



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

BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO DE 2012

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
SCHRODERS
C/C 419100875089
BANCO PANAMERICANO

Valores em R\$

CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	775.025.424,32	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.452.227,81	
PODER LEGISLATIVO	30.780,23	
SEGURADO ref 08/2012	28.992,07	
APOSENTADO ref 08/2012	729,66	
PENSIONISTA ref 08/2012	1.058,50	
PODER EXECUTIVO	4.664.928,30	
SEGURADO ref (06/2012)	1.798.291,32	
SEGURADO ref (07/2012)	2.711.782,90	
PENSIONISTA ref (06/2012)	16.810,79	
PENSIONISTA ref (07/2012)	22.481,63	
APOSENTADO ref (06/2012)	52.696,09	
APOSENTADO ref (07/2012)	62.865,57	
RECEITA PATRIMONIAL	8.756.519,28	
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.756.519,28	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.620.327,70	
PODER LEGISLATIVO	28.992,31	
PATRONAL 08/2012	28.992,31	
PODER EXECUTIVO	3.591.335,39	
PATRONAL ref 11/2011	1.791.669,05	
PATRONAL ref 10/2011	1.799.666,34	
TOTAL DA RECEITA	17.072.555,51	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.768,81
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		4.343,81
DIARIAS		3.425,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		548.067,65
PERDAS EM APLICAÇÕES		548.067,65
TOTAL DE DESPESA		555.836,46
SALDO GERAL	792.097.979,83	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	791.542.143,37	

Campos dos Goytacazes-RJ,31/08/2012 .


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


Paulo C. B. Nascimento
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 23.223 - Port. 943/2012


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