

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: JUNHO / 2017

| R E C E I T A                              |                   |                   |                   | D E S P E S A S                               |                     |                     |                     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| T Í T U L O S                              | RS                | RS                | RS                | T Í T U L O S                                 | RS                  | RS                  | RS                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                        |                   |                   |                   | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                           |                     |                     |                     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                  |                   |                   |                   | Administração                                 | 133.749,64          |                     |                     |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                  | 193.788,24        |                   |                   | Previdência Social                            | 1.407.696,66        |                     |                     |
| RECEITA PATRIMONIAL                        | 47.837,61         |                   |                   | <b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>       | <b>1.541.446,30</b> | <b>1.541.446,30</b> | <b>1.541.446,30</b> |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 484,67            |                   |                   | <b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>                     |                     |                     |                     |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORR          | 312.118,29        |                   |                   | Restos à Pagar                                | 0,00                |                     |                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>        |                   | <b>554.228,81</b> |                   | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC   | 1.661,74            |                     |                     |
| <b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>554.228,81</b> | <b>554.228,81</b> | <b>554.228,81</b> | CAMEDS DEPENDENTE                             | 2.674,46            |                     |                     |
| <b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>                  |                   |                   |                   | CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS                        | 3.216,03            |                     |                     |
| Empenhos à Pagar                           | (6.661,48)        |                   |                   | SINDICATO                                     | 2.672,36            |                     |                     |
| I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQU     | 56,14             |                   |                   | PENSÃO JUDICIAL                               | 5.235,12            |                     |                     |
| I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU      | 1.464,22          |                   |                   | CAMEDS ODONTOLOGICO                           | 624,00              |                     |                     |
| CAMEDS DEPENDENTE                          | 2.674,46          |                   |                   | FINANCIAMENTO CEF                             | 97.090,39           |                     |                     |
| CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS                     | 3.216,03          |                   |                   | ASAPEM  | 475,73              |                     |                     |
| I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F ( R. SERV | 19.791,86         |                   |                   | MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE                      | 510,00              |                     |                     |
| SINDICATO                                  | 2.672,36          |                   |                   | SEGURO UNASP                                  | 198,12              |                     |                     |
| PENSÃO JUDICIAL                            | 5.235,12          |                   |                   | SEGURO LEMAS                                  | 2.227,07            |                     |                     |
| CAMEDS ODONTOLOGICO                        | 624,00            |                   |                   | SEGURO APLUB                                  | 270,91              |                     |                     |
| I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F ( S. TERC | 9,98              |                   |                   | CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO                      | 372,00              |                     |                     |
| FINANCIAMENTO CEF                          | 97.090,39         |                   |                   | AUXILIO FUNERAL                               | 26,00               |                     |                     |
| ASAPEM                                     | 475,73            |                   |                   | SEGURO SUL AMERICA                            | 79,85               |                     |                     |
| MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE                   | 510,00            |                   |                   | SAF   | 161,90              |                     |                     |
| SEGURO UNASP                               | 198,12            |                   |                   | <b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>117.495,68</b>   | <b>117.495,68</b>   | <b>117.495,68</b>   |
| SEGURO LEMAS                               | 2.227,07          |                   |                   |   |                     |                     |                     |
| SEGURO APLUB                               | 270,91            |                   |                   |   |                     |                     |                     |
| CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO                   | 372,00            |                   |                   |   |                     |                     |                     |
| AUXILIO FUNERAL                            | 26,00             |                   |                   |   |                     |                     |                     |
| REPASSE PMM COMPLEMENTO DE APOSE           | 489.351,75        |                   |                   |   |                     |                     |                     |
| REPASSE CAM COMPLEMENTO DE APOSEN          | 1.514,17          |                   |                   |   |                     |                     |                     |
| SEGURO SUL AMERICA                         | 79,85             |                   |                   |   |                     |                     |                     |

José Francisco Santinelli  
Presidente da CAPPS

Arnaldo José Franco Padilha  
Tesoureiro

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

|   |                     |                     |                     |                                  |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SAF                                       | 161,90              |                     |                     |                                  |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>621.360,58</b>   | <b>621.360,58</b>   | <b>621.360,58</b>   |                                  |                     |                     |                     |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>              |                     |                     |                     | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b> |                     |                     |                     |
| Disponível                                |                     |                     |                     | Disponível                       |                     |                     |                     |
| Caixa e bancos                            | 8.205.552,68        |                     |                     | Caixa e bancos                   | 7.723.636,62        |                     |                     |
| <b>T O T A I S . . . . .</b>              | <b>9.381.142,07</b> | <b>9.381.142,07</b> | <b>9.381.142,07</b> | <b>T O T A I S . . . . .</b>     | <b>9.382.578,60</b> | <b>9.382.578,60</b> | <b>9.382.578,60</b> |

José Francisco Santinelli  
Presidente da CAPPS

Arnaldo José Franco Padilha  
Tesoureiro