

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: NOVEMBRO / 2014

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	105.184,30		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	69.931,33			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	105.184,30	105.184,30	105.184,30
RECEITA PATRIMONIAL	239.360,70			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.112,08			Restos à Pagar	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORR	182.335,84			I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQUER N	7,00		
Reserva Orçamentária do RPPS	35,00			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	513,83		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		492.774,95		SINDICATO	27,25		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	492.774,95	492.774,95	492.774,95	PENSÃO JUDICIAL	1.445,17		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				SEGURO LEMAS	27,50		
I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQU	697,50			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.020,75	2.020,75	2.020,75
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	482,92						
CAMEDS DEPENDENTE	744,72						
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	818,49						
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R. SERV	2.178,47						
SINDICATO	27,25						
PENSÃO JUDICIAL	1.445,17						
CAMEDS ODONTOLÓGICO	441,00						
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERC	477,45						
FINANCIAMENTO CEF	3.194,65						
SEGURO LEMAS	27,50						
REPASSE CAM COMPLEMENTO DE APOSEN	883,30						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.418,42	11.418,42	11.418,42				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	17.422.639,85			Caixa e bancos	17.819.628,17		
T O T A I S	17.926.833,22	17.926.833,22	17.926.833,22	T O T A I S	17.926.833,22	17.926.833,22	17.926.833,22

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPS

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