



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

BALANCETE FINANCEIRO

SETEMBRO de 2014

Valores em R\$

CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.037.200.165,73	
<i>BANCOS CONTA MOVIMENTO</i>		
<i>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</i>	5.701.124,24	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO 08/2014	30.468,97	
APOSENTADO 08/2014	4.296,54	
PENSIONISTA 08/2014	1.876,21	
<i>RECEITA PATRIMONIAL</i>		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.587.086,63	
<i>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</i>		
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS DOMO FII	75.487,83	
RECEITAS DIVERSAS	1.908,06	
<i>RECEITAS INTRA- ORÇAMENTÁRIA</i>	106.592,54	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL	30.469,11	
PARCELAMENTO CADPREV N°394/2014 PATRONAL 5° PARCELAS	72.498,50	
PARCELAMENTO CADPREV N°394/2014 PATRONAL - MULTAS E JUROS 5°PARCELAS	3.624,93	
TOTAL DAS RECEITAS	5.807.716,78	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES		14.716,35
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		11.091,35
DIARIAS		3.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		625,00
PERDAS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.022.186,40
TOTAL DAS DESPESAS E PERDAS		8.036.902,75
TOTAL DA RECEITA	1.043.007.882,51	
<i>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</i>		1.034.970.979,76

Campos dos Goytacazes-RJ,30/09/2014

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

Francklin Dias de Oliveira
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Port.: 030/2014 Mat.: 34491

Jatiana Mérida Viana
CRC/RJ 102849/0-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 3076/2013