



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

BALANCETE FINANCEIRO MAIO 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

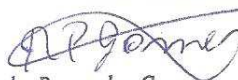
C/C 2080000175011
CNPJ 024818160001-00
BANCO PACTUAL
CNPJ 092963520001-00
CNPJ 073256900001-06
C/C 13.000213-7
BANCO SANTANDER

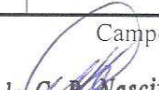
C/C 240460
C/C 240010
BANCO CRUZEIRO DO SUL
CNPJ 079365950001-30
SCHROEDERS
C/C 419100875089
BANCO PANAMERICANO

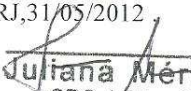
Valores em R\$

CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	744.654.339,75	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.519.905,02	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO ref 04/2012	27.477,56	
SEGURADO ref 05/2012	27.547,31	
APOSENTADO ref 04/2012	525,21	
APOSENTADO ref 05/2012	525,21	
PENSIONISTA ref 04/2012	902,63	
PENSIONISTA ref 05/2012	902,63	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO ref 04/2012	1.719.747,49	
SEGURADO ref folha suplementar (04/2012)	580,95	
PENSIONISTA ref 04/2012	18.675,24	
APOSENTADO ref 04/2012	52.332,77	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.670.688,02	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.775.353,82	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL 04/2012	27.477,82	
PATRONAL 05/2012	27.547,56	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL 04/2012	1.719.747,49	
PATRONAL ref folha suplementar(04/2012)	580,95	
TOTAL DA RECEITA	13.295.258,84	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		16.054,71
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		6.055,98
MATERIAL DE CONSUMO		4.938,73
MATERIAL PERMANENTE-PATRIMONIO		260,00
DIARIAS		4.800,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.962.726,46
PERDAS EM APLICAÇÕES		4.962.726,46
TOTAL DE DESPESA		4.978.781,17
SALDO GERAL	757.949.598,59	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	752.970.817,42	

Campos dos Goytacazes-RJ, 31/05/2012


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