



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

BALANCETE FINANCEIRO JULHO DE 2011

C/C 3404-4
C/C 0035-2
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
C/C 2457-1
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	620.412.817,30	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.344.909,77	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO ref 06/2011	1.675.193,73	
SEGURADO ref folha suplementar 07/2011	8.354,12	
SEGURADO ref folha de pagamento 06/2011	117,63	
APOSENTADO ref 06/2011	51.561,50	
APOSENTADO ref folha suplementar 07/2011	303,95	
PENSIONISTA ref folha suplementar 07/2011	302,46	
PENSIONISTA ref folha suplementar 07/2011	302,46	
PENSIONISTA ref 06/2011	16.706,97	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.573.525,11	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (cta nº 3404-4)	18.541,84	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.683.547,85	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL 06/2011	1.675.193,73	
PATRONAL 07/2011	8.354,12	
TOTAL DA RECEITA	8.028.457,62	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.623,16
DESPESAS CORRENTES		4.123,16
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
DIÁRIA		
DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		3.018.384,08
PERDAS EM APLICAÇÕES- RENDA VARIÁVEL		
TOTAL DE DESPESA		3.026.007,24
SALDO GERAL	628.441.274,92	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	625.415.267,68	

Campos dos Goytacazes-RJ, 29DE JULHO 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