



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

BALANCETE FINANCEIRO JUNHO 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

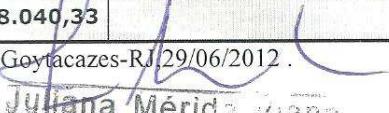
Valores em R\$

CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	752.970.817,42	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.653.549,71	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO ref 06/2012	30.356,04	
APOSENTADO ref 06/2012	819,98	
PENSIONISTA ref 06/2012	1.226,08	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO ref 05/2012	1.819.314,61	
SEGURADO ref folha suplementar (05/2012)	6.030,16	
PENSIONISTA ref 05/2012	21.904,50	
APOSENTADO ref 05/2012	54.557,36	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.719.250,01	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DIVERSAS (RENDIMENTO FUNDO)	90,97	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.855.700,99	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL 06/2012	30.356,22	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL 05/2012	1.819.314,61	
PATRONAL ref folha suplementar 05/2012	6.030,16	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.410,58	
RECEITAS DE CRÉDITOS (FUNDO BCSUL VERAX 360)	21.410,58	
TOTAL DA RECEITA	7.530.661,28	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		15.252,84
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		4.533,84
LOCOMOÇÃO -PASSAGENS AEREAS		4.494,00
DIARIAS		6.225,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.728.185,53
PERDAS EM APLICAÇÕES		1.728.185,53
TOTAL DE DESPESA		1.743.438,37
SALDO GERAL	760.501.478,70	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	758.758.040,33	

Campos dos Goytacazes-RJ/29/06/2012.


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 - 1026-08
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port. 2131/2009