

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MES BASE: DEZEMBRO / 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	199.684,07		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.612,87			PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.561.600,20		
RECEITA PATRIMONIAL	8.918,04			TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.761.284,27	1.761.284,27	1.761.284,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	820,77			EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORR	128.550,75			Restos à Pagar	0,00		
Reserva Orçamentária do RPPS	20.331,06			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	482,92		
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO	(45.743,82)			CAMEDS DEPENDENTE	31.902,49		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		128.489,67		CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	26.570,23		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	128.489,67	128.489,67	128.489,67	I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R. SERVIDO	52.037,30		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA				SINDICATO	3.457,38		
I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQU	562,50			PENSÃO JUDICIAL	12.385,88		
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	965,84			CAMEDS ODONTOLOGICO	8.784,67		
CAMEDS DEPENDENTE	29.883,45			FINANCIAMENTO CEF	67.540,24		
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	30.478,43			ASAPEM	1.440,14		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R. SERV	23.991,11			MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	508,40		
SINDICATO	3.451,93			SEGURO UNASP	299,18		
PENSÃO JUDICIAL	11.517,08			SEGURO LEMAS	2.350,51		
CAMEDS ODONTOLOGICO	7.665,00			SEGURO APLUB	492,72		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERC	289,95			PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	1.012,01		
FINANCIAMENTO CEF	130.782,12			PARTICIPAÇÃO APARELHO	495,00		
ASAPEM	879,00			PARTICIPAÇÃO ODONTO	610,66		
MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	421,60			CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	5.019,56		
SEGURO UNASP	299,18			AUXILIO FUNERAL	30,00		
SEGURO LEMAS	2.350,51			CAMEDS PARTICIPAÇÃO E INTERNAÇÃO	164,68		
SEGURO APLUB	492,72			SEGURO SUL AMERICA	159,70		
PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	1.050,93			TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	215.743,67	215.743,67	215.743,67
PARTICIPAÇÃO APARELHO	495,00						
PARTICIPAÇÃO ODONTO	560,56						
CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	5.019,56						

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

AUXILIO FUNERAL	30,00						
REPASSE PMM PARA PAGTO. FOLHA DOS S	52.323,56						
REPASSE PMM COMPLEMENTO DE APOSE	591.285,42						
REPASSE CAM COMPLEMENTO DE APOSEN	1.324,95						
CAMEDS PARTICIPAÇÃO E INTERNAÇÃO	30,07						
SEGURO SUL AMERICA	159,70						
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	896.310,17	896.310,17	896.310,17				
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Disponível				Disponível			
Caixa e bancos	17.819.628,17			Caixa e bancos	16.867.400,07		
T O T A I S	18.844.428,01	18.844.428,01	18.844.428,01	T O T A I S	18.844.428,01	18.844.428,01	18.844.428,01

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