

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: FEVEREIRO / 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	152.179,85		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.390,97			PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	424.390,02		
RECEITA PATRIMONIAL	600.944,95			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>576.569,87</b>	<b>576.569,87</b>	<b>576.569,87</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	753,15			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	167.099,93			Restos à Pagar	0,00		
Reserva Orçamentária do RPPS	45,00			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	482,92		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>807.234,00</b>		CAMEDS DEPENDENTE	737,25		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>807.234,00</b>	<b>807.234,00</b>	<b>807.234,00</b>	CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	734,44		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F ( R. SERVIDOR	50.348,23		
Empenhos à Pagar	72.218,00			SINDICATO	1.566,40		
I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQUE	630,00			PENSÃO JUDICIAL	2.612,73		
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	482,92			CAMEDS ODONTOLOGICO	441,00		
CAMEDS DEPENDENTE	13.516,16			FINANCIAMENTO CEF	57.918,31		
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	10.332,06			ASAPEM	560,16		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F ( R. SERVI	6.005,27			MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	124,00		
SINDICATO	1.566,40			SEGURO UNASP	149,59		
PENSÃO JUDICIAL	2.610,93			FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	165,17		
CAMEDS ODONTOLOGICO	3.486,00			SEGURO LEMAS	1.056,51		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F ( S. TERCE	266,95			SEGURO APLUB	129,38		
FINANCIAMENTO CEF	57.918,21			DESCONTO PARTIDÁRIO	105,46		
ASAPEM	560,16			SEGURO SUL AMERICA	21,62		
MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	124,00			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>117.153,17</b>	<b>117.153,17</b>	<b>117.153,17</b>
SEGURO UNASP	149,59						
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	165,17						
SEGURO LEMAS	1.056,51						
SEGURO APLUB	129,38						
PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	403,86						
PARTICIPAÇÃO APARELHO	225,00						
PARTICIPAÇÃO ODONTO	96,33						

José Francisco Santinelli  
Presidente da CAPPs

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

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	2.473,36						
AUXILIO FUNERAL	15,00						
DESCONTO PARTIDÁRIO	105,46						
REPASSE CAM COMPLEMENTO DE APOSEN	838,13						
CAMEDS PARTICIPAÇÃO E INTERNAÇÃO	81,17						
SEGURO SUL AMERICA	21,62						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>175.477,64</b>	<b>175.477,64</b>	<b>175.477,64</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	17.567.934,64			Caixa e bancos	17.856.923,24		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>18.550.646,28</b>	<b>18.550.646,28</b>	<b>18.550.646,28</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>18.550.646,28</b>	<b>18.550.646,28</b>	<b>18.550.646,28</b>

José Francisco Santinelli  
Presidente da CAPPSArnaldo José Franco Padilha  
Tesoureiro  
CRC - 091244/0-5 - RJ