



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO FINANCEIRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

EXERCÍCIO: 2011 MÊS: DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 01/03/2012 PÁGINA: 1

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 104.895.696,38 | 93.536.641,74 | Despesa Orçamentária (VI) | 124.434,58 | 114.247,78 |
| Ordinária | | | Ordinária | | |
| Vinculada | 104.895.696,38 | 93.536.641,74 | Vinculada | 124.434,58 | 114.247,78 |
| Contribuição regime próprio previdência | 104.895.696,38 | 93.536.641,74 | Contribuição regime próprio previdência | 124.434,58 | 114.247,78 |
| Deduções da Receita Orçamentária | (18.542.897,24) | (15.963.810,24) | | | |
| Receita Intraorçamentária | 16.448.333,42 | 19.963.937,21 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 0,00 |
| Recebimentos Extra-Orçamentários (III) | 0,00 | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Conforme Anexo 13A | | | Conforme Anexo 13A | | |
| Restos a Pagar (Crédito) | | | Restos a Pagar (Débito) | | |
| Consignações e Depósitos (Crédito) | | | Consignações e Depósitos (Débito) | | |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 577.438.081,50 | 484.015.687,54 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 682.209.343,30 | 577.438.081,50 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 682.333.777,88 | 577.552.329,28 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 682.333.777,88 | 577.552.329,28 |


Luiz A. R. Parentino
 Presidente
 Port.: 624/2011


Jose Carlos Silva
 Dir. Adm. Financeiro
 PREVICAMPOS
 Mat.: 21811 - Port.: 495/09


Juliana Mérida Viana
 CRC / RJ 0264
 Chefe Divisão de Controle Financeiro
 PREVICAMPOS
 Mat.: 22491 - Port. 2131/2009

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO FINANCEIRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

EXERCÍCIO: 2011

MÉS: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 01/03/2012

PÁGINA: 2

| TÍTULO | ANEXO 13 A | | DIFERENÇA | |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------|---------|
| | RECEITA (Crédito) | DESPESA (Débito) | RECEITA | DESPESA |
| CRÉDITOS A RECEBER | | | | |
| DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES | | | | |
| DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | | | |
| VALORES EM TRÂNSITO | | | | |
| VALORES PENDENTES | 126.624,58 | 126.624,58 | | |
| OBRIGAÇÕES POR EMPENHOS LIQUIDADOS | | | | |
| PRECATÓRIOS A PAGAR | | | | |
| RECEITAS PENDENTES | | | | |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | | | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | | | | |
| MUTAÇÕES ATIVAS | | | | |
| TOTAL GERAL | 126.624,58 | 126.624,58 | | |

Genilda Paes
Genilda A. R. Paes
F. 624/2011
Port.: 624/2011

Jose Carlos Silva
Jose Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 / Port.: 495/09

Juliana Mérida Viana
Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port. 2131/2009

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
DEZEMBRO. EMISSÃO: 16/02/2012

EXERCÍCIO: 2011

MÊS: DEZEMBRO.

PÁGINA: 1

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (b-a) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 75.165.000,00 | 75.165.000,00 | 88.447.362,96 | 13.282.362,96 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 20.965.000,00 | 20.965.000,00 | 23.524.212,00 | 2.559.212,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 53.880.000,00 | 53.880.000,00 | 83.211.401,77 | 29.331.401,77 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 320.000,00 | 320.000,00 | 254.646,43 | (65.353,57) |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | (18.542.897,24) | (18.542.897,24) |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 20.120.000,00 | 20.120.000,00 | 16.448.333,42 | (3.671.666,58) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 95.285.000,00 | 95.285.000,00 | 104.895.696,38 | 9.610.696,38 |
| DÉFICIT (II) | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 95.285.000,00 | 95.285.000,00 | 104.895.696,38 | 9.610.696,38 |
| SALDOS DE EX. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reaberturas de Créditos Esp./Ext | | | | |

Genivaldo
Genivaldo A. B. Paravido
Presidente
Port. 624/2011

Jose Carlos Silva
Dr. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 495/09

Juliana Mérida Viana
Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS

Base de Informação referente a data 16/02/2012

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
MÊS: DEZEMBRO. EMISSÃO: 16/02/2012

EXERCÍCIO: 2011

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 | 310.000,00 | 310.000,00 | 122.364,58 | 122.364,58 | | 187.635,42 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 310.000,00 | 310.000,00 | 122.364,58 | 122.364,58 | | 187.635,42 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90.000,00 | 90.000,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | | 87.930,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 90.000,00 | 90.000,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | | 87.930,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 94.885.000,00 | 94.885.000,00 | | | | 94.885.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | |
| CRÉDITOS DESCENTRALIZADOS | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (IV) | 95.285.000,00 | 95.285.000,00 | 124.434,58 | 124.434,58 | | 95.160.565,42 |
| SUPERÁVIT (V) | | | 104.771.261,80 | | | |
| TOTAL (VI) = (IV + V) | 95.285.000,00 | 95.285.000,00 | 104.895.696,38 | 124.434,58 | | 95.160.565,42 |

Jose Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 2181 / - Port.: 495/09

Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 2131/2009

Severina
Presidente
Port.: 624/2011

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO PATRIMONIAL
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
MÉS: DEZEMBRO. EMISSÃO: 16/03/2012

EXERCÍCIO: 2011

PÁGINA: 1

| ATIVO | | PASSIVO | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 682.209.343,30 | 577.438.081,50 | Obrigações Trab/Previdenciárias a Pagar de Curto Prazo | | |
| Bancos | | | Fornecedores e Credores a Pagar | | |
| Créditos Realizáveis de Curto Prazo | 682.209.343,30 | 577.438.081,50 | 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 | 279.515,37 | 277.445,37 | Obrigações Trab/Prev/Assis. e Fiscais | 410.193.486,85 | 334.080.635,12 |
| Investimentos | | | Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo | | |
| Imobilizado | 279.515,37 | 277.445,37 | Demais Obrigações de Longo Prazo | | |
| Intangível | | | Provisões de Longo Prazo | 410.193.486,85 | 334.080.635,12 |
| TOTAL | 682.488.858,67 | 577.715.526,87 | TOTAL DO PASSIVO | 410.193.486,85 | 334.080.635,12 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Patrimônio Social/Capital Social | 243.634.891,75 | 190.131.326,00 |
| | | | Reservas | | |
| | | | Resultado do Exercício | 28.660.480,07 | 72.287.275,06 |
| | | | Resultados Acumulados | | (18.783.709,31) |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 272.295.371,82 | 243.634.891,75 |
| | | | TOTAL | 682.488.858,67 | 577.715.526,87 |

Jose Carlos Silva
Jose Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 495/09

Genivaldo Passaro
Genivaldo Passaro
Presidente
Port.: 624/2011

Juliana Mérida Viana
Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 2131/2009

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 BALANÇO PATRIMONIAL
 200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
 MÊS: DEZEMBRO. EMISSÃO: 16/03/2012

EXERCÍCIO: 2011

PÁGINA: 2

VISÃO 4320

| | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 682.209.343,30 | 577.438.081,50 | PASSIVO FINANCEIRO | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | 279.515,37 | 277.445,37 | PASSIVO NÃO FINANCEIRO | 410.193.486,85 | 334.080.635,12 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 272.295.371,82 | 243.634.891,75 |

COMPENSAÇÕES

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | 13.500,00 | 5.700,00 | Atos Potenciais Ativos a Executar | 13.500,00 | 5.700,00 |
| Obrigações Conveniadas | | | Obrigações Conveniadas a Executar/Aprovar | | |
| Obrigações Contratuais | | | Obrigações Contratuais a Executar | | |
| TOTAL | 13.500,00 | 5.700,00 | TOTAL | 13.500,00 | 5.700,00 |

Georgina P. P. P. P.
 Georgette A. P. P. P.
 Presidente
 CPF.: 624/2011

Jose Carlos Siqueira
 Dir. Adm. Financeiro
 PREVICAMPOS
 Mat.: 21811 - Port.: 495/09

Juliana Mérida Viana
 Juliana Mérida Viana
 CRC / RJ - 102649/0-8
 Chefe Divisão de Contabilidade
 PREVICAMPOS
 Mat.: 22491 - Port. 2131/2009



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, relativo ao Balancete do Mês de Dezembro do exercício de 2011, e a "Reavaliação" da Política de Investimento do exercício 2012, aprova a referida demonstração por refletir adequadamente a posição financeira deste Instituto.

Campos dos Goytacazes, 18 de Janeiro de 2012.

Presidente:

Genivaldo Felio Reis Roqueiro

Membros:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature] 147.

[Signature]

[Signature]





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, relativo ao Balancete do Mês de Dezembro do exercício de 2011, e a "Reavaliação" da Política de Investimento do exercício 2012, aprova a referida demonstração por refletir adequadamente a posição financeira deste Instituto.

Campos dos Goytacazes, 18 de Janeiro de 2012.

Presidente:

Genésio Félix dos Reis Roqueiro

Membros:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature] 147.

[Signature]

[Signature]

