



CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2015

DATA DE EMISSÃO: 15/07/2016

PAGINA Nº: 1 / 2

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇA | |
|-------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | SUPERÁVIT | DÉFICIT |
| 00120 | 121029070100 | Contribuição de Servidores Ativos - CI Prefeitura | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 817.951,91 | | 1.182.048,09 |
| 00121 | 121029070200 | Câmara | 45.000,00 | 45.000,00 | 12.451,51 | 44.496,13 | | 503,87 |
| 00122 | 121029070300 | Secretaria de Saúde | 352.000,00 | 352.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 352.000,00 |
| 00123 | 121029070400 | Assistência Social | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 3.758,17 | | 51.241,83 |
| 00124 | 121029070500 | CAPPS | 48.000,00 | 48.000,00 | 11.442,54 | 52.878,64 | 4.878,64 | |
| 00125 | 121029090100 | Prefeitura | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 317,18 | | 17.682,82 |
| 00126 | 121029090200 | Câmara | 5.500,00 | 5.500,00 | 480,66 | 1.973,49 | | 3.526,51 |
| 00127 | 121029090300 | CAPPS | 5.000,00 | 5.000,00 | 891,01 | 8.892,90 | 3.892,90 | |
| 00128 | 121029110100 | Prefeitura | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 00129 | 121029110200 | Câmara | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 00130 | 121029110300 | CAPPS | 1.000,00 | 1.000,00 | 80,00 | 1.210,03 | 210,03 | |
| | | | 2.531.500,00 | 2.531.500,00 | 25.345,72 | 931.478,45 | 8.981,57 | 1.609.003,12 |
| 00131 | 131199000000 | Outras Receitas de Aluguéis | 180.000,00 | 180.000,00 | 7.938,77 | 113.565,36 | | 66.434,64 |
| 00132 | 132810000100 | Caixa Econômica Federal | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 74.277,32 | 886.773,99 | | 1.613.226,01 |
| 00133 | 132810000200 | Banco do Brasil | 700.000,00 | 700.000,00 | 89.839,47 | 880.072,44 | 180.072,44 | |
| 00134 | 132810000300 | Banco Itaú | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 00135 | 132810000400 | Banco Bradesco | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 00136 | 132810000500 | Outros Bancos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 00137 | 132820000100 | Outros Bancos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | | | 3.393.000,00 | 3.393.000,00 | 172.055,56 | 1.880.411,79 | 180.072,44 | 1.692.660,65 |
| 00138 | 160002990000 | Outros Serviços Financeiros | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00139 | 191229010000 | Multas e Juros de Mora da Com. Patroa | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 00140 | 191229020000 | Multas e Juros de Mora Cont. Servidor | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 00141 | 191801000000 | Multas e Juros de Aluguel | 7.000,00 | 7.000,00 | 83,68 | 3.844,97 | | 3.155,03 |
| 00142 | 192210000000 | Compensação Financeira entre o Regime Geral e o RPPS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 00143 | 192299000000 | Outras Restituições | 35.000,00 | 35.000,00 | 223,29 | 4.862,65 | | 30.137,35 |
| 00144 | 199099000000 | Outras Receitas | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | | | 167.000,00 | 167.000,00 | 306,97 | 8.707,62 | 0,00 | 158.292,38 |
| 00145 | 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 |
| 00146 | 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 |

**CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**MÊS: DEZEMBRO/2015**

DATA DE EMISSÃO: 15/07/2016

PAGINA Nº: 2 / 2

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇA | |
|--------------------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | SUPERÁVIT | DÉFICIT |
| 00147 | 721029010100 | Prefeitura | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 330.173,50 | | 1.369.826,50 |
| 00148 | 721029010200 | Câmara | 40.000,00 | 40.000,00 | 12.451,51 | 44.496,13 | 4.496,13 | |
| 00149 | 721029010300 | Secretaria de Saúde | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 250.000,00 |
| 00150 | 721029010400 | Assistência Social | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 00151 | 721029010500 | CAPPS | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 41.436,10 | | 6.563,90 |
| 00152 | 721029030100 | Prefeitura | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 158,90 | | 17.841,10 |
| 00153 | 721029030200 | Câmara | 5.000,00 | 5.000,00 | 480,66 | 1.973,49 | | 3.026,51 |
| 00154 | 721029030300 | CAPPS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.328,86 | 328,86 | |
| 00155 | 721029050100 | Prefeitura | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 00156 | 721029050200 | Câmara | 1.000,00 | 1.000,00 | 646,74 | 646,74 | | 353,26 |
| 00157 | 721029050300 | CAPPS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 890,03 | | 109,97 |
| 00158 | 721029130100 | Prefeitura | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 203.976,12 | | 896.023,88 |
| 00159 | 721029130200 | Câmara | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.147,46 | 38.136,05 | 8.136,05 | |
| 00160 | 721029130300 | Secretaria de Saúde | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 200.000,00 |
| 00161 | 721029130400 | Assistência Social | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| 00162 | 721029130500 | CAPPS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 39.770,24 | 14.770,24 | |
| 00163 | 721029150100 | Prefeitura | 5.000,00 | 5.000,00 | 87.948,84 | 977.746,11 | 972.746,11 | |
| | | | 3.509.000,00 | 3.509.000,00 | 111.675,21 | 1.684.732,27 | 1.000.477,39 | 2.824.745,12 |
| 00164 | 799099000000 | Outras Receitas | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 275,00 | | 14.725,00 |
| | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 14.725,00 |
| 00165 | 972810000000 | Dedução de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (341.651,02) | 341.651,02 | |
| | | TOTAL DAS DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (341.651,02) | 341.651,02 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 9.624.000,00 | 9.624.000,00 | 309.383,46 | 4.163.954,11 | 1.531.182,42 | 6.307.926,27 |

CAPPS

VDF Sistemas -28-3553-3443

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPSPatrick Oliveira Costa
ContadorArnaldo José Franco Padilha
TesoreroiroDouglas Martins Guedes
Controlador Interno