



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

BALANCETE FINANCEIRO

NOVEMBRO 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

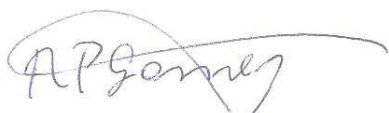
C/C 2080000175011
CNPJ 024818160001-00
BANCO PACTUAL
CNPJ 092963520001-00
CNPJ 073256900001-06
C/C 13.000213-7
BANCO SANTANDER

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	817.798.366,92	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.836.535,26	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO ref (09/2012)	2.702.730,00	
PENSIONISTA ref (09/2012)	38.895,86	
APOSENTADO ref (09/2012)	61.918,15	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO ref (11/2012)	31.203,09	
PENSIONISTA ref (11/2012)	1.058,50	
APOSENTADO ref (11/2012)	729,66	
RECEITA PATRIMONIAL	5.395.103,56	
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.395.103,56	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.536.434,68	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL 11/2012	31.203,37	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL 12/2011	1.793.457,99	
PATRONAL 13/2011	1.711.773,32	
TOTAL DA RECEITA	11.768.073,50	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		14.236,89
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		13.986,89
MATERIAL DE CONSUMO		250,00
TOTAL DE DESPESA		
SALDO GERAL	829.566.440,42	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	829.552.203,53	

Campos dos Goytacazes-RJ,30/11/2012


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