

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: DEZEMBRO / 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	203.947,80		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.670,01			Previdência Social	1.349.664,09		
RECEITA PATRIMONIAL	170.261,28			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.553.611,89	1.553.611,89	1.553.611,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.988,98			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTE	125.553,52			Restos à Pagar	0,00		
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.179,12		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		445.473,79		CAMEDS DEPENDENTE	3.656,24		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	445.473,79	445.473,79	445.473,79	CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	3.842,87		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				SINDICATO	2.338,47		
Empenhos à Pagar	202.088,59			PENSÃO JUDICIAL	8.404,13		
I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQUER	310,40			CAMEDS ODONTOLÓGICO	962,00		
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.139,73			FINANCIAMENTO CEF	87.734,42		
CAMEDS DEPENDENTE	5.244,14			ASAPEM	452,90		
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	6.202,58			MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	390,00		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R. SERVIÇOS)	29.515,28			SEGURO UNASP	181,30		
SINDICATO	2.338,47			SEGURO LEMAS	2.079,35		
PENSÃO JUDICIAL	8.548,20			SEGURO APLUB	270,81		
CAMEDS ODONTOLÓGICO	1.924,00			CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	565,75		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERCEIROS)	113,33			AUXILIO FUNERAL	26,00		
FINANCIAMENTO CEF	110.003,44			SEGURO SUL AMERICA	79,85		
ASAPEM	477,32			SAF	38,00		
MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	682,00			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	113.201,21	113.201,21	113.201,21
SEGURO UNASP	181,30						
SEGURO LEMAS	2.079,35						
SEGURO APLUB	270,91						
PARTICIPAÇÃO ODONTOLÓGICA	70,00						
CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	1.523,75						

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPS

Arnaldo José Franco Padilha
Tesorero

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

AUXILIO FUNERAL	26,00						
REPASSE CAM COMPLEMENTO DE APOSEN	1.442,07						
SEGURO SUL AMERICA	79,85						
SAF	38,00						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	375.298,71	375.298,71	375.298,71				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	9.559.373,83			Caixa e bancos	8.789.628,03		
T O T A I S	10.380.146,33	10.380.146,33	10.380.146,33	T O T A I S	10.456.441,13	10.456.441,13	10.456.441,13

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPs

Arnaldo José Franco Padilha
Tesorero