



PREVICAMPOS

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

BALANCETE FINANCEIRO

MARÇO 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	295.980.590,46	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.037.311,43	
PODER LEGISLATIVO	98.416,14	
SEGURADO REF. 2007	3.685,69	
PATRONAL REF. 2007	3.685,69	
SEGURADO REF. 13º SAL. 2007	13.474,15	
PATRONAL REF. 13º SAL. 2007	13.474,30	
SEGURADO REF. 01/2008	16.008,05	
PATRONAL REF. 01/2008	16.008,25	
SEGURADO REF. 02/2008	16.039,90	
PATRONAL REF. 02/2008	16.040,11	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	771,55	
RECEITAS DIVERSAS	771,55	
RECEITA PATRIMONIAL	1.938.123,74	
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.938.123,74	
DESPESAS		3.390.374,16
DESPESAS CORRENTES		17.230,03
DIARIAS		3.069,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.215,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		12.246,03
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.373.144,13
PERDAS DE FUNDOS - RENDA VARIÁVEL		2.816.517,62
DESPESAS DIVERSAS MÊS 02/08		556.626,51
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		294.627.527,73
TOTAL	298.017.901,89	298.017.901,89

Campos dos Goytacazes-RJ, 31 de março de 2008.

Abelardo Campinho Neto
ABELARDO CAMPINHO NETO
Contador - CRC-RJ. 0757840-6
CPF N.º 004.021.567 - 90

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