

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JANEIRO / 2017

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\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	268.501,51		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.039,31			Previdência Social	861.400,55		
RECEITA PATRIMONIAL	133.016,54			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.129.902,06	1.129.902,06	1.129.902,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.364,91			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORR	109.057,82			Restos à Pagar	665,00		
Receita Não encontrada	(498,34)			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1.116,38		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		269.980,24		CAMEDS DEPENDENTE	3.401,24		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	269.980,24	269.980,24	269.980,24	CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	3.828,90		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				SINDICATO	2.372,60		
Empenhos à Pagar	172.291,41			PENSÃO JUDICIAL	4.333,71		
I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQU	123,75			CAMEDS ODONTOLOGICO	572,00		
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	2.017,01			FINANCIAMENTO CEF	87.823,12		
CAMEDS DEPENDENTE	3.401,24			ASAPEM	453,47		
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	3.828,90			MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	390,00		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R. SERV	13.685,74			SEGURO UNASP	181,30		
SINDICATO	2.372,60			SEGURO LEMAS	2.079,35		
PENSÃO JUDICIAL	4.333,71			SEGURO APLUB	270,91		
CAMEDS ODONTOLOGICO	572,00			CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	565,75		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERC	5.469,86			AUXILIO FUNERAL	26,00		
FINANCIAMENTO CEF	87.823,12			SEGURO SUL AMERICA	79,85		
ASAPEM	453,47			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.159,58	108.159,58	108.159,58
MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	390,00						
SEGURO UNASP	181,30						
SEGURO LEMAS	2.079,35						
SEGURO APLUB	270,91						
CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	565,75						
AUXILIO FUNERAL	26,00						

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPS

Arnaldo José Franco Padilha
Tesorero

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

REPASSE PMM COMPLEMENTO DE APOSE	309.111,01						
REPASSE CAM COMPLEMENTO DE APOSEN	961,38						
SEGURO SUL AMERICA	79,85						
SAF	38,00						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	610.076,36	610.076,36	610.076,36				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	8.681.588,00			Caixa e bancos	8.323.582,96		
T O T A I S	9.561.644,60	9.561.644,60	9.561.644,60	T O T A I S	9.561.644,60	9.561.644,60	9.561.644,60

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPSArnaldo José Franco Padilha
Tesoureiro