   |                       |                     |
| SEGURADO ref 11/2013                     | 3.326.165,82          |                     |
| SEGURADO F. SUPLEMENTAR 11/2013          | 53.228,20             |                     |
| APOSENTADO ref 11/2013                   | 93.477,19             |                     |
| APOSENTADO F. SUPLEMENTAR 11/2013        | 14.525,05             |                     |
| PENSIONISTA ref 11/2013                  | 49.005,10             |                     |
| PENSIONISTA F SUPLEMENTAR 11/2013        | 3.177,75              |                     |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>               | <b>8.701.873,93</b>   |                     |
| RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS   |                       |                     |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>      | <b>5.618.313,52</b>   |                     |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>                 |                       |                     |
| PATRONAL 11/2013                         | 32.113,05             |                     |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                   |                       |                     |
| PATRONAL 11/2013                         | 3.326.165,82          |                     |
| PATRONAL F SUPLEMENTAR 11/2013           | 53.228,20             |                     |
| PATRONAL PARTE 12/2013                   | 1.726.561,63          |                     |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>         |                       |                     |
| ESTORNO TARIFA BANCÁRIA                  | 3,62                  |                     |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                   |                       |                     |
| PATRONAL PARCELAMENTO (REF A 3º PARCELA) | 480.241,20            |                     |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                  | <b>17.929.581,72</b>  |                     |
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>            |                       | <b>11.757,26</b>    |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                |                       |                     |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.           |                       | 11.132,26           |
| CONSULTORIA                              |                       | 625,00              |
| <b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES</b>   |                       | <b>3.038.267,39</b> |
| <b>TOTAL DE DESPESA</b>                  |                       | <b>3.050.024,65</b> |
| <b>SALDO GERAL</b>                       | <b>916.710.932,80</b> |                     |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>         | <b>913.660.908,15</b> |                     |

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

Campos dos Goytacazes-RJ/31/12/2013  
*Paulo Cezar B. do Nascimento*  
Paulo Cezar B. do Nascimento  
Diretor Adm. Financeiro  
PREVICAMPOS  
Port.: 3078/2013 - Mat.: 23223

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