



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

BALANCETE FINANCEIRO MARÇO 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 13000213-7
BANCO SANTANDER

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

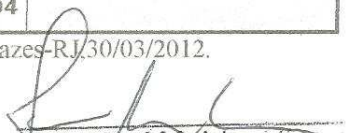
Valores em R\$

CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	713.794.281,08	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.979.275,63	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO ref 02/2012	27.370,73	
APOSENTADO ref 02/2012	525,21	
PENSIONISTA ref 02/2012	1.237,48	
SEGURADO ref 03/2012	27.419,48	
APOSENTADO ref 03/2012	525,21	
PENSIONISTA ref 03/2012	902,63	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO ref 02/2012	1.725.058,10	
SEGURADO folha suplementar ref 02/2012	1.075,66	
APOSENTADO ref 02/2012	51.119,53	
PENSIONISTA ref 02/2012	17.930,96	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.126.110,64	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.780.924,49	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL ref 02/2012	27.370,99	
PATRONAL ref 03/2012	27.419,74	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL ref 02/2012	1.725.058,10	
PATRONAL folha suplementar ref 02/2012	1.075,66	
TOTAL DA RECEITA	12.760.200,12	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		16.958,28
DESPESAS CORRENTES		16.958,28
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		11.058,28
MATERIAL DE CONSUMO		500,00
DIARIAS		5.400,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		661.580,84
PERDAS EM APLICAÇÕES		661.580,84
TOTAL DE DESPESA		678.539,14
SALDO GERAL	726.554.481,20	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	725.875.942,04	

Campos dos Goytacazes-RJ, 30/03/2012.


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