

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: ABRIL / 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\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				Administração	106.593,63		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	84.591,98			Previdência Social	835.730,57		
RECEITA PATRIMONIAL	307.853,72			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>942.324,20</b>	<b>942.324,20</b>	<b>942.324,20</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.799,97			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	89.954,61			Restos à Pagar	0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>484.200,28</b>		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	685,83		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>484.200,28</b>	<b>484.200,28</b>	<b>484.200,28</b>	CAMEDS DEPENDENTE	13.257,72		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	11.782,01		
Empenhos à Pagar	17.994,58			SINDICATO	4.640,04		
I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER	123,75			PENSÃO JUDICIAL	6.680,03		
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.352,88			CAMEDS ODONTOLÓGICO	3.744,00		
CAMEDS DEPENDENTE	6.134,70			FINANCIAMENTO CEF	168.943,87		
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	5.340,60			ASAPEM	905,80		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F ( R. SERVIÇOS)	12.588,40			MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	842,40		
SINDICATO	2.334,85			SEGURO UNASP	326,20		
PENSÃO JUDICIAL	4.062,60			SEGURO LEMAS	3.394,54		
CAMEDS ODONTOLÓGICO	1.638,00			SEGURO APLUB	541,82		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F ( S. TERCEIROS)	71,85			PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	246,00		
FINANCIAMENTO CEF	84.830,43			PARTICIPAÇÃO ODONTO	140,00		
ASAPEM	452,90			CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	1.477,50		
MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	421,20			COTRIBUIÇÃO SINDICAL	941,36		
SEGURO UNASP	163,10			AUXÍLIO FUNERAL	52,00		
SEGURO LEMAS	1.747,95			I.N.S.S. - CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	102,79		
SEGURO APLUB	270,91			SEGURO SUL AMERICA	159,70		
PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	123,00			SAF	30,00		
PARTICIPAÇÃO ODONTO	70,00			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>218.893,61</b>	<b>218.893,61</b>	<b>218.893,61</b>
CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	651,75						
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						
SAF	15,00						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>141.455,68</b>	<b>141.455,68</b>	<b>141.455,68</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	12.187.561,36			Caixa e bancos	11.651.999,51		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>12.813.217,32</b>	<b>12.813.217,32</b>	<b>12.813.217,32</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>12.813.217,32</b>	<b>12.813.217,32</b>	<b>12.813.217,32</b>

José Francisco Santinelli  
Presidente da CAPPS

Arnaldo José Franco Padilha  
Tesoureiro