

**CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

MES BASE: DEZEMBRO / 2014

| 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                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                        |                   |                   |                   | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                           |                     |                     |                     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                  |                   |                   |                   | Administração                                 | 199.684,07          |                     |                     |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                  | 15.612,87         |                   |                   | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS                | 1.561.600,20        |                     |                     |
| RECEITA PATRIMONIAL                        | 8.918,04          |                   |                   | <b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>       | <b>1.761.284,27</b> | <b>1.761.284,27</b> | <b>1.761.284,27</b> |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 820,77            |                   |                   | <b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>                     |                     |                     |                     |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORR          | 128.550,75        |                   |                   | Restos à Pagar                                | 0,00                |                     |                     |
| Reserva Orçamentária do RPPS               | 20.331,06         |                   |                   | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC   | 482,92              |                     |                     |
| DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO           | (45.743,82)       |                   |                   | CAMEDS DEPENDENTE                             | 31.902,49           |                     |                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>        |                   | <b>128.489,67</b> |                   | CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS                        | 26.570,23           |                     |                     |
| <b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>128.489,67</b> | <b>128.489,67</b> | <b>128.489,67</b> | I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F ( R. SERVIDO | 52.037,30           |                     |                     |
| <b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>                  |                   |                   |                   | SINDICATO                                     | 3.457,38            |                     |                     |
| I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQU     | 562,50            |                   |                   | PENSÃO JUDICIAL                               | 12.385,88           |                     |                     |
| I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR     | 965,84            |                   |                   | CAMEDS ODONTOLOGICO                           | 8.784,67            |                     |                     |
| CAMEDS DEPENDENTE                          | 29.883,45         |                   |                   | FINANCIAMENTO CEF                             | 67.540,24           |                     |                     |
| CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS                     | 30.478,43         |                   |                   | ASAPEM  | 1.440,14            |                     |                     |
| I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F ( R. SERV | 23.991,11         |                   |                   | MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE                      | 508,40              |                     |                     |
| SINDICATO                                  | 3.451,93          |                   |                   | SEGURO UNASP                                  | 299,18              |                     |                     |
| PENSÃO JUDICIAL                            | 11.517,08         |                   |                   | SEGURO LEMAS                                  | 2.350,51            |                     |                     |
| CAMEDS ODONTOLOGICO                        | 7.665,00          |                   |                   | SEGURO APLUB                                  | 492,72              |                     |                     |
| I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F ( S. TERC | 289,95            |                   |                   | PARTICIPAÇÃO EM EXAMES                        | 1.012,01            |                     |                     |
| FINANCIAMENTO CEF                          | 130.782,12        |                   |                   | PARTICIPAÇÃO APARELHO                         | 495,00              |                     |                     |
| ASAPEM                                     | 879,00            |                   |                   | PARTICIPAÇÃO ODONTO                           | 610,66              |                     |                     |
| MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE                   | 421,60            |                   |                   | CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO                      | 5.019,56            |                     |                     |
| SEGURO UNASP                               | 299,18            |                   |                   | AUXILIO FUNERAL                               | 30,00               |                     |                     |
| SEGURO LEMAS                               | 2.350,51          |                   |                   | CAMEDS PARTICIPAÇÃO E INTERNAÇÃO              | 164,68              |                     |                     |
| SEGURO APLUB                               | 492,72            |                   |                   | SEGURO SUL AMERICA                            | 159,70              |                     |                     |
| PARTICIPAÇÃO EM EXAMES                     | 1.050,93          |                   |                   | <b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>215.743,67</b>   | <b>215.743,67</b>   | <b>215.743,67</b>   |
| PARTICIPAÇÃO APARELHO                      | 495,00            |                   |                   |   |                     |                     |                     |
| PARTICIPAÇÃO ODONTO                        | 560,56            |                   |                   |   |                     |                     |                     |
| CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO                   | 5.019,56          |                   |                   |   |                     |                     |                     |

José Francisco Santinelli  
Presidente da CAPPS

Arnaldo José Franco Padilha  
Tesoureiro  
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 PARA PAGTO. FOLHA DOS S       | 52.323,56            |                      |                      |                                  |                      |                      |                      |
| REPASSE PMM COMPLEMENTO DE APOSE          | 591.285,42           |                      |                      |                                  |                      |                      |                      |
| REPASSE CAM COMPLEMENTO DE APOSEN         | 1.324,95             |                      |                      |                                  |                      |                      |                      |
| CAMEDS PARTICIPAÇÃO E INTERNAÇÃO          | 30,07                |                      |                      |                                  |                      |                      |                      |
| SEGURO SUL AMERICA                        | 159,70               |                      |                      |                                  |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>896.310,17</b>    | <b>896.310,17</b>    | <b>896.310,17</b>    |                                  |                      |                      |                      |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>              |                      |                      |                      | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b> |                      |                      |                      |
| Disponível                                |                      |                      |                      | Disponível                       |                      |                      |                      |
| Caixa e bancos                            | 17.819.628,17        |                      |                      | Caixa e bancos                   | 16.867.400,07        |                      |                      |
| <b>T O T A I S . . . . .</b>              | <b>18.844.428,01</b> | <b>18.844.428,01</b> | <b>18.844.428,01</b> | <b>T O T A I S . . . . .</b>     | <b>18.844.428,01</b> | <b>18.844.428,01</b> | <b>18.844.428,01</b> |

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