

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JULHO / 2016

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
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	68.458,81		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.570,31			Previdência Social	843.673,62		
RECEITA PATRIMONIAL	162.934,95			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	912.132,43	912.132,43	912.132,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	621,37			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORR	109.365,18			Restos à Pagar	0,00		
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1.392,28		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		363.491,81		CAMEDS DEPENDENTE	4.537,66		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	363.491,81	363.491,81	363.491,81	CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	4.183,70		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				SINDICATO	2.360,66		
Empenhos à Pagar	(9.291,11)			PENSÃO JUDICIAL	4.240,80		
I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQU	175,75			CAMEDS ODONTOLOGICO	1.274,00		
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.340,09			FINANCIAMENTO CEF	85.163,88		
CAMEDS DEPENDENTE	4.537,66			ASAPEM	452,90		
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	4.183,70			MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	390,00		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R. SERV	13.057,56			SEGURO UNASP	181,30		
SINDICATO	2.360,66			SEGURO LEMAS	1.971,66		
PENSÃO JUDICIAL	4.240,80			SEGURO APLUB	270,91		
CAMEDS ODONTOLOGICO	1.274,00			PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	123,00		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERC	9,98			CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	651,75		
FINANCIAMENTO CEF	85.163,88			AUXILIO FUNERAL	26,00		
ASAPEM	452,90			SEGURO SUL AMERICA	79,85		
MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	390,00			SAF	38,00		
SEGURO UNASP	181,30			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	107.338,35	107.338,35	107.338,35
SEGURO LEMAS	1.971,66						
SEGURO APLUB	270,91						
PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	123,00						
CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	651,75						
AUXILIO FUNERAL	26,00						
REPASSE CAM COMPLEMENTO DE APOSEN	961,38						

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

SEGURO SUL AMERICA	79,85						
SAF	38,00						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.199,72	112.199,72	112.199,72				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	10.546.796,26			Caixa e bancos	10.003.017,01		
T O T A I S	11.022.487,79	11.022.487,79	11.022.487,79	T O T A I S	11.022.487,79	11.022.487,79	11.022.487,79

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPS

Arnaldo José Franco Padilha
Tesoureiro