



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

BALANCETE FINANCEIRO

Outubro DE 2012

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 13.000213-7
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	801.946.306,84	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.493.583,17	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO ref (10/2012)	31.203,09	
PENSIONISTA ref (10/2012)	1.058,50	
APOSENTADO ref (10/2012)	729,66	
SEGURADO ref (09/2012)	69.936,82	
PENSIONISTA ref (09/2012)	1.058,50	
APOSENTADO ref (09/2012)	729,66	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.424.216,12	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.140,53	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL REF (10/2012)	31.203,37	
PATRONAL REF (09/2012)	69.937,16	
TOTAL DA RECEITA	16.594.723,70	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		778.012,80
DESPESAS CORRENTES		6.569,77
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		6.319,77
DIARIAS		250,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		771.443,03
PERDAS EM APLICAÇÕES		771.443,03
TOTAL DE DESPESA		778.012,80
SALDO GERAL	818.576.379,72	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	817.798.366,92	

Campos dos Goytacazes-RJ, 31/10/2012



Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat: 4453 - Port. 008/2012


Paulo C. B. Nascimento
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 23.223 - Port. 943/70


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