

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: FEVEREIRO / 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	86.123,05		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	237.959,54			Previdência Social	919.017,40		
RECEITA PATRIMONIAL	187.573,05			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.005.140,45	1.005.140,45	1.005.140,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	839,69			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORR	280.830,73			Restos à Pagar	1.300,00		
Receita Não encontrada	(3.344,17)			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1.687,26		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		703.858,84		CAMEDS DEPENDENTE	3.204,24		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	703.858,84	703.858,84	703.858,84	CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	3.552,99		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				SINDICATO	2.465,36		
Empenhos à Pagar	(18.852,73)			PENSÃO JUDICIAL	4.302,81		
I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQU	123,75			CAMEDS ODONTOLOGICO	780,00		
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1.116,38			FINANCIAMENTO CEF	93.566,38		
CAMEDS DEPENDENTE	3.204,24			ASAPEM	453,47		
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	3.552,99			MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	510,00		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R. SERV	15.781,47			SEGURO UNASP	198,16		
SINDICATO	2.465,36			SEGURO LEMAS	2.227,07		
PENSÃO JUDICIAL	4.302,81			SEGURO APLUB	270,91		
CAMEDS ODONTOLOGICO	780,00			CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	372,00		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERC	71,85			AUXILIO FUNERAL	26,00		
FINANCIAMENTO CEF	93.566,38			SEGURO SUL AMERICA	79,85		
ASAPEM	453,47			SAF	103,50		
MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	510,00			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.100,00	115.100,00	115.100,00
SEGURO UNASP	198,12						
SEGURO LEMAS	2.227,07						
SEGURO APLUB	270,91						
CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	372,00						
AUXILIO FUNERAL	26,00						

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPs

Arnaldo José Franco Padilha
Tesoreroiro

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

REPASSE PMM COMPLEMENTO DE APOSE	312.087,61						
REPASSE CAM COMPLEMENTO DE APOSEN	961,38						
SEGURO SUL AMERICA	79,85						
SAF	65,50						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	423.364,41	423.364,41	423.364,41				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	8.323.582,96			Caixa e bancos	8.330.565,76		
T O T A I S	9.450.806,21	9.450.806,21	9.450.806,21	T O T A I S	9.450.806,21	9.450.806,21	9.450.806,21

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPS

Arnaldo José Franco Padilha
Tesoureiro