



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

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO 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	829.552.203,53	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.846.899,54	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO ref (10/2012)	2.691.688,22	
PENSIONISTA ref (10/2012)	37.814,50	
APOSENTADO ref (10/2012)	61.918,15	
SEGURADO ref (11/2012)	2.738.493,83	
APOSENTADO ref (11/2012)	62.429,90	
PENSIONISTA ref (11/2012)	38.219,94	
SEGURADO ref (12/2012)	2.743.762,26	
SEGURADO ref FOLHA SUPLEMENTAR	131,91	
APOSENTADO ref (12/2012)	61.475,10	
PENSIONISTA ref (12/2012)	38.088,03	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO ref (12/2012)	31.203,09	
PENSIONISTA ref (12/2012)	1.058,50	
APOSENTADO ref (12/2012)	729,66	
SEGURADO ref (13/2012)	31.203,09	
PENSIONISTA ref (13/2012)	1.058,50	
APOSENTADO ref (13/2012)	1.092,55	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.306.528,90	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO (cta nº 035-2) SERVIÇO	3,41	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.406,74	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL 12/2012	31.203,37	
PATRONAL 13/2012	31.203,37	
TOTAL DA RECEITA	23.909.306,28	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		11.283,53
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		9.958,53
DIARIAS		1.325,00
TOTAL DE DESPESA		11.283,53
SALDO GERAL	853.461.509,81	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	853.450.226,28	

Campos dos Goytacazes-RJ, 31/12/2012


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 Merida Viana
CRC / RJ - 102649/0-4
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port. 2131/2009