

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO / 07

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	17.223,15	10.286.462,97
RECEITA PATRIMONIAL	3.624.555,39	26.945.410,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.872,21	-175.525,52
* SUB - TOTAL	3.679.650,75	37.056.347,90
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	3.679.650,75	37.056.347,90
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	3.679.650,75	37.056.347,90
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	220,48	447,28
PENSAO ALIMENTICIA	23.662,53	211.249,64
COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	1.464,48	13.245,69
HSBC Bank Brasil SA	8.779,48	89.979,13
APLUB - SEGUROS	301,79	2.633,01
ASCB - PECULIO	36,00	324,00
ASPERJ	240,00	2.480,00
B.V.A - EMPRESTIMO	37.915,97	324.982,05
BANCO BMG - EMPRESTIMO	35.532,29	289.131,85
BANCO REAL	9.604,31	88.357,33
BANCO SANTANDER	106.134,66	844.566,37
BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	17.298,75	141.370,52
CAPEMI - SEGURO DE VIDA/EMPRESTIMO	11.019,39	122.542,25
CASENTERG	36,63	388,97
C.E.F - EMPRESTIMO	65.048,19	603.216,80
CLUB. ALFA PREV.	34,47	352,53
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	179,23	1.116,02
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	138,57	1.247,13
PMCG - IRRF	149.293,77	961.509,95
SINTEC	42,96	379,87
SEES - SAUDE CAMPOS	6,90	62,10
SEPE	678,96	5.945,62
SIPROSEP - SIND.SERV.MUNICIPAIS	15.328,36	124.605,62
W.C.A - SERV. INT. COM. LTDA	34.239,83	275.802,23
Emprestimo Banco Alfa	732,63	8.807,69
REPASSE PATRONAL RPPS ATIVO CMCG	17.223,15	149.670,75
EMPRESTIMO BONSUCESSO	5.431,87	52.098,95
BRASEG SAF SERV.ASSIST.FAMILIAR	280,00	2.696,00
ASEGCMCG/RJ	7,60	66,60
EMPRESTIMO BANCO CR2	1.557,36	14.180,24
IRRF	92,38	309,26
Banco Cacique S/A	1.002,27	6.148,14
Banco Morada	5.842,12	37.092,78
UNIAO HOSP. OPER. PLANOS SAUDE LTDA	4.393,38	19.459,28
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	920,28	1.606,17
BRADESCO EMPRESTIMO	3.225,28	6.138,05

Continua...

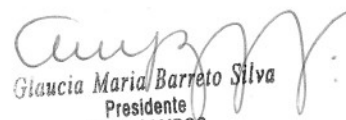
Abelardo Campinho Neto
ABELARDO CAMPINHO NETO
Contador - CRC-RJ 075784/0-6
CPF N.º 004.021.567 - 90

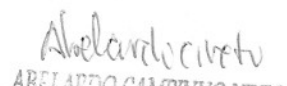
Glaucia Maria Barreto Silva
Presidente
PREVICAMPOS
Mat. 3559-2 Port. 110/2007

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO / 07

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
PLANO DE SAUDE ASES	3.168,00	9.576,00
REPASSE PATRONAL RPPS ATIVO PMCG	0,00	10.137.223,28
REPASSE PATR. TRANSFERENCIA APORTE	0,00	35.000.000,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	561.114,32	49.551.009,15
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.240.765,07	86.607.357,05
SALDO ANTERIOR		
BCO BRASIL C/C-APLICACAO 24.157-1	31.808.366,96	73.224.727,81
BCO C.E.F. C/C/-APLICACAO 3.404-4	191.427.655,37	144.412.173,49
BANCO PACTUAL SA C/C 75011	16.043.179,81	10.729.007,84
BANCO SANTANDER BANESPA 13000213-7	6.953.565,50	695.388,30
BANCO PROSPER S/A C/C 18883-8	14.627.859,66	11.647.415,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 0035-2	10.248,51	27.981,73
C.E.F C/C 0036-0	7.771.143,03	11.535.640,40
BANCO ITAU (SCHRODERS) 98.075-0	15.721.870,02	0,00
BANCO BRADESCO C/C 200.000-8	15.840.400,51	0,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	300.204.289,37	252.272.334,64
T O T A L	304.445.054,44	338.879.691,69
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
PREVIDENCIA SOCIAL	3.967.770,28	35.055.758,86
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	3.967.770,28	35.055.758,86
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.967.770,28	35.055.758,86
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	226,80	226,80
PENSAO ALIMENTICIA	23.662,53	211.249,64
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

Continua...


Glancia Maria Barreto Silva
Presidente
PREVICAMPOS
11/12/2007


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

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO / 07		
TITULOS	NO MES	ACUMULADO
PMCG - IRRF	113.874,20	912.686,43
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
HSBC Bank Brasil SA	9.107,56	81.199,65
COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	1.464,48	11.781,21
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
BRADESCO EMPRESTIMO	1.772,10	2.912,77
PLANO DE SAUDE ASES	2.592,00	6.408,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	497.708,06	3.844.356,73
TOTAL GERAL DA DESPESA	4.465.478,34	38.900.115,59
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BCO BRASIL C/C-APLICACAO 24.157-1	32.060.509,10	32.060.509,10
BCO C.E.F. C/C/-APLICACAO 3.404-4	200.132.631,56	200.132.631,56
BANCO PACTUAL SA C/C 75011	16.171.922,69	16.171.922,69
BANCO SANTANDER BANESPA 13000213-7	7.013.222,89	7.013.222,89
BANCO PROSPER S/A C/C 18883-8	14.748.586,79	14.748.586,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 0035-2	37.303,64	37.303,64
C.E.F C/C 0036-0	4.012.215,54	4.012.215,54
BANCO ITAU (SCHROEDERS) 98.075-0	9.826.055,63	9.826.055,63
BANCO BRADESCO C/C 200.000-8	15.977.128,26	15.977.128,26
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	299.979.576,10	299.979.576,10
TOTAL	304.445.054,44	338.879.691,69

GLAUCIA MARIA BARRETO SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

GlauCIA Maria Barreto Silva
Presidente
PREVICAMPOS
Mat : 3658-2 Port. 110/2007

ABELARDO CAMPINHO NETO
CONTADOR

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