



PREVICAMPOS

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

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO de 2008

C/C 3404-4
C/C 0035-2
C/C 0036-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
C/C 092963520001-00
C/C 073256900001-06
C/C 13.000213-7
BANCO SANTANDER
C/C 5739694-6
BANCO REAL

C/C 24157- 1
BANCO DO BRASIL
C/C 75011
C/C 024818160001-00
BANCO PACTUAL
C/C 27258001
C/C 043623330001-11
BNP PARIBAS
C/C 240010
BANCO CRUZEIRO DO SUL

C/C 18883-8
BANCO PROSPER
C/C 079365950001-30
SCHRODERS
C/C 419100875089
BANCO PANAMERICANO

Valores em R\$

<u>CONTAS</u>	<u>RECEITA</u>	<u>DESPESA</u>
SALDO DO MÊS ANTERIOR	357.019.062,72	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.146.903,44	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO 09/08	23.752,84	
SEGURADO COMPLEMENTO 09/08	1.249,30	
SEGURADO 10/08	33.091,82	
APOSENTADOS 09/08	2.161,87	
PENSIONISTAS 09/08	744,90	
APOSENTADOS 10/08	2.054,41	
PENSIONISTAS 10/08	744,90	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO 09/08	1.400.259,46	
SEGURADO COMPLEMENTO	117,29	
APOSENTADOS 09/08	50.392,43	
PENSIONISTAS 09/08	12.944,96	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.602.296,88	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.601,78	
RECEITAS DIVERSAS	1.490,60	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.155.109,76	
MULTA (PARCELAMENTO)	2.696.638,47	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL 09/08	23.753,15	
PATRONAL COMPLEMENTO 09/08	1.249,29	
PATRONAL 10/08	33.092,10	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL 09/08	1.400.259,46	
PATRONAL COMPLEMENTO	117,29	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		58.876,11
DESPESAS CORRENTES		
DIARIAS		1.584,00
MATERIAL DE CONSUMO		4.319,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		21.011,31
DESPESAS DE CAPITAL		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.261,64
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		8.070.700,00
PERDAS DE FUNDOS - RENDA VARIÁVEL		8.070.700,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		358.191.499,81
TOTAL	366.321.075,92	366.321.075,92

Abelardo Camêlo
ABELARDO CAMÊLO
Contador - CRC-RJ. 0757640-6
CPF N.º 004.021.567 - 90

Glaucia Maria Barreto Silva
Presidente
PREVICAMPOS
1453-2 Port. 110/2007

Campos dos Goytacazes-RJ, 31 de outubro de 2008.