

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚB. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: SETEMBRO/2014

DATA DE EMISSÃO: 01/07/2016

PAGINA Nº: 1 / 2

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇA	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	SUPERÁVIT	DÉFICIT
00110	121029070100	Contribuição de Servidores Ativos - CI Prefeitura	2.100.000,00	2.100.000,00	127.921,86	587.399,58		1.512.600,42
00111	121029070200	Câmara	45.000,00	45.000,00	2.798,64	24.395,51		20.604,49
00112	121029070300	Secretaria de Saúde	390.000,00	390.000,00	0,00	63.979,97		326.020,03
00113	121029070400	Assistência Social	55.000,00	55.000,00	0,00	3.210,28		51.789,72
00114	121029070500	CAPPS	48.000,00	48.000,00	3.529,02	30.044,42		17.955,58
00115	121029090100	Prefeitura	18.000,00	18.000,00	0,00	152,41		17.847,59
00116	121029090200	Câmara	5.500,00	5.500,00	135,63	886,12		4.613,88
00117	121029090300	CAPPS	5.000,00	5.000,00	671,66	3.736,70		1.263,30
00118	121029110100	Prefeitura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
00119	121029110200	Câmara	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
00120	121029110300	CAPPS	1.000,00	1.000,00	50,02	321,78		678,22
			2.669.500,00	2.669.500,00	135.106,83	714.126,77	0,00	1.955.373,23
00121	131199000000	Outras Receitas de Aluguéis	180.000,00	180.000,00	15.514,62	97.077,90		82.922,10
00122	132810000100	Caixa Econômica Federal	3.200.000,00	3.200.000,00	13.440,20	1.610.530,97		1.589.469,03
00123	132810000200	Banco do Brasil	1.000.000,00	1.000.000,00	27.321,32	914.868,69		85.131,31
00124	132810000300	Banco Itaú	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
00125	132810000400	Banco Bradesco	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
00126	132810000500	Outros Bancos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
00127	132820000100	Outros Bancos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
			4.393.000,00	4.393.000,00	56.276,14	2.622.477,56	0,00	1.770.522,44
00128	160002990000	Outros Serviços Financeiros	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00129	191229010000	Multas e Juros de Mora da Com. Patroa	10.000,00	10.000,00	4.463,85	4.463,85		5.536,15
00130	191229020000	Multas e Juros de Mora Cont. Servidor	10.000,00	10.000,00	2.560,09	2.560,09		7.439,91
00131	191801000000	Multas e Juros de Aluguel	7.000,00	7.000,00	499,58	3.269,54		3.730,46
00132	192210000000	Compensação Financeira entre o Regime Geral e o RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
00133	192299000000	Outras Restituições	35.000,00	35.000,00	414,78	8.449,84		26.550,16
00134	199099000000	Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
			167.000,00	167.000,00	7.938,30	18.743,32	0,00	148.256,68
00135	221900000000	Alienação de Outros Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
00136	230099000000	Amortização de Financiamento Diverso	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
00137	721029010100	Prefeitura	2.100.000,00	2.100.000,00	127.921,86	587.399,58		1.512.600,42

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: SETEMBRO/2014

DATA DE EMISSÃO: 01/07/2016

PAGINA Nº: 2 / 2

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇA	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	SUPERÁVIT	DÉFICIT
00138	721029010200	Câmara	45.000,00	45.000,00	2.798,64	24.395,51		20.604,49
00139	721029010300	Secretaria de Saúde	390.000,00	390.000,00	0,00	31.790,65		358.209,35
00140	721029010400	Assistência Social	55.000,00	55.000,00	0,00	3.210,28		51.789,72
00141	721029010500	CAPPS	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00		48.000,00
00142	721029030100	Prefeitura	18.000,00	18.000,00	0,00	152,41		17.847,59
00143	721029030200	Câmara	5.500,00	5.500,00	135,63	886,12		4.613,88
00144	721029030300	CAPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
00145	721029050100	Prefeitura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
00146	721029050200	Câmara	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
00147	721029050300	CAPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
00148	721029130100	Prefeitura	1.200.000,00	1.200.000,00	95.128,66	431.723,82		768.276,18
00149	721029130200	Câmara	34.000,00	34.000,00	2.182,03	18.814,23		15.185,77
00150	721029130300	Secretaria de Saúde	220.000,00	220.000,00	0,00	20.751,14		199.248,86
00151	721029130400	Assistência Social	32.000,00	32.000,00	0,00	2.095,48		29.904,52
00152	721029130500	CAPPS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
00153	721029150100	Prefeitura	5.000,00	5.000,00	216.241,21	780.125,27	775.125,27	
			4.185.500,00	4.185.500,00	444.408,03	1.901.344,49	775.125,27	3.059.280,78
00154	799099000000	Outras Receitas	15.000,00	15.000,00	30,00	307,50		14.692,50
			15.000,00	15.000,00	30,00	307,50	0,00	14.692,50
00155	972101000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	(347.524,72)	(637.127,50)	637.127,50	
			0,00	0,00	(347.524,72)	(637.127,50)	637.127,50	0,00
T O T A L G E R A L			11.439.000,00	11.439.000,00	296.234,58	4.619.872,14	1.412.252,77	6.957.125,63

CAPPS

VDF Sistemas -28-3553-3443

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPS

Patrick Oliveira Costa
Contador

Arnaldo José Franco Padilha
Tesorero

Adriano Daibes
Controlador Interno