



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

BALANCETE FINANCEIRO JUNHO 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 13000213-7
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	615.931.894,74	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.492.309,62	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO ref 06/2011	28.989,10	
APOSENTADOS ref 06/2011	950,45	
PENSIONISTAS ref 06/2011	1.271,96	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO ref 05/2011	1.683.242,64	
SEGURADO ref folha suplementar 06/2011	726,77	
SEGURADO ref folha de pagamento 05/2011	117,63	
APOSENTADO ref 05/2011	51.561,50	
APOSENTADO ref folha suplementar 06/2011	646,95	
PENSIONISTA ref 05/2011	15.520,41	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.709.282,21	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.712.958,67	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL 06/2011	28.989,26	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL 05/2011	1.683.242,64	
PATRONAL ref folha suplementar 06/2011	726,77	
TOTAL DA RECEITA	6.205.268,29	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.982,65
DESPESAS CORRENTES		6.982,65
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		5.982,65
MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIA		1.717.363,08
PERDAS EM APLICAÇÕES- RENDA VARIÁVEL		1.171.699,43
PERDAS EM APLICAÇÕES-IMA		545.663,65
TOTAL DE DESPESA		1.724.345,73
SALDO GERAL	622.137.163,03	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	620.412.817,30	

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

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

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

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