

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: ABRIL / 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	81.496,16		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	239.336,78			Previdência Social	941.870,87		
RECEITA PATRIMONIAL	37.655,38			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.023.367,03	1.023.367,03	1.023.367,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	351,85			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORR	342.629,15			Restos à Pagar	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		619.973,16		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1.831,98		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	619.973,16	619.973,16	619.973,16	CAMEDS DEPENDENTE	3.004,24		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	3.481,42		
Empenhos à Pagar	(5.658,41)			SINDICATO	2.622,07		
I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQU	123,75			PENSÃO JUDICIAL	5.230,36		
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.161,04			CAMEDS ODONTOLOGICO	624,00		
CAMEDS DEPENDENTE	3.004,24			FINANCIAMENTO CEF	95.804,73		
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	3.481,42			ASAPEM	469,61		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R. SERV	19.031,47			MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	510,00		
SINDICATO	2.622,03			SEGURO UNASP	198,08		
PENSÃO JUDICIAL	5.230,36			SEGURO LEMAS	2.227,07		
CAMEDS ODONTOLOGICO	624,00			SEGURO APLUB	270,91		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERC	61,87			CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	372,00		
FINANCIAMENTO CEF	95.804,73			AUXILIO FUNERAL	26,00		
ASAPEM	469,61			SEGURO SUL AMERICA	79,85		
MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	510,00			SAF	101,50		
SEGURO UNASP	198,12			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	116.853,82	116.853,82	116.853,82
SEGURO LEMAS	2.227,07						
SEGURO APLUB	270,91						
CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	372,00						
AUXILIO FUNERAL	26,00						
REPASSE PMM COMPLEMENTO DE APOSE	322.745,16						

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPs

Arnaldo José Franco Padilha
Tesorero

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

REPASSE CAM COMPLEMENTO DE APOSEN	1.057,52						
SEGURO SUL AMERICA	79,85						
SAF	101,50						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	453.544,24	453.544,24	453.544,24				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	8.438.485,59			Caixa e bancos	8.371.782,14		
T O T A I S	9.512.002,99	9.512.002,99	9.512.002,99	T O T A I S	9.512.002,99	9.512.002,99	9.512.002,99

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPS

Arnaldo José Franco Padilha
Tesoureiro