



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

BALANCETE FINANCEIRO

JULHO 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

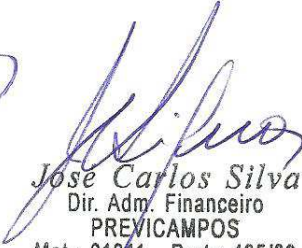
C/C 240010
BANCO CRUZEIRO DO SUL
C/C 079365950001-30
SCHROEDERS
C/C 419100875089
BANCO PANAMERICANO

Valores em R\$

<u>CONTAS</u>	<u>RECEITA</u>	<u>DESPESA</u>
SALDO DO MÊS ANTERIOR	515.315.078,72	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.324.738,34	
PODER EXECUTIVO		
APOSENTADOS ref 06/2010	53.049,82	
PENSIONISTAS ref 06/2010	13.329,05	
SEGURADO ref 06/2010	1.635.309,55	
SEGURADO ref 07/2010 (folha suplementar)	1.615,78	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.603.334,73	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DIVERSAS	801,36	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (cta nº 3404-4)	17.298,05	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.636.925,33	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL ref 06/2010	1.635.309,55	
PATRONAL ref 07/2010 (folha suplementar)	1.615,78	
TOTAL DA RECEITA	14.961.663,67	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		15.291,33
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		5.029,36
MATERIAL DE CONSUMO		10.261,97
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PERDAS EM APLICAÇÕES		
TOTAL DE DESPESA		15.291,33
SALDO GERAL	530.276.742,39	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	530.261.451,06	

Campos dos Goytacazes-RJ, 30 de JULHO de 2010.


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


José Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21911 - Port.: 495/09


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