

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: JUNHO / 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	117.123,86		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.274,48			PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	477.380,14		
RECEITA PATRIMONIAL	56.874,47			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	594.504,00	594.504,00	594.504,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.912,10			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	256.714,51			Restos à Pagar	0,00		
Reserva Orçamentária do RPPS	30,00			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	482,92		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		394.805,56		CAMEDS DEPENDENTE	13.483,46		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	394.805,56	394.805,56	394.805,56	CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	10.593,45		
Empenhos à Pagar	(21.804,62)			SINDICATO	1.714,25		
I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQUER	613,50			PENSÃO JUDICIAL	2.691,16		
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	521,42			CAMEDS ODONTOLOGICO	3.381,00		
CAMEDS DEPENDENTE	14.272,90			FINANCIAMENTO CEF	64.087,32		
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	11.822,83			ASAPEM	571,09		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R. SERVIÇOS)	7.362,18			MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	124,00		
SINDICATO	1.714,25			SEGURO UNASP	149,59		
PENSÃO JUDICIAL	3.301,03			SEGURO LEMAS	1.056,51		
CAMEDS ODONTOLOGICO	3.738,00			SEGURO APLUB	240,57		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERCEIROS)	193,20			PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	562,23		
FINANCIAMENTO CEF	63.277,06			PARTICIPAÇÃO APARELHO	315,00		
ASAPEM	571,09			PARTICIPAÇÃO ODONTO	105,95		
MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	124,00			CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	1.513,24		
SEGURO UNASP	149,59			AUXILIO FUNERAL	15,00		
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	165,17			SEGURO SUL AMERICA	64,87		
SEGURO LEMAS	1.056,51			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.151,61	101.151,61	101.151,61
SEGURO APLUB	240,57						
PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	710,84						
PARTICIPAÇÃO APARELHO	360,00						
PARTICIPAÇÃO ODONTO	155,95						

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPS

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

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	2.580,98						
AUXILIO FUNERAL	15,00						
REPASSE CAM COMPLEMENTO DE APOSEN	1.324,95						
CAMEDS PARTICIPAÇÃO E INTERNAÇÃO	81,17						
SEGURO SUL AMERICA	64,87						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	92.612,44	92.612,44	92.612,44				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	18.708.221,25			Caixa e bancos	18.499.983,64		
T O T A I S	19.195.639,25	19.195.639,25	19.195.639,25	T O T A I S	19.195.639,25	19.195.639,25	19.195.639,25

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPS

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