

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JANEIRO / 2016

R E C E I T A		D E S P E S A S			
T Í T U L O S	R\$	R\$	T Í T U L O S	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			Administração	219.033,50	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	85.394,20		Previdência Social	644.853,42	
RECEITA PATRIMONIAL	219.218,27		TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	863.886,92	863.886,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172,27		EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORR	109.851,11		Restos à Pagar	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	414.635,85	414.635,85	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1.116,38	
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	414.635,85	414.635,85	CAMEDS DEPENDENTE	19.405,19	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA			CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	15.893,22	
Empenhos à Pagar	135.129,60		SINDICATO	2.241,89	
I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQUI	206,66		PENSÃO JUDICIAL	4.035,00	
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1.116,38		CAMEDS ODONTOLÓGICO	6.057,00	
CAMEDS DEPENDENTE	19.405,19		FINANCIAMENTO CEF	81.825,16	
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	16.074,96		ASAPEM	451,98	
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R. SERV	13.222,00		MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	367,20	
SINDICATO	2.241,89		SEGURO UNASP	163,10	
PENSÃO JUDICIAL	4.035,00		SEGURO LEMAS	1.730,80	
CAMEDS ODONTOLÓGICO	6.057,00		SEGURO APLUB	270,91	
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERC	306,62		PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	123,00	
FINANCIAMENTO CEF	81.825,16		PARTICIPAÇÃO ODONTO	70,00	
ASAPEM	451,98		CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	2.957,13	
MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	367,20		AUXÍLIO FUNERAL	26,00	
SEGURO UNASP	163,10		SEGURO SUL AMERICA	79,85	
SEGURO LEMAS	1.730,80		TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	136.813,81	136.813,81
SEGURO APLUB	270,91				
PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	123,00				
PARTICIPAÇÃO ODONTO	70,00				
CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	2.957,13				
AUXÍLIO FUNERAL	26,00				
REPASSE CAM COMPLEMENTO DE APOSEN	961,38				

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPs

Arnaldo José Franco Padilha
Tesoureiro

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

SEGURO SUL AMERICA	79,85					
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	286.821,81	286.821,81	286.821,81			
SALDO DO MÊS ANTERIOR						
Disponível	13.347.616,63				13.048.373,56	
Caixa e bancos						
TOTAL	14.049.074,29	14.049.074,29	14.049.074,29		14.049.074,29	14.049.074,29
TOTAL S					

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPS

Arnaldo José Franco Padilha
Tesoureiro