

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚB. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: ABRIL / 2014

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	136.418,99		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.140,71			PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	474.107,72		
RECEITA PATRIMONIAL	355.303,90			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	610.526,71	610.526,71	610.526,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	849,86			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	150.536,24			Restos à Pagar	0,00		
Reserva Orçamentária do RPPS	35,00			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	482,92		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		581.865,71		SINDICATO	1.739,26		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	581.865,71	581.865,71	581.865,71	PENSÃO JUDICIAL	2.691,16		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				FINANCIAMENTO CEF	60.960,16		
Empenhos à Pagar	32.432,11			ASAPEM	589,36		
I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQUER	1.002,00			MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	124,00		
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	497,77			SEGURO UNASP	149,59		
CAMEDS DEPENDENTE	14.097,90			FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	165,17		
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	11.810,17			SEGURO LEMAS	1.056,51		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R. SERVIÇOS)	7.549,71			SEGURO APLUB	240,57		
SINDICATO	1.739,26			COTRIBUIÇÃO SINDICAL	659,50		
PENSÃO JUDICIAL	2.691,16			SEGURO SUL AMERICA	64,87		
CAMEDS ODONTOLÓGICO	3.759,00			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.923,07	68.923,07	68.923,07
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERCEIROS)	294,45						
FINANCIAMENTO CEF	60.960,16						
ASAPEM	589,36						
MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	124,00						
SEGURO UNASP	149,59						
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	165,17						
SEGURO LEMAS	1.056,51						
SEGURO APLUB	240,57						
PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	569,35						
PARTICIPAÇÃO APARELHO	270,00						
PARTICIPAÇÃO ODONTO	272,20						

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPS

Arnaldo José Franco Padilha
Tesorero
CRC - 091244/0-5 - RJ

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	2.757,48						
AUXILIO FUNERAL	15,00						
REPASSE CAM COMPLEMENTO DE APOSEN	883,30						
CAMEDS PARTICIPAÇÃO E INTERNAÇÃO	81,17						
SEGURO SUL AMERICA	64,87						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	144.072,26	144.072,26	144.072,26				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	18.005.586,98			Caixa e bancos	18.052.075,17		
T O T A I S	18.731.524,95	18.731.524,95	18.731.524,95	T O T A I S	18.731.524,95	18.731.524,95	18.731.524,95

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