

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: OUTUBRO / 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	64.494,13		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	71.855,65			PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	994.184,23		
RECEITA PATRIMONIAL	232.866,63			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.058.678,36	1.058.678,36	1.058.678,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	902,87			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	347.086,81			Restos à Pagar	0,00		
Reserva Orçamentária do RPPS	5.393,85			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	521,43		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		658.105,81		CAMEDS DEPENDENTE	29.194,86		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	658.105,81	658.105,81	658.105,81	CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	23.387,15		
Empenhos à Pagar	(24.789,05)			SINDICATO	3.451,93		
I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQUER	427,50			PENSÃO JUDICIAL	6.948,33		
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	552,34			CAMEDS ODONTOLOGICO	7.161,00		
CAMEDS DEPENDENTE	29.939,58			FINANCIAMENTO CEF	133.960,04		
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	24.205,64			ASAPEM	892,02		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R. SERVIÇOS)	15.408,13			MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	421,60		
SINDICATO	3.451,93			SEGURO UNASP	299,18		
PENSÃO JUDICIAL	7.515,41			SEGURO LEMAS	2.327,28		
CAMEDS ODONTOLOGICO	7.602,00			SEGURO APLUB	492,72		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERCEIROS)	193,20			PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	1.516,00		
FINANCIAMENTO CEF	130.765,39			PARTICIPAÇÃO APARELHO	540,00		
ASAPEM	892,02			PARTICIPAÇÃO ODONTO	500,21		
MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	421,60			CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	5.064,56		
SEGURO UNASP	299,18			AUXILIO FUNERAL	30,00		
SEGURO LEMAS	2.327,28			CAMEDS PARTICIPAÇÃO E INTERNAÇÃO	134,61		
SEGURO APLUB	492,72			SEGURO SUL AMERICA	159,70		
PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	1.516,00			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	217.002,62	217.002,62	217.002,62
PARTICIPAÇÃO APARELHO	540,00						
PARTICIPAÇÃO ODONTO	500,31						
CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	5.064,56						

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPs

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

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

AUXILIO FUNERAL	30,00						
REPASSE PMM COMPLEMENTO DE APOSE	256.540,21						
REPASSE CAM COMPLEMENTO DE APOSEN	883,30						
CAMEDS PARTICIPAÇÃO E INTERNAÇÃO	269,22						
SEGURO SUL AMERICA	159,70						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	465.208,17	465.208,17	465.208,17				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	17.577.672,05			Caixa e bancos	17.425.305,05		
T O T A I S	18.700.986,03	18.700.986,03	18.700.986,03	T O T A I S	18.700.986,03	18.700.986,03	18.700.986,03

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPS

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