

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO FINANCEIRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
MÊS: DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 22/03/2011

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	93.536.641,74	92.302.883,47	Despesa Orçamentária (VI)	114.247,78	98.781,90
Ordinária			Ordinária		
Vinculada	93.536.641,74	92.302.883,47	Vinculada	114.247,78	98.781,90
Contribuição regime próprio previdência	93.536.641,74	92.302.883,47	Contribuição regime próprio previdência	114.247,78	98.781,90
Deduções da Receita Orçamentária	(15.963.810,24)	(1.791.973,65)			
Receita Intraorçamentária	19.963.937,21	16.421.947,41			
Transferências Financeiras Recebidas (II)			Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)			Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	484.015.687,54	391.811.585,97	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	577.438.081,50	484.015.687,54
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	577.552.329,28	484.114.469,44	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	577.552.329,28	484.114.469,44

Benilson A. B. Paravidino
Benilson A. B. Paravidino
Portaria n.º 018/2009
Presidente

José Carlos Silva
José Carlos Silva
Portaria n.º 495/2009
Diretor Financeiro

Juliana Mérida Viana
Juliana Mérida Viana
Portaria n.º 2131/2009
CRC/RJ 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO FINANCEIRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
MÊS: DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 22/03/2011

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

TÍTULO	RECEITA (Crédito)	DESPESA (Débito)	DIFERENÇA	
			RECEITA	DESPESA
CRÉDITOS A RECEBER				
DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES				
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				
VALORES EM TRÂNSITO				
VALORES PENDENTES				
OBRIGAÇÕES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		120.241,81		
RESTOS A PAGAR	120.241,81			
PRECATÓRIOS A PAGAR				
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS				
RECEITAS PENDENTES				
DEPÓSITOS E CAUÇÕES				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				
MUTAÇÕES ATIVAS				
TOTAL GERAL	120.241,81	120.241,81		

Benilson A. B. Paravidino
Benilson A. B. Paravidino
Presidente
Portaria nº. 018/2009

José Carlos Silva
José Carlos Silva
Diretor Financeiro
Portaria nº. 495/2009

Juliana Mérida Viana
Juliana Mérida Viana
Chefe Divisão de Contabilidade
Portaria nº 2131/2009
CRC/RJ 102649/0-8

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
DEZEMBRO. EMISSÃO: 22/03/2011

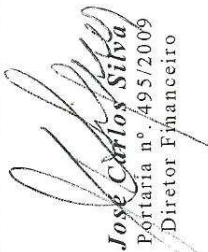
PÁGINA: 1

EXERCÍCIO: 2010

MÊS:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS CORRENTES	61.896.500,00	61.896.500,00	73.572.704,53	11.676.204,53
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.876.500,00	18.876.500,00	18.747.856,95	(128.643,05)
RECEITA PATRIMONIAL	42.820.000,00	42.820.000,00	70.275.327,34	27.455.327,34
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	513.330,48	313.330,48
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			(15.963.810,24)	(15.963.810,24)
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.600.000,00	18.600.000,00	19.963.937,21	1.363.937,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	80.496.500,00	80.496.500,00	93.536.641,74	13.040.141,74
DÉFICIT (II)				
TOTAL (III) = (I + II)	80.496.500,00	80.496.500,00	93.536.641,74	13.040.141,74
SALDOS DE EX. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reaberturas de Créditos Esp./Ext				


Benilson A. B. Paravidino
Portaria n.º 018/2009
Presidente


José Carlos Silva
Portaria n.º 495/2009
Diretor Financeiro


Juliana Mérida Viana
Portaria n.º 2131/2009
CRC/RJ 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

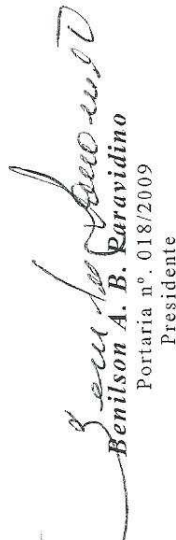
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
DEZEMBRO. EMISSÃO: 22/03/2011

EXERCÍCIO: 2010

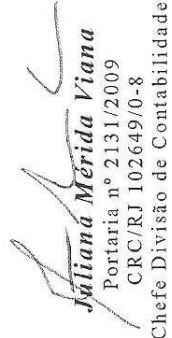
MÊS: DEZEMBRO.

PÁGINA: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	409.000,00	390.000,00	103.065,78	103.065,78		286.934,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.000,00	170.000,00				170.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00	220.000,00	103.065,78	103.065,78		116.934,22
DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	65.000,00	11.182,00	11.182,00		53.818,00
INVESTIMENTOS	80.000,00	65.000,00	11.182,00	11.182,00		53.818,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS	80.221.500,00	80.221.500,00				80.221.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IV)	80.710.500,00	80.676.500,00	114.247,78	114.247,78		80.562.252,22
SUPERÁVIT (V)			93.422.393,96			
TOTAL (VI) = (IV + V)	80.710.500,00	80.676.500,00	93.536.641,74	114.247,78		80.562.252,22


Benilson A. B. Paravidino
Presidente
Portaria n.º 018/2009


José Carlos Silva
Diretor Financeiro
Portaria n.º 495/2009


Juliana Mérida Viana
Chefe Divisão de Contabilidade
Portaria n.º 2131/2009
CRC/RJ 102649/0-8

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	577.438.081,50	484.015.687,54	Obrigações Trab/Previdenciárias a Pagar de Curto Prazo		
Bancos	577.438.081,50	484.015.687,54	Fornecedores e Credores a Pagar		
Créditos Realizáveis de Curto Prazo			Obrigações Fiscais de Curto Prazo		
Demais Créditos e Valores de Curto Prazo			Demais Créditos e Valores de Curto Prazo		
Estoques			Demais Obrigações de Curto Prazo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			Demais Obrigações de Curto Prazo		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	277.445,37	274.685,36	Obrigações Trab/Prev/Assis. e Fiscais	334.080.635,12	312.942.756,21
Investimentos			Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo		
Imobilizado	277.445,37	274.685,36	Demais Obrigações de Longo Prazo		
Intangível			Provisões de Longo Prazo	334.080.635,12	312.942.756,21
TOTAL	577.715.526,87	484.290.372,90	TOTAL DO PASSIVO	334.080.635,12	312.942.756,21
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social/Capital Social	190.131.326,00	190.131.326,00
			Reservas		
			Resultado do Exercício	72.287.275,06	(206.131.793,78)
			Resultados Acumulados	(18.783.709,31)	187.348.084,47
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.634.891,75	171.347.616,69
			TOTAL	577.715.526,87	484.290.372,90

Jose Carlos Silva
 José Carlos Silva
 Portaria nº. 495/2009
 Diretor Financeiro

Benilson A. B. Paravidino
 Benilson A. B. Paravidino
 Portaria nº. 018/2009
 Presidente

Juliana Mérida Viana
 Juliana Mérida Viana
 Portaria nº 2131/2009
 CRC/RJ 102649/0-8
 Chefe Divisão de Contabilidade

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTAZAZES
 BALANÇO PATRIMONIAL
 200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
 MÊS: DEZEMBRO. EMISSÃO: 07/04/2011

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

VISÃO 4320

ATIVO FINANCEIRO	577.438.081,50	484.015.687,54	PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	277.445,37	274.685,36	PASSIVO PERMANENTE	334.080.635,12	312.942.756,21
SALDO PATRIMONIAL				243.634.891,75	171.347.616,69

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	5.700,00		Atos Potenciais Ativos a Executar	5.700,00	
Obrigações Conveniadas			Obrigações Conveniadas a Executar/Aprovar		
Obrigações Contratuais			Obrigações Contratuais a Executar		
TOTAL	5.700,00		TOTAL	5.700,00	

Benilson A. B. Paravidino
 Benilson A. B. Paravidino
 Portaria nº. 018/2009
 Presidente

Juliana Mérida Viana
 Juliana Mérida Viana
 Portaria nº 2131/2009
 CRC/RJ 102649/0-8
 Chefe Divisão de Contabilidade



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

Conselho Deliberativo

PARECER

O Conselho Deliberativo do PREVICAMPOS - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, declara que após examinar o parecer do Conselho Fiscal e as contas e documentos apresentados do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício de 2010, aprova as referidas demonstrações por refletir adequadamente a posição financeira deste Instituto.

Campos dos Goytacazes, 19 de abril de 2011.

Presidente:

Geraldo Félis Reis Albuquerque

Membros:

[Handwritten signatures of council members]



Av. Alberto Torres, nº 173, centro - Campos dos Goytacazes-RJ CEP 28.035-580
Site: <http://www.previcampos.com.br>
Tel: (22) 2733-9307 / 2722-4465

e-mail: previcampos@gmail.com
Telefax: (22) 2734-0778



Conselho Fiscal

PARECER

O Conselho Fiscal do PREVICAMPOS - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, declara que após examinar as contas e documentos apresentados do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício de 2010, nada de irregular foi encontrado, portanto somos favoráveis a sua aprovação.

Campos dos Goytacazes, 19 de abril de 2011.

Presidente:



Membros:

