



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

BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO 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

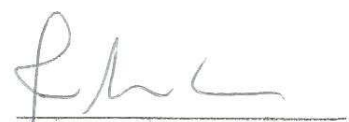
Valores em R\$

CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	682.209.343,30	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.712.096,78	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO ref 01/2012	27.370,73	
APOSENTADO ref 01/2012	525,21	
PENSIONISTA ref 01/2012	1.029,26	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO ref 12/2011	1.793.457,99	
SEGURADO ref folha de pagamento	117,63	
SEGURADO ref 13º SAL 2011	1.711.773,32	
APOSENTADO ref 12/2011	52.959,80	
APOSENTADO ref 13º SAL/2011	52.815,22	
PENSIONISTA ref 12/2011	21.215,39	
PENSIONISTA ref 13º SAL/2011	16.845,96	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.015.433,96	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (cta nº 3404-4)	18.552,31	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.370,99	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL 01/2012	27.370,99	
TOTAL DA RECEITA	16.739.467,77	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		2.814,09
MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00
DIARIAS		200,00
TOTAL DE DESPESA		5.514,09
SALDO GERAL	698.948.811,07	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	698.943.296,98	

Campos dos Goytacazes-RJ,31/01/2012.


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


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