

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: AGOSTO / 2016

R E C E I T A				D E S P E S A S			
T Í T U L O S	RS	RS	RS	T Í T U L O S	RS	RS	RS
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	78.262,07		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	87.895,43			Previdência Social	976.977,83		
RECEITA PATRIMONIAL	112.083,39			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.055.239,90	1.055.239,90	1.055.239,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.161,96			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORR	396.275,18			Restos à Pagar	0,00		
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1.340,09		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		604.415,96		CAMEDS DEPENDENTE	4.106,66		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	604.415,96	604.415,96	604.415,96	CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	3.988,01		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				SINDICATO	2.360,66		
Empenhos à Pagar	(159.285,53)			PENSÃO JUDICIAL	4.240,80		
I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQU	52,00			CAMEDS ODONTOLOGICO	1.196,00		
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.154,00			ASAPEM	452,90		
CAMEDS DEPENDENTE	4.106,66			MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	390,00		
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	3.988,01			SEGURO UNASP	181,30		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R. SERV	13.343,77			SEGURO LEMAS	2.025,87		
SINDICATO	2.360,66			SEGURO APLUB	270,91		
PENSÃO JUDICIAL	4.240,80			CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	565,75		
CAMEDS ODONTOLOGICO	1.196,00			AUXILIO FUNERAL	26,00		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERC	9,98			SEGURO SUL AMERICA	79,85		
FINANCIAMENTO CEF	86.101,00			SAF	38,00		
ASAPEM	452,90			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.262,80	21.262,80	21.262,80
MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	390,00						
SEGURO UNASP	181,30						
SEGURO LEMAS	2.025,87						
SEGURO APLUB	270,91						
CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	565,75						
AUXILIO FUNERAL	26,00						
REPASSE PMM COMPLEMENTO DE APOSE	614.044,25						
REPASSE CAM COMPLEMENTO DE APOSEN	961,38						

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

SEGURO SUL AMERICA	79,85						
SAF	38,00						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	576.303,56	576.303,56	576.303,56				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	10.003.017,01			Caixa e bancos	10.107.233,83		
T O T A I S	11.183.736,53	11.183.736,53	11.183.736,53	T O T A I S	11.183.736,53	11.183.736,53	11.183.736,53

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPS

Arnaldo José Franco Padilha
Tesoureiro