

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: SETEMBRO / 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	78.109,35		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.371,89			Previdência Social	840.199,94		
RECEITA PATRIMONIAL	144.769,05			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	918.309,29	918.309,29	918.309,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80,59			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORR	105.908,19			Restos à Pagar	0,00		
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	(12.285,60)			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1.154,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		338.844,12		CAMEDS DEPENDENTE	162,00		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	338.844,12	338.844,12	338.844,12	CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	88,41		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				PENSÃO JUDICIAL	3.629,78		
Empenhos à Pagar	(14.279,69)			CAMEDS ODONTOLOGICO	52,00		
I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQU	247,47			FINANCIAMENTO CEF	172.201,52		
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.116,38			ASAPEM	452,90		
CAMEDS DEPENDENTE	4.106,66			SEGURO UNASP	181,30		
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	3.957,41			SEGURO APLUB	270,91		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R. SERV	13.283,95			SEGURO SUL AMERICA	79,85		
SINDICATO	2.347,67			SAF	38,00		
PENSÃO JUDICIAL	4.240,80			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	178.310,67	178.310,67	178.310,67
CAMEDS ODONTOLOGICO	1.092,00						
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERC	133,75						
FINANCIAMENTO CEF	86.100,52						
ASAPEM	452,90						
MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	390,00						
SEGURO UNASP	181,30						
SEGURO LEMAS	2.025,87						
SEGURO APLUB	270,91						
CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	565,75						
AUXILIO FUNERAL	26,00						
REPASSE PMM COMPLEMENTO DE APOSE	309.027,54						
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	416.366,42	416.366,42	416.366,42				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	10.397.834,43			Caixa e bancos	10.068.710,61		
T O T A I S	11.153.044,97	11.153.044,97	11.153.044,97	T O T A I S	11.165.330,57	11.165.330,57	11.165.330,57

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPS

Arnaldo José Franco Padilha
Tesoureiro