

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: FEVEREIRO / 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\$	R\$	T Í T U L O S	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	81.212,60		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.444,27			Previdência Social	655.852,44		
RECEITA PATRIMONIAL	213.852,75			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	737.065,04	737.065,04	737.065,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	806,27			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	87.227,51			Restos à Pagar	2.600,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		310.330,80		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.116,38		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	310.330,80	310.330,80	310.330,80	CAMEDS DEPENDENTE	18.814,24		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	15.588,40		
Empenhos à Pagar	(12.766,62)			SINDICATO	2.280,12		
I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER	206,66			PENSÃO JUDICIAL	4.062,60		
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.116,38			CAMEDS ODONTOLÓGICO	5.537,00		
CAMEDS DEPENDENTE	18.814,24			FINANCIAMENTO CEF	82.017,76		
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	15.406,66			ASAPEM	452,90		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R. SERVIÇOS)	12.561,50			MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	367,20		
SINDICATO	2.280,12			SEGURO UNASP	163,10		
PENSÃO JUDICIAL	4.062,60			SEGURO LEMAS	1.731,00		
CAMEDS ODONTOLÓGICO	5.537,00			SEGURO APLUB	270,91		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERCEIROS)	248,05			PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	123,00		
FINANCIAMENTO CEF	82.017,76			PARTICIPAÇÃO ODONTO	70,00		
ASAPEM	452,90			CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	2.785,13		
MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	367,20			AUXÍLIO FUNERAL	26,00		
SEGURO UNASP	163,10			SEGURO SUL AMÉRICA	79,85		
SEGURO LEMAS	1.730,80			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	138.085,59	138.085,59	138.085,59
SEGURO APLUB	270,91						
PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	123,00						
PARTICIPAÇÃO ODONTO	70,00						
CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	2.785,13						
AUXÍLIO FUNERAL	26,00						
REPASSE COMPLEMENTO DE APOSENTADO	961,38						

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPs

Arnaldo José Franco Padilha
Teseureiro

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

SEGURO SUL AMERICA	79,85						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	136.514,62	136.514,62	136.514,62				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	13.048.373,56			Caixa e bancos	12.620.068,35		
T O T A I S	13.495.218,98	13.495.218,98	13.495.218,98	T O T A I S	13.495.218,98	13.495.218,98	13.495.218,98

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPS

Arnaldo José Franco Padilha
Tesoureiro