



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

BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO DE 2011

C/C 3404-4
C/C 0035-2
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
C/C 24157-1
BANCO DO BRASIL
CNPJ 043623330001-11
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	625.415.267,68	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.249.915,80	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO ref 07/2011	27.321,97	
SEGURADO ref 08/2011	27.321,97	
APOSENTADOS ref 07/2011	635,15	
APOSENTADOS ref 08/2011	635,15	
PENSIONISTAS ref 07/2011	1.027,59	
PENSIONISTAS ref 08/2011	1.027,59	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO ref 07/2011	1.704.193,18	
SEGURADO ref folha de pagamento 07/2011	117,63	
APOSENTADO ref 07/2011	51.537,68	
PENSIONISTA ref 07/2011	17.440,95	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.247.568,63	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (cta nº 3404-4)	18.552,31	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (cta nº 3404-4)	18.541,84	
RECEITAS DIVERSAS (cta nº 3404-4)	8.994,16	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.758.837,64	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL 07/2011	27.322,23	
PATRONAL 08/2011	27.322,23	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL 07/2011	1.704.193,18	
TOTAL DA RECEITA	22.883.753,44	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES		11.135,73
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		7.260,73
MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
DIÁRIA		1.875,00
DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIA		2.709.510,28
PERDAS EM APLICAÇÕES		2.709.510,28
TOTAL DE DESPESA		2.720.646,01
SALDO GERAL	648.299.021,12	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	645.578.375,11	

Campos dos Goytacazes-RJ, 31 DE AGOSTO DE 2011.

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

Jose Carlos de
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 495/06

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