

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: MAIO / 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	80.976,93		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	245.120,07			Previdência Social	943.068,89		
RECEITA PATRIMONIAL	17.658,23			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.024.045,82	1.024.045,82	1.024.045,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	391,97			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORR	335.296,66			Restos à Pagar	0,00		
Receita Não encontrada	(23.720,89)			I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQUER N	495,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		574.746,04		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1.205,70		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	574.746,04	574.746,04	574.746,04	CAMEDS DEPENDENTE	3.004,24		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	3.373,26		
Empenhos à Pagar	(10.056,84)			I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R. SERVIDO	47.322,35		
I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQU	175,78			SINDICATO	2.665,08		
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1.411,39			PENSÃO JUDICIAL	5.235,12		
CAMEDS DEPENDENTE	3.004,24			CAMEDS ODONTOLOGICO	702,00		
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	3.373,26			I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERCEIRO	5.642,42		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R. SERV	19.803,00			FINANCIAMENTO CEF	97.461,59		
SINDICATO	2.665,08			ASAPEM	475,73		
PENSÃO JUDICIAL	5.235,12			MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	510,00		
CAMEDS ODONTOLOGICO	702,00			SEGURO UNASP	198,12		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERC	71,85			SEGURO LEMAS	2.227,07		
FINANCIAMENTO CEF	97.461,59			SEGURO APLUB	270,91		
ASAPEM	475,73			CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	372,00		
MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	510,00			AUXILIO FUNERAL	26,00		
SEGURO UNASP	198,12			SEGURO SUL AMERICA	79,85		
SEGURO LEMAS	2.227,07			SAF	101,50		
SEGURO APLUB	270,91			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	171.367,94	171.367,94	171.367,94
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	325.321,16						
REPASSE CAM COMPLEMENTO DE APOSEN	1.009,45						
SEGURO SUL AMERICA	79,85						
SAF	101,50						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	454.438,26	454.438,26	454.438,26				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	8.371.782,14			Caixa e bancos	8.205.552,68		
T O T A I S	9.400.966,44	9.400.966,44	9.400.966,44	T O T A I S	9.400.966,44	9.400.966,44	9.400.966,44

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPs

Arnaldo José Franco Padilha
Tesorero