



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

BALANCETE FINANCEIRO

Fevereiro de 2014

C/C 3404-4

C/C 0033-2

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

C/C 24137-1

BANCO DO BRASIL

CNPJ 043623330001-11

BNP PARIBAS

C/C 2080000175011

CNPJ 024818160001-00

BANCO PACTUAL

CNPJ 092963520001-00

CNPJ 673256900001-06

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	920.791.518,96	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	17.554.847,15	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO 01/2014	3.559.345,86	
SEGURADO FOLHA SUPLEMENTAR 01/2014	19.291,02	
APOSENTADO 01/2014	90.722,14	
PENSIONISTA 01/2014	49.718,86	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.828.104,05	
RENDIMENTO DOMO FII	6.800,40	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DIVERSAS	864,82	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.192.973,32	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL 01/2014	3.559.345,86	
PATRONAL FOLHA SUPLEMENTAR 01/2014	19.291,02	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL PARCELAMENTO (5º PARCELA)	506.648,80	
DIFERENÇA DO PARCELAMENTO 01,02 e 03	20.602,72	
MULTA DA 4ª PARCELA	11.486,84	
MULTA SEGURADO	37.799,04	
MULTA PATRONAL	37.799,04	
TOTAL DAS RECEITAS	21.747.820,47	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES		11.359,64
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		10.734,64
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		625,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		95.665,34
PERDAS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		95.665,34
TOTAL DAS DESPESAS		107.024,98
SALDO GERAL	942.539.339,43	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	942.432.314,45	

Campos dos Goytacazes-RJ, 28/02/2014

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

Franklin Dias de Oliveira
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Port.: 030/2014 Mat.: 3449

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ 1028490-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 3076/2013