

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: JULHO / 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\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				Administração	102.664,50		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	245.557,51			Previdência Social	946.361,93		
RECEITA PATRIMONIAL	217.809,43			<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.049.026,43</b>	<b>1.049.026,43</b>	<b>1.049.026,43</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	678,19			<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORR	2.433.876,21			Restos à Pagar	0,00		
Receita Não encontrada	(1.787,84)			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1.464,22		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>2.896.133,50</b>		CAMEDS DEPENDENTE	2.488,46		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.896.133,50</b>	<b>2.896.133,50</b>	<b>2.896.133,50</b>	CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	2.966,61		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				SINDICATO	2.672,36		
Empenhos à Pagar	(3.636,58)			PENSÃO JUDICIAL	5.235,12		
I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQU	250,55			CAMEDS ODONTOLOGICO	546,00		
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.172,20			FINANCIAMENTO CEF	99.013,07		
CAMEDS DEPENDENTE	2.488,46			ASAPEM	475,73		
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	2.966,61			MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	510,00		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F ( R. SERV	19.800,02			SEGURO UNASP	198,12		
SINDICATO	2.672,36			SEGURO LEMAS	2.694,60		
PENSÃO JUDICIAL	5.235,12			SEGURO APLUB	270,91		
CAMEDS ODONTOLOGICO	546,00			CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	372,00		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F ( S. TERC	71,85			AUXILIO FUNERAL	26,00		
FINANCIAMENTO CEF	99.013,07			SEGURO SUL AMERICA	79,85		
ASAPEM	475,73			SAF	161,90		
MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	510,00			<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>119.174,95</b>	<b>119.174,95</b>	<b>119.174,95</b>
SEGURO UNASP	198,12						
SEGURO LEMAS	2.694,60						
SEGURO APLUB	270,91						
CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	372,00						
AUXILIO FUNERAL	26,00						

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**

REPASSE PMM COMPLEMENTO DE APOSE	326.594,04						
REPASSE CAM COMPLEMENTO DE APOSEN	1.009,45						
SEGURO SUL AMERICA	79,85						
SAF	161,90						
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>462.972,26</b>	<b>462.972,26</b>	<b>462.972,26</b>				
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	7.722.200,09			Caixa e bancos	9.914.892,30		
<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>11.081.305,85</b>	<b>11.081.305,85</b>	<b>11.081.305,85</b>	<b>T O T A I S . . . . .</b>	<b>11.083.093,68</b>	<b>11.083.093,68</b>	<b>11.083.093,68</b>

José Francisco Santinelli  
Presidente da CAPPs

Arnaldo José Franco Padilha  
Tesorero