



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

BALANCETE FINANCEIRO

AGOSTO 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	530.261.451,06	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO (07/2010)	24.396,53	
APOSENTADO (07/2010)	586,26	
PENSIONISTA (07/2010)	1.638,49	
SEGURADO (08/2010) ref. Diferença Salarial Lei 8170/2010	3.796,39	
SEGURADO (08/2010)	25.569,66	
APOSENTADO (08/2010)	586,26	
PENSIONISTA (08/2010)	1.464,62	
PODER EXECUTIVO		
APOSENTADOS ref 07/2010	51.949,30	
PENSIONISTAS ref 07/2010	12.734,07	
SEGURADO ref 07/2010	1.615.691,92	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.188.502,12	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DIVERSAS	270,77	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (cta nº 3404-4)	17.167,98	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
PORER LEGISLATIVO		
PATRONAL (07/2010)	24.396,72	
PATRONAL (08/2010) ref. Diferença Salarial Lei 8170/2010	3.859,99	
PATRONAL (08/2010)	25.569,94	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL ref 07/2010	1.615.691,92	
TOTAL DA RECEITA	9.613.872,94	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		15.563,08
DESPESAS CORRENTES		15.563,08
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		10.286,08
MATERIAL PERMANENTE		2.802,00
DIARIAS		2.475,00
DESPESAS EXTRA- ORÇAMENTARIA		
PERDAS EM APLICAÇÕES		2.180.683,34
TOTAL DE DESPESA		2.196.246,42
SALDO GERAL	539.875.324,00	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	537.679.077,58	

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

Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 105/09

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

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