

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚB. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: MARÇO / 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\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	140.886,85		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	230.541,64			PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	666.134,35		
RECEITA PATRIMONIAL	126.561,57			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	807.021,20	807.021,20	807.021,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	413,59			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	375.002,94			Restos à Pagar	0,00		
Reserva Orçamentária do RPPS	30,00			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	550,37		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		732.549,74		CAMEDS DEPENDENTE	13.709,12		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	732.549,74	732.549,74	732.549,74	CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	11.323,37		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				SINDICATO	1.669,80		
Empenhos à Pagar	31.033,69			PENSÃO JUDICIAL	2.691,16		
I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQUER	456,36			CAMEDS ODONTOLOGICO	3.570,00		
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	588,75			FINANCIAMENTO CEF	59.449,53		
CAMEDS DEPENDENTE	13.709,12			ASAPEM	589,36		
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	11.323,37			MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	124,00		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R. SERV	7.580,99			SEGURO UNASP	149,59		
SINDICATO	1.669,80			FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	165,17		
PENSÃO JUDICIAL	2.691,16			SEGURO LEMAS	1.056,51		
CAMEDS ODONTOLOGICO	3.570,00			SEGURO APLUB	240,57		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERCI	243,83			PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	482,88		
FINANCIAMENTO CEF	59.449,53			PARTICIPAÇÃO APARELHO	270,00		
ASAPEM	589,36			CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	2.649,86		
MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	124,00			AUXILIO FUNERAL	15,00		
SEGURO UNASP	149,59			CAMEDS PARTICIPAÇÃO E INTERNAÇÃO	81,17		
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	165,17			SEGURO SUL AMERICA	21,62		
SEGURO LEMAS	1.056,51			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98.809,08	98.809,08	98.809,08
SEGURO APLUB	240,57						
PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	482,88						
PARTICIPAÇÃO APARELHO	270,00						
CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	2.649,86						

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPS

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

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

COTRIBUIÇÃO SINDICAL	659,50						
AUXILIO FUNERAL	15,00						
REPASSE PMM COMPLEMENTO DE APOSE	182.239,15						
REPASSE CAM COMPLEMENTO DE APOSEN	883,30						
CAMEDS PARTICIPAÇÃO E INTERNAÇÃO	81,17						
SEGURO SUL AMERICA	21,62						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	321.944,28	321.944,28	321.944,28				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	17.856.923,24			Caixa e bancos	18.005.586,98		
T O T A I S	18.911.417,26	18.911.417,26	18.911.417,26	T O T A I S	18.911.417,26	18.911.417,26	18.911.417,26

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