

**CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: JUNHO / 2014

R E C E I T A				D E S P E S A S			
T Í T U L O S	R\$	R\$	R\$	T Í T U L O S	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				Administração	117.123,86		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.274,48			PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	477.380,14		
RECEITA PATRIMONIAL	56.874,47			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>594.504,00</b>	<b>594.504,00</b>	<b>594.504,00</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.912,10			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	256.714,51			Restos à Pagar	0,00		
Reserva Orçamentária do RPPS	30,00			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	482,92		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>394.805,56</b>		CAMEDS DEPENDENTE	13.483,46		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>394.805,56</b>	<b>394.805,56</b>	<b>394.805,56</b>	CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	10.593,45		
Empenhos à Pagar	(21.804,62)			SINDICATO	1.714,25		
I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQUER	613,50			PENSÃO JUDICIAL	2.691,16		
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	521,42			CAMEDS ODONTOLOGICO	3.381,00		
CAMEDS DEPENDENTE	14.272,90			FINANCIAMENTO CEF	64.087,32		
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	11.822,83			ASAPEM	571,09		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F ( R. SERVIÇOS)	7.362,18			MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	124,00		
SINDICATO	1.714,25			SEGURO UNASP	149,59		
PENSÃO JUDICIAL	3.301,03			SEGURO LEMAS	1.056,51		
CAMEDS ODONTOLOGICO	3.738,00			SEGURO APLUB	240,57		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F ( S. TERCEIROS)	193,20			PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	562,23		
FINANCIAMENTO CEF	63.277,06			PARTICIPAÇÃO APARELHO	315,00		
ASAPEM	571,09			PARTICIPAÇÃO ODONTO	105,95		
MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	124,00			CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	1.513,24		
SEGURO UNASP	149,59			AUXILIO FUNERAL	15,00		
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	165,17			SEGURO SUL AMERICA	64,87		
SEGURO LEMAS	1.056,51			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>101.151,61</b>	<b>101.151,61</b>	<b>101.151,61</b>
SEGURO APLUB	240,57						
PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	710,84						
PARTICIPAÇÃO APARELHO	360,00						
PARTICIPAÇÃO ODONTO	155,95						

José Francisco Santinelli  
Presidente da CAPPS

Arnaldo José Franco Padilha  
Tesorreiro  
CRC - 091244/0-5 - RJ

**CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	2.580,98						
AUXILIO FUNERAL	15,00						
REPASSE CAM COMPLEMENTO DE APOSEN	1.324,95						
CAMEDS PARTICIPAÇÃO E INTERNAÇÃO	81,17						
SEGURO SUL AMERICA	64,87						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>92.612,44</b>	<b>92.612,44</b>	<b>92.612,44</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	18.708.221,25			Caixa e bancos	18.499.983,64		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>19.195.639,25</b>	<b>19.195.639,25</b>	<b>19.195.639,25</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>19.195.639,25</b>	<b>19.195.639,25</b>	<b>19.195.639,25</b>

José Francisco Santinelli  
Presidente da CAPPS

Arnaldo José Franco Padilha  
Tesoureiro  
CRC - 091244/0-5 - RJ