

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: SETEMBRO / 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	146.145,78		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	135.106,83			PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	690.972,64		
RECEITA PATRIMONIAL	56.276,14			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	837.118,42	837.118,42	837.118,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.938,30			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	444.408,03			Restos à Pagar	0,00		
Reserva Orçamentária do RPPS	30,00			I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQUER N.	744,00		
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DE RESERVA	(347.524,72)			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	546,06		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		296.234,58		CAMEDS DEPENDENTE	43.109,33		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	296.234,58	296.234,58	296.234,58	CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	35.081,55		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R. SERVIDO	106.720,19		
Empenhos à Pagar	(51.499,21)			SINDICATO	1.739,59		
I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQUER N.	562,50			PENSÃO JUDICIAL	4.263,09		
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	482,92			CAMEDS ODONTOLOGICO	11.151,00		
CAMEDS DEPENDENTE	15.443,08			I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERCEIRO	51.920,56		
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	12.444,38			FINANCIAMENTO CEF	66.677,42		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R. SERVIDO	9.253,79			ASAPEM	446,01		
SINDICATO	1.739,59			MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	124,00		
PENSÃO JUDICIAL	4.480,29			SEGURO UNASP	149,59		
CAMEDS ODONTOLOGICO	3.990,00			FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	40,35		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERCEIRO	328,20			SEGURO LEMAS	1.070,86		
FINANCIAMENTO CEF	66.677,42			SEGURO APLUB	246,36		
ASAPEM	446,01			PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	2.093,53		
MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	210,80			PARTICIPAÇÃO APARELHO	900,00		
SEGURO UNASP	149,59			PARTICIPAÇÃO ODONTO	556,06		
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	40,35			CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	8.764,86		
SEGURO LEMAS	1.070,86			AUXILIO FUNERAL	45,00		
SEGURO APLUB	246,36			I.R.P.J - A RECOLHER	3.191,05		
PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	971,71			I.R.P.F A RECOLHER	589,66		
PARTICIPAÇÃO APARELHO	360,00			CAMEDS PARTICIPAÇÃO E INTERNAÇÃO	378,12		
				SEGURO SUL AMERICA	79,85		

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPS

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

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

PARTICIPAÇÃO ODONTO	187,53			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	340.628,09	340.628,09	340.628,09
CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	2.466,28						
AUXILIO FUNERAL	15,00						
REPASSE PMM COMPLEMENTO DE APOSE	236.125,80						
REPASSE CAM COMPLEMENTO DE APOSEN	883,30						
CAMEDS PARTICIPAÇÃO E INTERNAÇÃO	134,61						
SEGURO SUL AMERICA	79,85						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	307.291,01	307.291,01	307.291,01				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	18.151.892,97			Caixa e bancos	17.577.672,05		
T O T A I S	18.755.418,56	18.755.418,56	18.755.418,56	T O T A I S	18.755.418,56	18.755.418,56	18.755.418,56

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