

BALANCETE FINANCEIRO JUNHO / 07		
TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.207.045,39	7.751.708,09
RECEITA PATRIMONIAL	2.846.675,79	18.057.311,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.844,77	185.668,85
* SUB - TOTAL	4.179.565,95	25.994.688,48
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	4.179.565,95	25.994.688,48
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	4.179.565,95	25.994.688,48
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
PENSAO ALIMENTICIA	34.366,70	141.449,05
COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	1.494,71	8.796,01
HSBC Bank Brasil SA	9.539,63	62.702,01
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	604.364,11
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
REPASSE PATRONAL RPPS ATIVO PMCG	1.188.057,39	7.651.993,44
REPASSE PATRONAL RPPS ATIVO CMCG	18.988,00	100.145,71
REPASSE PATR. TRANSFERENCIA APOORTE	25.000.000,00	35.000.000,00
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
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

Continua...

Glaucia Maria Barreto Silva

Glaucia Maria Barreto Silva
Presidente
PREVICAMPOS
1101-3659-2 Port. 110/2007

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

BALANCETE FINANCEIRO JUNHO / 07

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
PLANO DE SAUDE ASES	1.152,00	1.656,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	26.701.011,11	45.496.631,86
TOTAL GERAL DA RECEITA	30.880.577,06	71.491.320,34
SALDO ANTERIOR		
BCO BRASIL C/C-APLICACAO 24.157-1	30.930.848,46	73.224.727,81
BCO C.E.F. C/C/-APLICACAO 3.404-4	163.009.978,76	144.412.173,49
BANCO PACTUAL SA C/C 75011	11.273.228,79	10.729.007,84
BANCO SANTANDER BANESPA 13000213-7	4.812.511,08	695.388,30
BANCO PROSPER S/A C/C 18883-8	12.246.829,14	11.647.415,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 0035-2	938,69	27.981,73
C.E.F C/C 0036-0	20.086.876,02	11.535.640,40
BANCO ITAU (SCHRODERS) 98.075-0	15.279.689,62	0,00
BANCO BRADESCO C/C 200.000-8	15.445.098,41	0,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	273.085.998,97	252.272.334,64
TOTAL	303.966.576,03	323.763.654,98
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
PREVIDENCIA SOCIAL	5.506.981,73	23.405.775,39
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	5.506.981,73	23.405.775,39
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.506.981,73	23.405.775,39
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
PENSAO ALIMENTICIA	34.366,70	141.449,05
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	604.231,59
SINTEC	41,26	206,33
SEES - SAUDE CAMPOS	6,90	34,50

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 - 90

BALANCETE FINANCEIRO JUNHO / 07		
TITULOS	NO MES	ACUMULADO
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
HSBC Bank Brasil SA	11.360,10	53.162,38
COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	1.460,26	7.301,30
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
BRADERCO EMPRESTIMO	228,85	228,85
PLANO DE SAUDE ASES	504,00	504,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	487.078,65	2.385.363,94
TOTAL GERAL DA DESPESA	5.994.060,38	25.791.139,33
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BCO BRASIL C/C-APLICACAO 24.157-1	31.205.972,30	31.205.972,30
BCO C.E.F. C/C/-APLICACAO 3.404-4	191.756.881,39	191.756.881,39
BANCO PACTUAL SA C/C 75011	11.385.855,70	11.385.855,70
BANCO SANTANDER BANESPA 13000213-7	4.855.540,19	4.855.540,19
BANCO PROSPER S/A C/C 18883-8	12.355.054,11	12.355.054,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 0035-2	43.579,67	43.579,67
C.E.F C/C 0036-0	14.955.981,54	14.955.981,54
BANCO ITAU (SCHROEDERS) 98.075-0	15.839.674,00	15.839.674,00
BANCO BRADESCO C/C 200.000-8	15.573.976,75	15.573.976,75
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	297.972.515,65	297.972.515,65
TOTAL	303.966.576,03	323.763.654,98

GLAUCIA MARIA BARRETO SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

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

ABELARDO CAMPINHO NETO
CONTADOR

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