



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

## BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO DE 2011

OC 3404-4  
OC 0035-2  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
OC 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           |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>               | <b>676.261.861,35</b> |                   |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>              |                       |                   |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>              | <b>6.145.652,97</b>   |                   |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>                   |                       |                   |
| SEGURADO ref 12/2011                       | 27.321,97             |                   |
| SEGURADO ref 12/2011 ref 13º sal           | 27.477,73             |                   |
| APOSENTADO ref 12/2011                     | 635,15                |                   |
| APOSENTADO ref 12/2011 ref 13º sal         | 635,15                |                   |
| PENSIONISTA ref 12/2011                    | 1.027,59              |                   |
| PENSIONISTA ref 12/2011 ref 13º sal        | 1.028,59              |                   |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                     |                       |                   |
| SEGURADO ref 11/2011                       | 1.791.669,05          |                   |
| SEGURADO ref folha de pagamento            | 117,63                |                   |
| SEGURADO ref folha suplementar             | 60.109,56             |                   |
| APOSENTADO ref 11/2011                     | 52.815,22             |                   |
| PENSIONISTA ref 11/2011                    | 21.375,71             |                   |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                 |                       |                   |
| RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | 4.118.950,45          |                   |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>           |                       |                   |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (cta nº 3404-4) | 42.489,17             |                   |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>54.644,46</b>      |                   |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>                   |                       |                   |
| PATRONAL 12/2011                           | 27.322,23             |                   |
| PATRONAL 12/2011 ref 13º sal               | 27.322,23             |                   |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                    | <b>6.200.297,43</b>   |                   |
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>              |                       | <b>8.065,28</b>   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  |                       |                   |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.             |                       | 5.865,28          |
| MATERIAL DE CONSUMO                        |                       | 2.000,00          |
| DIÁRIAS                                    |                       | 200,00            |
| <b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>         |                       | <b>244.750,20</b> |
| PERDAS EM APLICAÇÕES                       |                       | 244.750,20        |
| <b>TOTAL DE DESPESA</b>                    |                       | <b>252.815,48</b> |
| <b>SALDO GERAL</b>                         | <b>682.462.158,78</b> |                   |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>           | <b>682.209.343,30</b> |                   |

Campos dos Goytacazes-RJ, 29/12/2011.

*Benício A. B. Paravidino*  
Benício 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