

BALANCETE FINANCEIRO
MAIO de 2014

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
SALDO DO MÊS ANTERIOR	972.627.738,34	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.305.150,59	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO 04/2014	32.026,10	
APOSENTADO 04/2014	2.754,54	
PENSIONISTA 04/2014	1.507,87	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO 03/2014	3.680.967,05	
APOSENTADO 03/2014	96.540,72	
PENSIONISTA 03/2014	50.608,91	
SEGURADO 04/2014	4.301.312,32	
SEGURADO 04/2014 (FOLHA SUPL.)	5.863,89	
APOSENTADO 04/2014	107.544,48	
PENSIONISTA 04/2014	55.891,77	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.508.635,91	
RENDIMENTO DOMO FII	276.466,18	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DIVERSAS	864,82	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	184.166,03	
RECEITAS INTRA- ORÇAMENTÁRIA	8.765.466,16	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL 04/2014	32.026,25	
PARCELAMENTO CADPREV N°394/2014 PATRONAL (PRINCIPAL)	71.693,75	
PARCELAMENTO CADPREV N°394/2014 PATRONAL (MULTA)	716,94	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL 03/2014	3.680.967,05	
PATRONAL 04/2014	4.301.312,32	
PATRONAL 04/2014 (FOLHA SUPL.)	5.863,89	
PATRONAL PARCELAMENTO (PRINCIPAL-8° PARCELA)	496.423,46	
PATRONAL PARCELAMENTO (MULTA-8° PARCELA)	39.713,88	
PARCELAMENTO CADPREV N°298/2014 PATRONAL (PRINCIPAL)	62.238,96	
PARCELAMENTO CADPREV N°298/2014 PATRONAL (MULTA)	622,39	
PARCELAMENTO CADPREV N°317/2014 SEGURADO (PRINCIPAL)	62.238,96	
PARCELAMENTO CADPREV N°317/2014 SEGURADO (MULTA)	622,39	
PATRONAL PARCELAMENTO (DIFERENÇA DA 4° PARCELA)	4.557,58	
PATRONAL PARCELAMENTO (DIFERENÇA DA 5° PARCELA)	2.770,73	
PATRONAL PARCELAMENTO (DIFERENÇA DA 6° PARCELA)	3.546,35	
PATRONAL PARCELAMENTO (DIFERENÇA DA 7° PARCELA)	151,26	
TOTAL DAS RECEITAS	30.070.616,75	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES		16.693,80
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		6.615,28
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		625,00
MATERIAL DE CONSUMO		6.187,52
DIARIAS		1.150,00
MATERIAL PERMANENTE		2.116,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		334.537,67
PERDAS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		334.537,67
TOTAL DAS DESPESAS		351.231,47
SALDO GERAL	1.002.698.355,09	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.002.347.123,62	

Benedito B. Paraviziani
Diretor Presidente
Port. 22491/2013

Franklin Dias de Oliveira
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Port. 22491/2013

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

Campos dos Goytacazes-RJ, 30/05/2014