



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

BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO DE 2011

C/C 3404-4
C/C 0635-2
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 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	665.879.628,63	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.371.899,77	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO ref 11/2011	27.321,97	
APOSENTADO ref 11/2011	635,15	
PENSIONISTA ref 11/2011	1.027,59	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO ref 10/2011	1.799.666,34	
SEGURADO ref folha de pagamento	117,63	
SEGURADO ref folha suplementar	593,93	
APOSENTADO ref 10/2011	51.577,26	
PENSIONISTA ref 10/2011	20.809,64	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.451.597,95	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (cta nº 3404-4)	18.552,31	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.916,16	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL 11/2011	27.322,23	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL (FOLHA SUPLEMENTAR)	593,93	
TOTAL DA RECEITA	11.399.815,93	
		15.246,36
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		6.360,24
MATERIAL DE CONSUMO		4.286,12
DIARIAS		4.600,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.002.336,85
PERDAS EM APLICAÇÕES		1.002.336,85
TOTAL DE DESPESA		1.017.583,21
SALDO GERAL	677.279.444,56	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	676.261.861,35	

Campos dos Goytacazes-RJ, 30 DE NOVEMBRO 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

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO MÊS Nov/2011: R\$ 15.246,36