

BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO / 07		
TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.074.031,57	3.210.874,71
RECEITA PATRIMONIAL	2.180.368,57	4.926.549,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.904,02	28.379,21
* SUB - TOTAL	3.268.304,16	8.165.803,57
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	3.268.304,16	8.165.803,57
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	3.268.304,16	8.165.803,57
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
PENSAO ALIMENTICIA	21.366,50	42.853,75
COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	1.460,26	2.920,52
HSBC Bank Brasil SA	10.565,22	18.597,23
APLUB - SEGUROS	290,37	574,24
ASCB - PECULIO	36,00	72,00
ASPERJ	320,00	640,00
B.V.A - EMPRESTIMO	35.487,43	70.628,25
BANCO BMG - EMPRESTIMO	636,20	35.708,67
BANCO REAL	9.424,66	18.650,45
BANCO SANTANDER	83.875,13	165.399,25
BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	14.096,13	27.188,07
CAPEMI - SEGURO DE VIDA/EMPRESTIMO	14.708,01	29.215,35
CASENTERG	66,28	132,56
C.E.F - EMPRESTIMO	69.443,37	138.566,89
CLUB. ALFA PREV.	41,52	83,04
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	13,99	27,98
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	138,57	277,14
PMCG - IRRF	101.977,21	207.111,92
SINTEC	41,27	82,54
SEES - SAUDE CAMPOS	6,90	13,80
SEPE	685,30	1.341,44
SIPROSEP - SIND.SERV.MUNICIPAIS	12.954,88	25.702,80
W.C.A - SERV. INT. COM. LTDA	27.879,31	56.591,62
Emprestimo Banco Alfa	1.133,46	2.266,92
REPASSE PATRONAL RPPS ATIVO PMCG	1.056.764,31	3.170.172,91
REPASSE PATRONAL RPPS ATIVO CMCG	17.698,32	41.132,86
EMPRESTIMO BONSUCESSO	5.891,97	11.268,99
BRASEG SAF SERV.ASSIST.FAMILIAR	325,00	619,00
ASEGCMCG/RJ	7,00	14,00
EMPRESTIMO BANCO CR2	1.639,36	3.196,72
Banco Cacique S/A	198,86	397,72
Banco Morada	2.652,64	3.496,76
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	1.491.825,43	4.074.945,39
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.760.129,59	12.240.748,96

Continua...

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

Abelardo Campinho Neto
ABELARDO CAMPINHO NETO
Contador - CRC-RJ. 0757840-6
CPF N.º 004.021.587 - 90

BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO / 07

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
SALDO ANTERIOR		
BCO BRASIL C/C-APLICACAO 24.157-1	74.005.263,09	73.224.727,81
BCO C.E.F. C/C/-APLICACAO 3.404-4	150.227.566,61	144.412.173,49
BANCO PACTUAL SA C/C 75011	10.845.002,57	10.729.007,84
BANCO SANTANDER BANESPA 13000213-7	702.732,89	695.388,30
BANCO PROSPER S/A C/C 18883-8	11.774.264,01	11.647.415,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 0035-2	62.291,80	27.981,73
C.E.F C/C 0036-0	8.591.117,52	11.535.640,40
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	256.208.238,49	252.272.334,64
TOTAL	260.968.368,08	264.513.083,60
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
PREVIDENCIA SOCIAL	3.478.182,86	6.900.940,88
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	3.478.182,86	6.900.940,88
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.478.182,86	6.900.940,88
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
PENSAO ALIMENTICIA	21.366,50	42.853,75
APLUB - SEGUROS	283,87	283,87
ASCB - PECULIO	36,00	36,00
ASPERJ	320,00	320,00
B.V.A - EMPRESTIMO	35.140,82	35.140,82
BANCO BMG - EMPRESTIMO	35.072,47	35.072,47
BANCO REAL	9.225,79	9.225,79
BANCO SANTANDER	81.524,12	81.524,12
BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	13.091,94	13.091,94
CAPEMI - SEGURO DE VIDA/EMPRESTIMO	14.507,34	14.507,34
CASENTERG	66,28	66,28
C.E.F - EMPRESTIMO	69.123,52	69.123,52
CLUB. ALFA PREV.	41,52	41,52
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	13,99	13,99
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	138,57	138,57
PMCG - IRRF	105.134,71	205.604,96
SINTEC	41,27	41,27
SEES - SAUDE CAMPOS	6,90	6,90
SEPE	656,14	656,14
SIPROSEP - SIND.SERV.MUNICIPAIS	12.747,92	12.747,92
W.C.A - SERV. INT. COM. LTDA	28.712,31	28.712,31
Emprestimo Banco Alfa	1.133,46	1.133,46
HSBC Bank Brasil SA	8.032,01	8.032,01
COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	1.460,26	1.460,26

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. 075784/0-6
CPF N.º 004.021.567 - 90

BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO / 07		
TITULOS	NO MES	ACUMULADO
EMPRESTIMO BONSUCESSO	5.377,02	5.377,02
BRASEG SAF SERV.ASSIST.FAMILIAR	294,00	294,00
ASEGCMCG/RJ	7,00	7,00
EMPRESTIMO BANCO CR2	1.557,36	1.557,36
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	445.113,09	567.070,59
TOTAL GERAL DA DESPESA	3.923.295,95	7.468.011,47
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BCO BRASIL C/C-APLICACAO 24.157-1	74.637.946,95	74.637.946,95
BCO C.E.F. C/C/-APLICACAO 3.404-4	153.542.398,37	153.542.398,37
BANCO PACTUAL SA C/C 75011	10.939.406,66	10.939.406,66
BANCO SANTANDER BANESPA 13000213-7	709.006,76	709.006,76
BANCO PROSPER S/A C/C 18883-8	11.874.274,78	11.874.274,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 0035-2	37.738,77	37.738,77
C.E.F C/C 0036-0	5.304.299,84	5.304.299,84
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	257.045.072,13	257.045.072,13
TOTAL	260.968.368,08	264.513.083,60

GlauCIA m p z z z
GLAUCIA MARIA BARRETO SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

Abelardo campinho neto
ABELARDO CAMPINHO NETO
CONTADOR

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

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