



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

BALANCETE FINANCEIRO JULHO 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

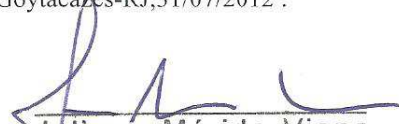
Valores em R\$

CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	758.758.040,33	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.609.233,84	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO ref 07/2012	28.952,26	
APOSENTADO ref 07/2012	691,03	
PENSIONISTA ref 07/2012	1.058,50	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO ref folha suplementar (07/2012)	4.672,71	
PENSIONISTA ref 05/2012		
APOSENTADO ref folha suplementar (07/2012)	217,22	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.573.617,40	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DIVERSAS (RENDIMENTO FUNDO)		
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO (cta nº 035-2)	24,72	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.837.844,77	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL 07/2012	28.952,51	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL ref folha suplementar 07/2012	4.672,71	
PATRONAL ref 09/2011	1.804.219,55	
TOTAL DA RECEITA	16.447.078,61	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES		15.687,80
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		7.477,80
MATERIAL DE CONSUMO		3.160,00
DIARIAS		5.050,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		164.006,82
PERDAS EM APLICAÇÕES		164.006,82
TOTAL DE DESPESA		179.694,62
SALDO GERAL	775.205.118,94	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	775.025.424,32	

Campos dos Goytacazes-RJ, 31/07/2012.


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. 2131/2000