



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

BALANCETE FINANCEIRO MAIO 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\$
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31/05/2011

CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	607.496.887,60	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.706.451,09	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO ref 05/2011	25.652,02	
APOSENTADOS ref 05/2011	486,10	
PENSIONISTAS ref 05/2011	840,39	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO ref 04/2011	1.590.869,12	
SEGURADO ref folha suplementar 04/2011	4.760,39	
SEGURADO ref folha de pagamento 04/2011	117,63	
SEGURADO ref folha suplementar 04/2011	8.204,70	
APOSENTADO ref 04/2011	48.283,18	
PENSIONISTA ref 04/2011	15.982,46	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.992.713,26	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (cta nº 3404-4)	18.541,84	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.281,80	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL 05/2011	25.652,29	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL 04/2011	1.590.869,12	
PATRONAL ref folha suplementar	4.760,39	
TOTAL DA RECEITA	10.327.732,89	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		12.772,01
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		5.652,06
MATERIAL DE CONSUMO		6.849,95
MATERIAL PERMANENTE-PATRIMONIO		270,00
DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIA		1.879.953,74
PERDAS EM APLICAÇÕES- RENDA VARIÁVEL		1.879.953,74
TOTAL DE DESPESA		1.892.725,75
SALDO GERAL	617.824.620,49	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	615.931.894,74	

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


Benilson A. B. Paravidino
Presidente
Port.: 18/09


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