



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

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO 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

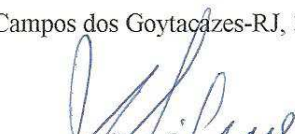
C/C 240010
BANCO CRUZEIRO DO SUL
C/C 079365950001-30
SCHROEDERS
C/C 419100875089
BANCO PANAMERICANO

Valores em R\$

<u>CONTAS</u>	<u>RECEITA</u>	<u>DESPESA</u>
SALDO DO MÊS ANTERIOR	548.770.599,23	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.640.386,03	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO (10/2010)	26.186,64	
APOSENTADO (10/2010)	586,26	
PENSIONISTA (10/2010)	963,97	
PODER EXECUTIVO		
APOSENTADO ref 09/2010	51.507,50	
APOSENTADO (folha suplementar 10/2010)	289,23	
PENSIONISTA ref 09/2010	13.281,53	
SEGURADO ref 09/2010	1.608.644,71	
SEGURADO (folha suplementar 10/2010)	1.583,95	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.919.646,38	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DIVERSAS	270,77	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (cta nº 3404-4)	17.425,09	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.636.618,15	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL (10/2010)	26.186,92	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL ref 09/2010	1.608.644,71	
PATRONAL (folha suplementar 09/2010)	202,57	
PATRONAL (folha suplementar 10/2010)	1.583,95	
TOTAL DA RECEITA	10.277.004,18	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.227,26
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		3.227,26
DESPESAS EXTRA- ORÇAMENTARIA		14.848,27
PERDAS EM APLICAÇÕES		14.848,27
TOTAL DE DESPESA		18.075,53
SALDO GERAL	559.047.603,41	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	559.029.527,88	

Campos dos Goytacazes-RJ, 31 de OUTUBRO de 2010.


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


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.: 2131/2006