



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

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO DE 2011

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

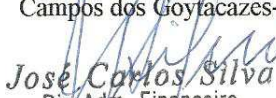
C/C 240460
C/C 240010
BANCO CRUZEIRO DO SUL
CNPJ 079365950001-30
SCHRODERS
C/C 419100875089
BANCO PANAMERICANO

Valores em R\$

CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	645.578.375,11	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.197.797,38	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO ref 09/2011	27.321,97	
APOSENTADOS ref 09/2011	635,15	
PENSIONISTAS ref 09/2011	1.027,59	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO ref 08/2011	1.762.723,22	
SEGURADO ref folha de pagamento 08/2011	117,63	
SEGURADO ref folha suplementar	46.769,37	
APOSENTADO ref 08/2011	51.590,16	
PENSIONISTA ref 08/2011	17.281,62	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.271.478,36	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (cta nº 3404-4)	18.552,31	
RECEITAS DIVERSAS (cta nº 35-2)	300,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.836.814,82	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL 09/2011	27.322,23	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL 08/2011	1.762.723,22	
PATRONAL (FOLHA SUPLEMENTAR)	46.769,37	
TOTAL DA RECEITA	9.034.612,20	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		17.705,39
DESPESAS CORRENTES		17.705,39
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		13.457,23
MATERIAL DE CONSUMO		700,00
DIARIAS		3.700,00
DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIA		2.824.864,57
PERDAS EM APLICAÇÕES		2.824.864,57
TOTAL DE DESPESA		2.842.569,96
SALDO GERAL	651.770.417,35	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	651.770.345,35	

Campos dos Goytacazes-RJ, 30 DE SETEMBRO DE 2011.


Benilson A. B. Paravidino
Presidente
Port.: 624/2011


José Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 495/09


Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 2131/2009