

BALANCETE FINANCEIRO MAIO / 07

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.126.119,02	6.544.662,70
RECEITA PATRIMONIAL	3.397.110,75	15.210.635,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.124,14	59.824,08
* SUB - TOTAL	4.527.353,91	21.815.122,53
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	4.527.353,91	21.815.122,53
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	4.527.353,91	21.815.122,53
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
PENSAO ALIMENTICIA	21.467,59	107.082,35
COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	1.460,26	7.301,30
HSBC Bank Brasil SA	11.360,10	53.162,38
APLUB - SEGUROS	290,37	1.445,35
ASCB - PECULIO	36,00	180,00
ASPERJ	240,00	1.520,00
B.V.A - EMPRESTIMO	36.187,93	177.940,30
BANCO BMG - EMPRESTIMO	37.020,13	141.947,20
BANCO REAL	10.306,09	47.864,20
BANCO SANTANDER	97.485,08	441.426,23
BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	16.807,80	73.918,03
CAPEMI - SEGURO DE VIDA/EMPRESTIMO	13.861,80	71.970,12
CASENTERG	36,63	242,45
C.E.F - EMPRESTIMO	66.783,67	339.253,37
CLUB. ALFA PREV.	41,52	207,60
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	179,23	399,10
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	138,57	692,85
PMCG - IRRF	96.694,13	503.761,34
SINTEC	41,26	206,33
SEES - SAUDE CAMPOS	6,90	34,50
SEPE	641,11	3.258,69
SIPROSEP - SIND.SERV.MUNICIPAIS	13.825,38	65.352,77
W.C.A - SERV. INT. COM. LTDA	31.332,21	145.635,56
Emprestimo Banco Alfa	956,55	5.490,39
REPASSE PATRONAL RPPS ATIVO PMCG	1.112.722,76	6.463.936,05
REPASSE PATRONAL RPPS ATIVO CMCg	13.396,26	81.157,71
REPASSE PATR. TRANSFERENCIA APORTE	10.000.000,00	10.000.000,00
EMPRESTIMO BONSUCESSO	6.040,20	28.967,62
BRASEG SAF SERV.ASSIST.FAMILIAR	325,00	1.594,00
ASEGCMCG/RJ	7,60	36,20
EMPRESTIMO BANCO CR2	1.557,36	7.950,80
Banco Cacique S/A	768,62	2.556,95
Banco Morada	4.901,92	14.609,30
UNIAO HOSP. OPER. PLANOS SAUDE LTDA	2.557,00	3.609,50
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	88,68	177,36
BRADESCO EMPRESTIMO	228,85	228,85

Continua...

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

Glaucia Maria Barreto Silva
Glaucia Maria Barreto Silva
Presidente
PREVICAMPOS
14.01.2007
14.01.2007

BALANCETE FINANCEIRO MAIO / 07		
TITULOS	NO MES	ACUMULADO
PLANO DE SAUDE ASES	504,00	504,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	11.600.298,56	18.795.620,75
TOTAL GERAL DA RECEITA	16.127.652,47	40.610.743,28
SALDO ANTERIOR		
BCO BRASIL C/C-APLICACAO 24.157-1	33.601.174,83	73.224.727,81
BCO C.E.F. C/C/-APLICACAO 3.404-4	159.159.899,91	144.412.173,49
BANCO PACTUAL SA C/C 75011	11.158.568,06	10.729.007,84
BANCO SANTANDER BANESPA 13000213-7	4.762.785,86	695.388,30
BANCO PROSPER S/A C/C 18883-8	12.109.852,89	11.647.415,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 0035-2	35.235,89	27.981,73
C.E.F C/C 0036-0	13.333.756,10	11.535.640,40
BANCO ITAU (SCHROEDERS) 98.075-0	11.633.174,06	0,00
BANCO BRADESCO C/C 200.000-8	15.287.986,86	0,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	261.082.434,46	252.272.334,64
TOTAL	277.210.086,93	292.883.077,92
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
PREVIDENCIA SOCIAL	3.668.371,68	17.898.793,66
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	3.668.371,68	17.898.793,66
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.668.371,68	17.898.793,66
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
PENSAO ALIMENTICIA	21.467,59	107.082,35
APLUB - SEGUROS	290,37	1.154,98
ASCB - PECULIO	36,00	144,00
ASPERJ	320,00	1.280,00
B.V.A - EMPRESTIMO	35.785,01	141.752,37
BANCO BMG - EMPRESTIMO	34.682,98	104.927,07
BANCO REAL	9.575,44	37.558,11
BANCO SANTANDER	91.886,57	343.941,15
BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	14.838,67	57.110,23
CAPEMI - SEGURO DE VIDA/EMPRESTIMO	14.231,72	58.108,32
CASENTERG	36,63	205,82
C.E.F - EMPRESTIMO	63.745,41	272.469,70
CLUB. ALFA PREV.	41,52	166,08
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	177,90	219,87
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	138,57	554,28
PMCG - IRRF	96.893,10	507.537,46
SINTEC	41,26	165,07
SEES - SAUDE CAMPOS	6,90	27,60

Continua...

Abelardo Neto
ABELARDO CAMPINHO NETO
Contador - CRC-RJ. 075784/0-6
CPF N.º 004.021.587 - 90

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

19-2 Balancete Financeiro - 2007

BALANCETE FINANCEIRO MAIO / 07

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
	641,11	2.617,58
SEPE	12.962,06	51.527,39
SIPROSEP - SIND.SERV.MUNICIPAIS	30.653,22	114.303,35
W.C.A - SERV. INT. COM. LTDA	1.133,46	4.533,84
Emprestimo Banco Alfa	11.529,71	41.802,28
HSBC Bank Brasil SA	1.460,26	5.841,04
COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	5.878,52	22.927,42
EMPRESTIMO BONSUCESSO	325,00	1.269,00
BRASEG SAF SERV.ASSIST.FAMILIAR	7,60	28,60
ASEGCMCG/RJ	1.557,36	6.393,44
EMPRESTIMO BANCO CR2	768,62	1.788,33
Banco Cacique S/A	3.462,54	9.707,38
Banco Morada	1.052,50	1.052,50
UNIAO HOSP. OPER. PLANOS SAUDE LTDA	88,68	88,68
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	455.716,28	1.898.285,29
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
TOTAL GERAL DA DESPESA	4.124.087,96	19.797.078,95
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BCO BRASIL C/C-APLICACAO 24.157-1	30.930.848,46	30.930.848,46
BCO C.E.F. C/C/-APLICACAO 3.404-4	163.009.978,76	163.009.978,76
BANCO PACTUAL SA C/C 75011	11.273.228,79	11.273.228,79
BANCO SANTANDER BANESPA 13000213-7	4.812.511,08	4.812.511,08
BANCO PROSPER S/A C/C 18883-8	12.246.829,14	12.246.829,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 0035-2	938,69	938,69
C.E.F C/C 0036-0	20.086.876,02	20.086.876,02
BANCO ITAU (SCHROEDERS) 98.075-0	15.279.689,62	15.279.689,62
BANCO BRADESCO C/C 200.000-8	15.445.098,41	15.445.098,41
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	273.085.998,97	273.085.998,97
TOTAL	277.210.086,93	292.883.077,92

GLAUCIA MARIA BARRETO SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

ABELARDO CAMPINHO NETO
CONTADOR
CPF N.º 004.021.567 - 90

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