



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

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO DE 2010

C/C 3404-4
C/C 0035-2
C/C 0036-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
C/C 24157-1
BANCO DO BRASIL
C/C 043623330001-11
BNP PARIBAS

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

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

Valores em R\$

<u>CONTAS</u>	<u>RECEITA</u>	<u>DESPESA</u>
SALDO DO MÊS ANTERIOR	537.679.077,58	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.463.917,17	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO (09/2010)	25.569,66	
APOSENTADO (09/2010)	586,26	
PENSIONISTA (09/2010)	936,38	
PODER EXECUTIVO		
APOSENTADOS ref 08/2010	51.507,50	
PENSIONISTAS ref 08/2010	12.746,38	
SEGURADO ref 08/2010	1.609.508,35	
SEGURADO REF 08/2010 (FOLHA SUPLEMENTAR)	202,57	
SEGURADO REF 08/2010 (FOLHA SUPLEMENTAR)	562,02	
APOSENTADO ref 08/2010 (FOLHA SUPLEMENTAR)	670,64	
SEGURADO REF 09/2010 (FOLHA SUPLEMENTAR)	260,79	
APOSENTADO ref 09/2010 (FOLHA SUPLEMENTAR)	289,23	
PENSIONISTA ref 09/2010 (FOLHA SUPLEMENTAR)	2.276,80	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.740.833,84	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DIVERSAS	270,77	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (cta nº 3404-4)	17.167,98	
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS (cta nº 035-2)	528,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.635.901,10	
PORER LEGISLATIVO		
PATRONAL (09/2010)	25.569,94	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL ref 08/2010	1.609.508,35	
PATRONAL ref 08/2010 (FOLHA SUPLEMENTAR)	562,02	
PATRONAL ref 09/2010 (FOLHA SUPLEMENTAR)	260,79	
TOTAL DA RECEITA	11.099.818,27	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		8.296,62
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		5.087,22
MATERIAL PERMANENTE		2.846,40
DIARIAS		363,00
TOTAL DE DESPESA		8.296,62
SALDO GERAL	548.778.895,85	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	548.770.599,23	

Benilson A. B. Paravidino
Presidente
Port.: 18/09

Campos dos Goytacazes-RJ, 30 de SETEMBRO de 2010.
José Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 495/09

Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 2131/2009