



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

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO DE 2011

C/C 3404-4
C/C 0035-2
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
C/C 24157-1
BANCO DO BRASIL
CNPJ 043623330001-11
BNP PARIBAS

C/C 2080000175011
CNPJ 024818160001-00
BANCO PACTUAL
CNPJ 092963520001-00
CNPJ 073256900001-06
C/C 13.000213-7
BANCO SANTANDER

C/C 240460
C/C 240010
BANCO CRUZEIRO DO SUL
CNPJ 079365950001-30
SCHROEDERS
C/C 419100875089
BANCO PANAMERICANO

Valores em R\$

CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	651.770.345,35	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.095.402,33	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO ref 10/2011	27.321,97	
APOSENTADOS ref 10/2011	635,15	
PENSIONISTAS ref 10/2011	1.027,59	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO ref 09/2011	1.804.219,55	
SEGURADO ref folha de pagamento 09/2011	117,63	
SEGURADO ref folha suplementar	758,18	
APOSENTADO ref 09/2011	53.048,94	
PENSIONISTA ref 09/2011	21.424,21	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.168.224,80	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (cta nº 3404-4)	18.552,31	
RECEITAS DIVERSAS (cta nº 35-2)	72,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.080,41	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL 10/2011	27.322,23	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL (FOLHA SUPLEMENTAR)	758,18	
TOTAL DA RECEITA	14.123.482,74	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		14.199,46
DESPESAS CORRENTES		14.199,46
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		5.449,46
MATERIAL DE CONSUMO		2.300,00
DIÁRIAS		6.450,00
TOTAL DE DESPESA		14.199,46
SALDO GERAL	665.893.828,09	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	665.879.628,63	

Campos dos Goytacazes-RJ, 31 DE OUTUBRO DE 2011.

Benilson A. B. Paravidino
Presidente
Port.: 624/2011

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