



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

BALANCETE FINANCEIRO
DEZEMBRO 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	564.181.378,96	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.616.971,80	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO (12/2010)	25.561,99	
APOSENTADO (12/2010)	586,26	
APOSENTADO (2º PARCELA 13º SALARIO)	977,14	
PENSIONISTA (12/2010)	963,97	
PENSIONISTA (2º PARCELA 13º SALARIO)	504,86	
SEGURADO (2º PARCELA 13º SALARIO)	25.561,99	
PODER EXECUTIVO		
APOSENTADO ref 11/2010	50.596,24	
APOSENTADO (folha suplementar ref 11/2010)	289,22	
PENSIONISTA ref 11/2010	15.443,56	
SEGURADO ref 11/2010	1.599.712,47	
SEGURADO (folha suplementar ref 11/2010)	2.674,01	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.858.708,37	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DIVERSAS	270,77	
RECEITAS DIVERSAS	270,77	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (cta nº 3404-4)	34.850,18	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.653.511,02	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL (12/2010)	25.562,27	
PATRONAL (2º PARCELA 13º SALARIO)	25.562,27	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL ref 11/2010	1.599.712,47	
PATRONAL (folha suplementar ref 11/2010)	2.674,01	
TOTAL DA RECEITA	13.270.482,82	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		13.780,28
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		7.580,28
MATERIAL DE CONSUMO		3.140,00
MATERIAL PERMANENTE		3.060,00
TOTAL DE DESPESA		13.780,28
SALDO GERAL	577.451.861,78	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	577.438.081,50	

Campos dos Goytacazes-RJ, 31 de DEZEMBRO 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. 2131/2009