



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

BALANCETE FINANCEIRO Fevereiro 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	698.943.296,98	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.181.316,34	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO ref 01/2012	1.723.688,26	
APOSENTADO ref 01/2012	51.375,03	
PENSIONISTA ref 01/2012	16.754,51	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.389.498,54	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.723.688,26	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL 01/2012	1.723.688,26	
TOTAL DA RECEITA	14.905.004,60	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		718,00
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		718,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		53.302,50
PERDAS EM APLICAÇÕES		53.302,50
TOTAL DE DESPESA		54.020,50
SALDO GERAL	713.848.301,58	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	713.794.281,08	

Campos dos Goytacazes-RJ,29/02/2012.


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


Paula 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