

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

PREVICAMPOS
BALANCETE FINANCEIRO

DEZEMBRO de 2007

C/C 3404-4

C/C 0035-2

C/C 0036-0

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

C/C 90400888000142

BANCO SANTANDER

C/C 24157-1

BANCO DO BRASIL

C/C 75011

C/C 024818160001-00

BANCO PACTUAL

C/C 200000-8

BRDESCO

C/C 18883-8

BANCO PROSPER

C/C 079365950001-30

SCHRODERS

C/C 27258001

BNP PARIBAS

Valores em R\$

<u>CONTAS</u>	<u>RECEITA</u>	<u>DESPESA</u>
SALDO DO MÊS ANTERIOR	302.818.134,53	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.955.023,11	
PODER LEGISLATIVO	15.996,19	
SEGURADO REF. 11/07	15.996,19	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	771,55	
RECEITAS DIVERSAS	771,55	
RECEITA PATRIMONIAL	2.938.255,37	
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.938.255,37	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.996,39	
PODER LEGISLATIVO	15.996,39	
PATRONAL REF. 11/07	15.996,39	
DESPESAS		
DESPESAS CORRENTES		5.023.740,26
DIARIAS		4.950,00
MATERIAL DE CONSUMO		11.595,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		1.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		12.953,69
APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.522.437,37
PENSÕES		1.470.403,46
DESPESA DE CAPITAL		43.540,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.440,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.295.016,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 12/07		34.548,64
PAGAMENTOS DIVERSOS 11/07		546.097,39
PAGAMENTOS DIVERSOS 12/07 E 13/07		714.370,54
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		299.426.857,20
TOTAL	305.789.154,03	305.789.154,03

Campos dos Goytacazes-RJ, 31 de dezembro de 2007.

Gláucia Maria Barreto Silva
Gláucia Maria Barreto Silva
Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 3659-2 Port. 110/2007

Abelardo Campinho Neto
ABELARDO CAMPINHO NETO
Contador - CRC-RJ. 075764/0-6
CPF N.º 004.021.567 - 90