

BALANCETE FINANCEIRO JULHO / 07		
TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.284.782,37	9.036.490,46
RECEITA PATRIMONIAL	2.877.391,40	20.934.702,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.568,93	249.237,78
* SUB - TOTAL	4.225.742,70	30.220.431,18
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	4.225.742,70	30.220.431,18
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	4.225.742,70	30.220.431,18
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	113,40	113,40
PENSAO ALIMENTICIA	22.694,38	164.143,43
COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	1.520,72	10.316,73
HSBC Bank Brasil SA	9.390,08	72.092,09
APLUB - SEGUROS	295,29	2.035,93
ASCB - PECULIO	36,00	252,00
ASPERJ	240,00	2.000,00
B.V.A - EMPRESTIMO	36.371,26	250.571,36
BANCO BMG - EMPRESTIMO	37.075,08	217.093,00
BANCO REAL	10.098,03	68.962,69
BANCO SANTANDER	101.696,95	640.409,00
BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	16.372,42	106.372,43
CAPEMI - SEGURO DE VIDA/EMPRESTIMO	12.608,27	98.213,19
CASENTERG	36,63	315,71
C.E.F - EMPRESTIMO	67.762,47	472.668,08
CLUB. ALFA PREV.	34,47	283,59
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	179,23	757,56
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	138,57	969,99
PMCG - IRRF	93.977,87	698.341,98
SINTEC	42,96	293,95
SEES - SAUDE CAMPOS	6,90	48,30
SEPE	657,02	4.609,64
SIPROSEP - SIND.SERV.MUNICIPAIS	14.326,65	94.745,34
W.C.A - SERV. INT. COM. LTDA	30.526,81	209.495,33
Emprestimo Banco Alfa	895,49	7.342,43
REPASSE PATRONAL RPPS ATIVO PMCG	1.267.683,71	8.919.677,15
REPASSE PATRONAL RPPS ATIVO CMCG	17.098,66	117.244,37
EMPRESTIMO BONSUCESSO	6.077,74	41.085,56
BRASEG SAF SERV.ASSIST.FAMILIAR	274,00	2.142,00
ASEGCMCG/RJ	7,60	51,40
EMPRESTIMO BANCO CR2	1.557,36	11.065,52
IRRF	108,44	108,44
Banco Cacique S/A	768,62	4.094,19
Banco Morada	5.630,12	25.620,54
UNIAO HOSP. OPER. PLANOS SAUDE LTDA	3.902,95	10.921,95
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	88,68	354,72

Continua...

Glaucia mpy

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

Abelardo Neto

ABELARDO CAMPINHO NETO
Contador - CRC-RJ. 075764/O-6
CPF N.º 004.021.567 - 90

BALANCETE FINANCEIRO JULHO / 07

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
BRADESCO EMPRESTIMO	682,97	1.140,67
PLANO DE SAUDE ASES	2.160,00	3.816,00
REPASSE PATR. TRANSFERENCIA APORTE	0,00	35.000.000,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	1.763.137,80	47.259.769,66
TOTAL GERAL DA RECEITA	5.988.880,50	77.480.200,84
SALDO ANTERIOR		
BCO BRASIL C/C-APLICACAO 24.157-1	31.205.972,30	73.224.727,81
BCO C.E.F. C/C/-APLICACAO 3.404-4	191.756.881,39	144.412.173,49
BANCO PACTUAL SA C/C 75011	11.385.855,70	10.729.007,84
BANCO SANTANDER BANESPA 13000213-7	4.855.540,19	695.388,30
BANCO PROSPER S/A C/C 18883-8	12.355.054,11	11.647.415,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 0035-2	43.579,67	27.981,73
C.E.F C/C 0036-0	14.955.981,54	11.535.640,40
BANCO ITAU (SCHROEDERS) 98.075-0	15.839.674,00	0,00
BANCO BRADESCO C/C 200.000-8	15.573.976,75	0,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	297.972.515,65	252.272.334,64
TOTAL	303.961.396,15	329.752.535,48
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
PREVIDENCIA SOCIAL	3.684.592,87	27.090.368,26
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS		
INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS		
INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS	3.684.592,87	27.090.368,26
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.684.592,87	27.090.368,26
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
PENSAO ALIMENTICIA	22.694,38	164.143,43
APLUB - SEGUROS	295,29	1.740,64
ASCB - PECULIO	36,00	216,00
ASPERJ	240,00	1.760,00
B.V.A - EMPRESTIMO	36.259,80	214.200,10
BANCO BMG - EMPRESTIMO	38.070,72	180.017,92
BANCO REAL	11.000,46	58.864,66
BANCO SANTANDER	97.285,82	538.712,05
BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	16.081,98	90.000,01
CAPEMI - SEGURO DE VIDA/EMPRESTIMO	13.634,80	85.604,92
CASENTERG	36,63	279,08
C.E.F - EMPRESTIMO	65.652,24	404.905,61
CLUB. ALFA PREV.	41,52	249,12
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	179,23	578,33
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	138,57	831,42
PMCG - IRRF	100.602,77	704.834,36

Continua...

Glaucia Maria Barreto Silva

Glaucia 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 - 80

BALANCETE FINANCEIRO JULHO / 07

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
SINTEC	44,66	250,99
SEES - SAUDE CAMPOS	6,90	41,40
SEPE	693,93	3.952,62
SIPROSEP - SIND.SERV.MUNICIPAIS	15.065,92	80.418,69
W.C.A - SERV. INT. COM. LTDA	33.332,96	178.968,52
Emprestimo Banco Alfa	956,55	6.446,94
HSBC Bank Brasil SA	9.539,63	62.702,01
COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	1.494,71	8.796,01
EMPRESTIMO BONSUCESSO	6.040,20	35.007,82
BRASEG SAF SERV.ASSIST.FAMILIAR	274,00	1.868,00
ASEGCMCG/RJ	7,60	43,80
EMPRESTIMO BANCO CR2	1.557,36	9.508,16
IRRF	108,44	108,44
Banco Cacique S/A	768,62	3.325,57
Banco Morada	5.381,12	19.990,42
UNIAO HOSP. OPER. PLANOS SAUDE LTDA	3.409,50	7.019,00
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	88,68	266,04
BRADESCO EMPRESTIMO	228,85	457,70
PLANO DE SAUDE ASES	1.152,00	1.656,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	482.401,84	2.867.765,78
TOTAL GERAL DA DESPESA	4.166.994,71	29.958.134,04
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BCO BRASIL C/C-APLICACAO 24.157-1	31.503.877,03	31.503.877,03
BCO C.E.F. C/C/-APLICACAO 3.404-4	189.932.249,99	189.932.249,99
BANCO PACTUAL SA C/C 75011	13.506.647,12	13.506.647,12
BANCO SANTANDER BANESPA 13000213-7	6.903.035,45	6.903.035,45
BANCO PROSPER S/A C/C 18883-8	14.488.983,07	14.488.983,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 0035-2	39.651,72	39.651,72
C.E.F C/C 0036-0	11.489.178,10	11.489.178,10
BANCO ITAU (SCHROEDERS) 98.075-0	16.217.353,71	16.217.353,71
BANCO BRADESCO C/C 200.000-8	15.713.425,25	15.713.425,25
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	299.794.401,44	299.794.401,44
TOTAL	303.961.396,15	329.752.535,48

Glaucia Maria Barreto Silva
GLAUCIA MARIA BARRETO SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

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

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