

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: AGOSTO / 2014

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	124.677,80		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.429,85			PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	503.303,34		
RECEITA PATRIMONIAL	618.308,65			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	627.981,14	627.981,14	627.981,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.011,24			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	195.630,59			Restos à Pagar	0,00		
Reserva Orçamentária do RPPS	32,50			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	534,63		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		822.412,83		CAMEDS DEPENDENTE	15.481,25		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	822.412,83	822.412,83	822.412,83	CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	18.742,50		
Empenhos à Pagar	(17.678,87)			SINDICATO	1.760,90		
I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQUER	787,50			PENSÃO JUDICIAL	4.407,55		
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	507,67			CAMEDS ODONTOLOGICO	4.024,00		
CAMEDS DEPENDENTE	15.481,25			FINANCIAMENTO CEF	66.457,12		
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	12.565,40			ASAPEM	446,01		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R. SERV	9.886,58			MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	210,80		
SINDICATO	1.760,90			SEGURO UNASP	149,59		
PENSÃO JUDICIAL	5.264,23			FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	121,05		
CAMEDS ODONTOLOGICO	4.024,00			SEGURO LEMAS	1.093,86		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERCI	432,21			SEGURO APLUB	246,36		
FINANCIAMENTO CEF	66.457,12			PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	746,60		
ASAPEM	446,01			PARTICIPAÇÃO APARELHO	270,00		
MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	210,80			PARTICIPAÇÃO ODONTO	247,25		
SEGURO UNASP	149,59			CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	2.466,28		
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	40,35			AUXILIO FUNERAL	15,00		
SEGURO LEMAS	1.093,86			CAMEDS PARTICIPAÇÃO E INTERNAÇÃO	81,17		
SEGURO APLUB	246,36			SEGURO SUL AMERICA	79,85		
PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	746,60			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	117.581,77	117.581,77	117.581,77
PARTICIPAÇÃO APARELHO	270,00						
PARTICIPAÇÃO ODONTO	247,25						

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPS

Arnaldo José Franco Padilha
Tesorreiro
CRC - 091244/0-5 - RJ

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	2.466,28						
AUXILIO FUNERAL	15,00						
REPASSE PMM COMPLEMENTO DE APOSE	190.000,00						
REPASSE CAM COMPLEMENTO DE APOSEN	883,30						
CAMEDS PARTICIPAÇÃO E INTERNAÇÃO	81,17						
SEGURO SUL AMERICA	79,85						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	296.464,41	296.464,41	296.464,41				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	17.778.497,94			Caixa e bancos	18.151.892,97		
T O T A I S	18.897.375,18	18.897.375,18	18.897.375,18	T O T A I S	18.897.455,88	18.897.455,88	18.897.455,88

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPSArnaldo José Franco Padilha
Tesoureiro
CRC - 091244/0-5 - RJ