



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

BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO DE 2011

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\$

CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	583.118.170,08	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO ref 02/2011	25.601,40	✓
APOSENTADOS ref 02/2011	486,10	✓
PENSIONISTAS ref 02/2011	840,39	✓
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO ref 01/2011	1.595.146,48	✓
APOSENTADO ref 01/2011	50.174,43	✓
PENSIONISTA ref 01/2011	17.086,42	
SEGURADO ref folha suplementar-01/2011	2.250,36	✓
APOSENTADO ref folha suplementar-01/2011	935,43	✓
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.475.788,38	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (cta nº 3404-4)	18.541,84	
RECEITAS DIVERSAS	270,77	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL 02/2011	25.601,68	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL 01/2011	1.595.146,48	
PATRONAL folha suplementar -01/2011	2.250,36	
TOTAL DA RECEITA	8.810.120,52	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.881,16
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		4.881,16
MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIA		
PERDAS EM APLICAÇÕES- RENDA VARIÁVEL		69.407,12
TOTAL DE DESPESA		76.288,28
SALDO GERAL	591.928.290,60	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	591.852.002,32	

Campos dos Goytacazes-RJ, 28 de FEVEREIRO de 2011.

Benilson A. O. 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