

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: OUTUBRO / 2016

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	64.158,61		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.087,68			Previdência Social	686.777,06		
RECEITA PATRIMONIAL	74.304,37			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	750.935,67	750.935,67	750.935,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347,43			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORR	116.579,07			Restos à Pagar	0,00		
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1.133,09		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		289.318,55		CAMEDS DEPENDENTE	4.106,66		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	289.318,55	289.318,55	289.318,55	CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	3.957,41		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				SINDICATO	2.347,67		
Empenhos à Pagar	660.775,13			PENSÃO JUDICIAL	2.056,19		
I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQU	227,75			CAMEDS ODONTOLOGICO	1.092,00		
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.172,48			MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	390,00		
CAMEDS DEPENDENTE	162,00			SEGURO LEMAS	2.025,87		
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	88,41			CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	565,75		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R. SERV	1.974,34			AUXILIO FUNERAL	26,00		
PENSÃO JUDICIAL	1.445,17			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.700,64	17.700,64	17.700,64
CAMEDS ODONTOLOGICO	52,00						
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERC	71,88						
FINANCIAMENTO CEF	3.042,81						
REPASSE PMM COMPLEMENTO DE APOSE	305.283,51						
REPASSE CAM COMPLEMENTO DE APOSEN	961,38						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	975.256,86	975.256,86	975.256,86				

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	10.072.641,42			Caixa e bancos	10.568.580,52		
T O T A I S	11.337.216,83	11.337.216,83	11.337.216,83	T O T A I S	11.337.216,83	11.337.216,83	11.337.216,83

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPs

Arnaldo José Franco Padilha
Tesorero