



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

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: OUTUBRO/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	70.135,12	740.212,40		1.259.787,60
00121	121029070200	Câmara	45.000,00	45.000,00	3.272,81	32.044,62		12.955,38
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	4.103,76	40.205,50		7.794,50
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	160,22	1.492,83		4.007,17
00127	121029090300	CAPPS	5.000,00	5.000,00	1.782,02	7.110,88	2.110,88	
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	160,00	1.050,03	50,03	
			2.531.500,00	2.531.500,00	79.613,93	826.191,61	2.160,91	1.707.469,30
00131	131199000000	Outras Receitas de Aluguéis	180.000,00	180.000,00	8.247,08	95.027,82		84.972,18
00132	132810000100	Caixa Econômica Federal	2.500.000,00	2.500.000,00	124.473,71	750.334,11		1.749.665,89
00133	132810000200	Banco do Brasil	700.000,00	700.000,00	118.455,51	707.987,32	7.987,32	
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	251.176,30	1.553.349,25	7.987,32	1.847.638,07
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	131,06	3.339,35		3.660,65
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	215,63	4.368,07		30.631,93
00144	199099000000	Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
			167.000,00	167.000,00	346,69	7.707,42	0,00	159.292,58
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: OUTUBRO/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	3.272,81	32.044,62		7.955,38
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	4.103,76	40.205,50		7.794,50
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	160,22	1.492,83		3.507,17
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	0,00	0,00		1.000,00
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	2.865,03	27.988,59		2.011,41
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	3.424,77	38.743,25	13.743,25	
00163	721029150100	Prefeitura	5.000,00	5.000,00	76.590,99	812.469,62	807.469,62	
			3.509.000,00	3.509.000,00	90.417,58	1.493.471,82	821.541,73	2.837.069,91
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	421.554,50	3.539.344,08	1.173.340,98	6.574.694,86

CAPPS

VDF Sistemas -28-3553-3443

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPS

Patrick Oliveira Costa
Contador

Arnaldo José Franco Padilha
Tesoureiro

Douglas Martins Guedes
Controlador Interno