



PREVICAMPOS

Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Campos dos Goytacazes-RJ

BALANCETE FINANCEIRO

FEVEREIRO de 2008

C/C 3404-4

C/C 0035-2

C/C 0036-0

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

C/C 90400888000142

BANCO SANTANDER

C/C 24157- 1

BANCO DO BRASIL

C/C 75011

C/C 024818160001-00

BANCO PACTUAL

C/C 200000-8

BRADESCO

C/C 18883-8

BANCO PROSPER

C/C 079365950001-30

SCHRODERS

C/C 27258001

BNP PARIBAS

Valores em R\$

<u>CONTAS</u>	<u>RECEITA</u>	<u>DESPESA</u>
SALDO DO MÊS ANTERIOR	294.328.440,17	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.657.829,63	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95,90	
RECEITAS DIVERSAS	95,90	
RECEITA PATRIMONIAL	5.657.733,73	
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.657.733,73	
DESPESAS		
DESPESAS CORRENTES		3.437.702,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.176,28
DIARIAS		4.290,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.240,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		16.712,60
APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.386.873,82
PENSÕES		1.026.709,80
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		567.976,84
DESPESAS DIVERSAS MÊS 01/08		545.383,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 02/08		22.592,87
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		295.980.590,46
TOTAL	299.986.269,80	299.986.269,80

Campos dos Goytacazes-RJ, 29 de fevereiro de 2008.

Gláucia Maria Barreto Silva

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

Abelardo Campinho Neto

ABELARDO CAMPINHO NETO
CPF: 075764/0-6
CPF N.º 004.021.567 - 90