



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

BALANCETE FINANCEIRO

JANEIRO 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	577.438.081,50	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.355.930,00	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO ref 01/2011	25.581,69	✓
APOSENTADOS ref 01/2011	486,10	✓
PENSIONISTAS ref 01/2011	840,39	✓
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO ref 12/2010	1.601.012,42	✓
APOSENTADO ref 12/2010	52.240,30	✓
PENSIONISTA ref 12/2010	15.232,23	✓
SEGURADO ref 13º sal 12/2010	1.595.988,45	✓
APOSENTADO ref 13º sal 12/2010	50.004,25	✓
PENSIONISTA 13º sal 12/2010	14.544,17	✓
RECEITA PATRIMONIAL	5.201.577,89	
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.961.569,96	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (cta nº 3404-4)	17.425,09	✓
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL 01/2011	25.581,97	✓
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL 12/2010	1.601.012,42	✓
PATRONAL ref 13º sal 12/2010	1.595.988,45	✓
TOTAL DA RECEITA	8.557.507,89	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.497,08
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		3.497,08
DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTARIA		2.873.922,23
PERDAS EM APLICAÇÕES- RENDA VARIÁVEL		2.873.922,23
TOTAL DE DESPESA		2.877.419,31
SALDO GERAL	585.995.589,39	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	583.118.170,08	

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

Campos dos Goytacazes-RJ, 31 de JANEIRO de 2011.
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