

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: MAIO / 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	75.519,60		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	73.582,89			PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	134.018,77		
RECEITA PATRIMONIAL	653.140,40			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	209.538,37	209.538,37	209.538,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	755,85			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	149.187,05			Restos à Pagar	0,00		
Reserva Orçamentária do RPPS	37,50			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	497,78		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		876.703,69		CAMEDS DEPENDENTE	744,72		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	876.703,69	876.703,69	876.703,69	CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	771,57		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				SINDICATO	25,96		
Empenhos à Pagar	(18.380,99)			PENSÃO JUDICIAL	1.419,51		
I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER	538,50			CAMEDS ODONTOLÓGICO	441,00		
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	482,92			SEGURO LEMAS	25,00		
CAMEDS DEPENDENTE	744,72			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.925,54	3.925,54	3.925,54
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	771,58						
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R. SERVIÇOS)	2.132,26						
SINDICATO	25,96						
PENSÃO JUDICIAL	1.419,51						
CAMEDS ODONTOLÓGICO	441,00						
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERCEIROS)	427,50						
FINANCIAMENTO CEF	3.395,04						
SEGURO LEMAS	25,00						
REPASSE COMPLEMENTO DE APOSENTADO	883,30						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(7.093,70)	(7.093,70)	(7.093,70)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	18.052.075,17			Caixa e bancos	18.708.221,25		
T O T A I S	18.921.685,16	18.921.685,16	18.921.685,16	T O T A I S	18.921.685,16	18.921.685,16	18.921.685,16

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPS

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