

BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO / 07

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.232.749,36	10.269.239,82
RECEITA PATRIMONIAL	2.386.152,12	23.320.855,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-462.635,51	-213.397,73
* SUB - T O T A L	3.156.265,97	33.376.697,15
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	3.156.265,97	33.376.697,15
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	3.156.265,97	33.376.697,15
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	113,40	226,80
PENSAO ALIMENTICIA	23.443,68	187.587,11
COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	1.464,48	11.781,21
HSBC Bank Brasil SA	9.107,56	81.199,65
APLUB - SEGUROS	295,29	2.331,22
ASCB - PECULIO	36,00	288,00
ASPERJ	240,00	2.240,00
B.V.A - EMPRESTIMO	36.494,72	287.066,08
BANCO BMG - EMPRESTIMO	36.506,56	253.599,56
BANCO REAL	9.790,33	78.753,02
BANCO SANTANDER	98.022,71	738.431,71
BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	17.699,34	124.071,77
CAPEMI - SEGURO DE VIDA/EMPRESTIMO	13.309,67	111.522,86
CASENTERG	36,63	352,34
C.E.F - EMPRESTIMO	65.500,53	538.168,61
CLUB. ALFA PREV.	34,47	318,06
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	179,23	936,79
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	138,57	1.108,56
PMCG - IRRF	113.874,20	812.216,18
SINTEC	42,96	336,91
SEES - SAUDE CAMPOS	6,90	55,20
SEPE	657,02	5.266,66
SIPROSEP - SIND.SERV.MUNICIPAIS	14.531,92	109.277,26
W.C.A - SERV. INT. COM. LTDA	32.067,07	241.562,40
Emprestimo Banco Alfa	732,63	8.075,06
REPASSE PATRONAL RPPS ATIVO PMCG	1.217.546,13	10.137.223,28
REPASSE PATRONAL RPPS ATIVO CMCg	15.203,23	132.447,60
EMPRESTIMO BONSUCESSO	5.581,52	46.667,08
BRASEG SAF SERV.ASSIST.FAMILIAR	274,00	2.416,00
ASEGCMCG/RJ	7,60	59,00
EMPRESTIMO BANCO CR2	1.557,36	12.622,88
IRRF	108,44	216,88
Banco Cacique S/A	1.051,68	5.145,87
Banco Morada	5.630,12	31.250,66
UNIAO HOSP. OPER. PLANOS SAUDE LTDA	4.143,95	15.065,90
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	331,17	685,89

Continua...

Glaucia Wzyy

Abelardo Campinho Neto
ABELARDO CAMPINHO NETO
Contador - CRC-RJ. 0757640-6
CPF N.º 004.021.567 - 90

Glaucia Maria Barreto Silva
Presidente
PREVICAMPOS
11.050.2 Port. 110/2007

BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO / 07

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
BRABESCO EMPRESTIMO	1.772,10	2.912,77
PLANO DE SAUDE ASES	2.592,00	6.408,00
REPASSE PATR. TRANSFERENCIA APORTE	0,00	35.000.000,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	1.730.125,17	48.989.894,83
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.886.391,14	82.366.591,98
SALDO ANTERIOR		
BCO BRASIL C/C-APLICACAO 24.157-1	31.503.877,03	73.224.727,81
BCO C.E.F. C/C/-APLICACAO 3.404-4	189.932.249,99	144.412.173,49
BANCO PACTUAL SA C/C 75011	13.506.647,12	10.729.007,84
BANCO SANTANDER BANESPA 13000213-7	6.903.035,45	695.388,30
BANCO PROSPER S/A C/C 18883-8	14.488.983,07	11.647.415,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 0035-2	39.651,72	27.981,73
C.E.F C/C 0036-0	11.489.178,10	11.535.640,40
BANCO ITAU (SCHRODERS) 98.075-0	16.217.353,71	0,00
BANCO BRABESCO C/C 200.000-8	15.713.425,25	0,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	299.794.401,44	252.272.334,64
TOTAL	304.680.792,58	334.638.926,62
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
PREVIDENCIA SOCIAL	3.997.620,32	31.087.988,58
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	3.997.620,32	31.087.988,58
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.997.620,32	31.087.988,58
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
PENSAO ALIMENTICIA	23.443,68	187.587,11
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
BRABESCO VIDA E PREVIDENCIA	138,57	969,99
PMCG - IRRF	93.977,87	798.812,23

Continua...

Abelardo Neto
ABELARDO CAMPINHO NETO
Contador - CRC-RJ. 075784/0-6
CPF N.º 004.021.567 - 90

Glancia Maria Barreto Silva

Glancia Maria Barreto Silva
Presidente
PREVICAMPOS
11.11.2007.2 Port. 110/2007

BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO / 07

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
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
HSBC Bank Brasil SA	9.390,08	72.092,09
COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	1.520,72	10.316,73
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	0,00	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
BRADESCO EMPRESTIMO	682,97	1.140,67
PLANO DE SAUDE ASES	2.160,00	3.816,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	478.882,89	3.346.648,67
TOTAL GERAL DA DESPESA	4.476.503,21	34.434.637,25
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BCO BRASIL C/C-APLICACAO 24.157-1	31.808.366,96	31.808.366,96
BCO C.E.F. C/C/-APLICACAO 3.404-4	191.427.655,37	191.427.655,37
BANCO PACTUAL SA C/C 75011	16.043.179,81	16.043.179,81
BANCO SANTANDER BANESPA 13000213-7	6.953.565,50	6.953.565,50
BANCO PROSPER S/A C/C 18883-8	14.627.859,66	14.627.859,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 0035-2	10.248,51	10.248,51
C.E.F C/C 0036-0	7.771.143,03	7.771.143,03
BANCO ITAU (SCHROEDERS) 98.075-0	15.721.870,02	15.721.870,02
BANCO BRADESCO C/C 200.000-8	15.840.400,51	15.840.400,51
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	300.204.289,37	300.204.289,37
TOTAL	304.680.792,58	334.638.926,62

GLAUCIA MARIA BARRETO SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

ABELARDO CAMPINHO NETO
CONTADOR
CPF N.º 004.021.587 - 90

Glancia Maria Barreto Silva
Presidente
PREVICAMPOS
Port. 110/2007