

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: NOVEMBRO / 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	64.439,64		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	91.405,35			Previdência Social	1.067.429,73		
RECEITA PATRIMONIAL	28.159,00			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.131.869,37	1.131.869,37	1.131.869,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	447,76			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORR	99.066,18			Restos à Pagar	0,00		
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1.133,09		
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO	(7.361,97)			CAMEDS DEPENDENTE	7.774,32		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		211.716,32		CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	7.738,27		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	211.716,32	211.716,32	211.716,32	SINDICATO	4.695,34		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				PENSÃO JUDICIAL	7.036,34		
Empenhos à Pagar	(611.286,68)			CAMEDS ODONTOLOGICO	2.002,00		
I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQU	175,75			FINANCIAMENTO CEF	174.316,51		
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.116,38			ASAPEM	905,80		
CAMEDS DEPENDENTE	7.774,32			MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	780,00		
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	7.738,27			SEGURO UNASP	362,60		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R. SERV	24.593,56			SEGURO LEMAS	4.085,46		
SINDICATO	4.695,34			SEGURO APLUB	541,92		
PENSÃO JUDICIAL	7.036,43			CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	1.131,50		
CAMEDS ODONTOLOGICO	2.002,00			AUXILIO FUNERAL	52,00		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERC	71,88			SEGURO SUL AMERICA	159,70		
FINANCIAMENTO CEF	171.273,70			SAF	76,00		
ASAPEM	905,80			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	212.790,85	212.790,85	212.790,85
MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	780,00						
SEGURO UNASP	362,60						
SEGURO LEMAS	4.085,46						
SEGURO APLUB	541,82						
CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	1.131,50						

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

AUXILIO FUNERAL	52,00						
REPASSE PMM COMPLEMENTO DE APOSE	499.634,07						
REPASSE CAM COMPLEMENTO DE APOSEN	961,38						
SEGURO SUL AMERICA	159,70						
SAF	76,00						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	123.881,28	123.881,28	123.881,28				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	10.568.436,45			Caixa e bancos	9.559.373,83		
T O T A I S	10.904.034,05	10.904.034,05	10.904.034,05	T O T A I S	10.904.034,05	10.904.034,05	10.904.034,05

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPS

Arnaldo José Franco Padilha
Tesoureiro