



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

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: SETEMBRO/2016

DATA DE EMISSÃO: 11/10/2016

PAGINA Nº: 1 / 2

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇA	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	SUPERÁVIT	DÉFICIT
00123	121029070100	Contribuição de Servidores Ativos - CI Prefeitura	2.000.000,00	2.000.000,00	91.221,32	560.840,05		1.439.159,95
00124	121029070200	Câmara	45.000,00	45.000,00	3.272,81	32.423,31		12.576,69
00125	121029070300	Secretaria de Saúde	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00		352.000,00
00126	121029070400	Assistência Social	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
00127	121029070500	CAPPS	48.000,00	48.000,00	4.736,91	40.860,74		7.139,26
00128	121029090100	Prefeitura	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
00129	121029090200	Câmara	5.500,00	5.500,00	102,36	921,24		4.578,76
00130	121029090300	CAPPS	5.000,00	5.000,00	1.034,56	7.391,12	2.391,12	
00131	121029110100	Prefeitura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
00132	121029110200	Câmara	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
00133	121029110300	CAPPS	1.000,00	1.000,00	3,93	115,37		884,63
			2.531.500,00	2.531.500,00	100.371,89	642.551,83	2.391,12	1.891.339,29
00134	131199000000	Outras Receitas de Aluguéis	180.000,00	180.000,00	6.485,00	90.228,49		89.771,51
00135	132810000100	Caixa Econômica Federal	2.500.000,00	2.500.000,00	41.583,58	591.409,90		1.908.590,10
00136	132810000200	Banco do Brasil	700.000,00	700.000,00	96.700,47	1.117.739,74	417.739,74	
00137	132810000300	Banco Itaú	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
00138	132810000400	Banco Bradesco	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
00139	132810000500	Outros Bancos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
00140	132820000100	Outros Bancos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
			3.393.000,00	3.393.000,00	144.769,05	1.799.378,13	417.739,74	2.011.361,61
00141	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
00142	191229010000	Multas e Juros de Mora da Com. Patroa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
00143	191229020000	Multas e Juros de Mora Cont. Servidor	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
00144	191801000000	Multas e Juros de Aluguel	7.000,00	7.000,00	30,06	2.481,83		4.518,17
00145	192210000000	Compensação Financeira entre o Regime Geral e o RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
00146	192299000000	Outras Restituições	35.000,00	35.000,00	50,53	3.085,57		31.914,43
00147	199099010600	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	5.000,00	0,00	7.435,79	2.435,79	
			167.000,00	167.000,00	80,59	13.003,19	2.435,79	156.432,60
00148	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
00149	230099000000	Amortização de Financiamento Diverso	2.500,00	2.500,00	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: SETEMBRO/2016

DATA DE EMISSÃO: 11/10/2016

PAGINA Nº: 2 / 2

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇA	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	SUPERÁVIT	DÉFICIT
			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
00150	721029010100	Prefeitura	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	2.562,15		2.277.437,85
00151	721029010200	Câmara	40.000,00	40.000,00	3.272,81	32.423,31		7.576,69
00152	721029010300	Secretaria de Saúde	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
00153	721029010400	Assistência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
00154	721029010500	CAPPS	48.000,00	48.000,00	4.736,91	47.970,51		29,49
00155	721029030100	Prefeitura	18.000,00	18.000,00	0,00	2.370,41		15.629,59
00156	721029030200	Câmara	5.000,00	5.000,00	102,36	921,24		4.078,76
00157	721029030300	CAPPS	5.000,00	5.000,00	1.034,56	9.593,37	4.593,37	
00158	721029050100	Prefeitura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
00159	721029050200	Câmara	1.000,00	1.000,00	3.276,97	6.553,94	5.553,94	
00160	721029050300	CAPPS	1.000,00	1.000,00	3,93	195,37		804,63
00161	721029130100	Prefeitura	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	116,42		1.099.883,58
00162	721029130200	Câmara	30.000,00	30.000,00	0,00	25.820,46		4.179,54
00163	721029130300	Secretaria de Saúde	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
00164	721029130400	Assistência Social	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
00165	721029130500	CAPPS	25.000,00	25.000,00	5.607,39	61.252,41	36.252,41	
00166	721029150100	Prefeitura	5.000,00	5.000,00	87.873,26	1.058.150,91	1.053.150,91	
			4.089.000,00	4.089.000,00	105.908,19	1.247.930,50	1.099.550,63	3.940.620,13
00167	799099010600	Outras Receitas	15.000,00	15.000,00	(12.285,60)	0,00		15.000,00
			15.000,00	15.000,00	(12.285,60)	0,00	0,00	15.000,00
00168	972101000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	(201,45)	201,45	
			0,00	0,00	0,00	(201,45)	201,45	0,00
T O T A L G E R A L			10.204.000,00	10.204.000,00	338.844,12	3.702.662,20	1.522.318,73	8.023.253,63

CAPPS

VDF Sistemas -28-3553-3443

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