

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚB. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: MARÇO / 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	97.909,60		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.988,21			Previdência Social	1.315.444,40		
RECEITA PATRIMONIAL	405.961,21			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.413.354,00	1.413.354,00	1.413.354,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	567,76			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	120.808,29			Restos à Pagar	0,00		
Receita Não encontrada	12.285,60			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.116,38		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		548.611,07		CAMEDS DEPENDENTE	9.784,92		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	548.611,07	548.611,07	548.611,07	CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	8.400,11		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				SINDICATO	2.286,63		
Empenhos à Pagar	4.079,96			PENSÃO JUDICIAL	4.062,60		
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.172,48			CAMEDS ODONTOLOGICO	3.198,00		
CAMEDS DEPENDENTE	16.745,94			FINANCIAMENTO CEF	82.615,52		
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	14.753,11			ASAPEM	452,90		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R. SERVIÇOS)	22.756,06			MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	421,20		
SINDICATO	4.591,82			SEGURO UNASP	163,10		
PENSÃO JUDICIAL	6.680,03			SEGURO LEMAS	1.682,69		
CAMEDS ODONTOLOGICO	5.304,00			SEGURO APLUB	270,91		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERCEIROS)	9,98			PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	123,00		
FINANCIAMENTO CEF	163.880,47			PARTICIPAÇÃO ODONTO	70,00		
ASAPEM	905,80			CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	1.329,75		
MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	842,40			AUXILIO FUNERAL	26,00		
SEGURO UNASP	326,20			SEGURO SUL AMERICA	79,85		
SEGURO LEMAS	3.329,48			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	116.083,56	116.083,56	116.083,56
SEGURO APLUB	541,82						
PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	246,00						
PARTICIPAÇÃO ODONTO	140,00						
CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	2.155,50						
COTRIBUIÇÃO SINDICAL	941,36						
AUXILIO FUNERAL	52,00						

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

REPASSE PMM COMPLEMENTO DE APOSE	297.729,01						
REPASSE CAM COMPLEMENTO DE APOSEN	961,38						
SEGURO SUL AMERICA	159,70						
SAF	15,00						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	548.319,50	548.319,50	548.319,50				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	12.620.068,35			Caixa e bancos	12.187.561,36		
T O T A I S	13.716.998,92	13.716.998,92	13.716.998,92	T O T A I S	13.716.998,92	13.716.998,92	13.716.998,92

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPS

Arnaldo José Franco Padilha
Tesoureiro