



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

BALANCETE FINANCEIRO
MARÇO de 2014

C/C 3404-4

C/C 0033-2

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

C/C 24157-1

BANCO DO BRASIL

CNPJ 043623330001-11

BNP PARIBAS

C/C 2086000175011

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	942.432.314,45	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	15.597.556,31	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO 02/2014	31.429,54	
APOSENTADO 02/2014	1.097,65	
APOSENTADO MULTA REPASSE 13SAL/2013	59,20	
PENSIONISTA 02/2014	1.119,01	
PENSIONISTA MULTA REPASSE 13 SAL/2013	62,42	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO 02/2014	3.531.122,80	
SEGURADO FOLHA SUPLEMENTAR 01/2014		
APOSENTADO 02/2014	96.114,79	
PENSIONISTA 02/2014	49.534,28	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.772.658,48	
RENDIMENTO DOMO FII	69.061,67	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	1.045.296,47	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.077.566,94	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL 02/2014	31.429,72	
PATRONAL MULTA REPASSE 13SAL/2013	743,27	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL 02/2014	3.531.122,80	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL PARCELAMENTO (6º PARCELA)	514.271,15	
TOTAL DAS RECEITAS	19.675.123,25	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES		5.946,59
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		5.321,59
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		625,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		37.677,68
PERDAS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		37.677,68
TOTAL DAS DESPESAS		43.624,27
SALDO GERAL	962.107.434,70	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	962.063.813,43	

Campos dos Goytacazes-RJ, 31/03/2014

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

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

Marilene Mérida Viana
Marilene Mérida Viana
CRC/RJ 102649/O-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Pat.: 22491 - Port.: 3076/2013