

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****MÊS: ABRIL/2017**

DATA DE EMISSÃO: 17/05/2017

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    | 2.400.000,00        | 2.400.000,00        | 169.401,73        | 508.133,37        |             | 1.891.866,63        |
| 00121 | 121029070200 | Câmara   | 45.000,00           | 45.000,00           | 3.603,77          | 13.422,20         |             | 31.577,80           |
| 00122 | 121029070300 | Secretaria de Saúde                                  | 352.000,00          | 352.000,00          | 52.007,71         | 154.106,30        |             | 197.893,70          |
| 00123 | 121029070400 | Assistência Social                                   | 55.000,00           | 55.000,00           | 7.131,62          | 21.242,49         |             | 33.757,51           |
| 00124 | 121029070500 | CAPPS  | 48.000,00           | 48.000,00           | 5.179,37          | 19.944,59         |             | 28.055,41           |
| 00125 | 121029090100 | Prefeitura   | 18.000,00           | 18.000,00           | 443,93            | 443,93            |             | 17.556,07           |
| 00126 | 121029090200 | Câmara   | 5.500,00            | 5.500,00            | 132,12            | 326,52            |             | 5.173,48            |
| 00127 | 121029090300 | CAPPS  | 5.000,00            | 5.000,00            | 1.436,53          | 4.624,87          |             | 375,13              |
| 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            | 0,00              | 8,30              |             | 991,70              |
|       |              |  | <b>2.931.500,00</b> | <b>2.931.500,00</b> | <b>239.336,78</b> | <b>722.252,57</b> | <b>0,00</b> | <b>2.209.247,43</b> |
| 00131 | 131199000000 | Outras Receitas de Aluguéis                          | 180.000,00          | 180.000,00          | 18.804,84         | 62.281,29         |             | 117.718,71          |
| 00132 | 132810000100 | Caixa Econômica Federal                              | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        | 4.833,41          | 182.015,99        |             | 2.317.984,01        |
| 00133 | 132810000200 | Banco do Brasil                                      | 700.000,00          | 700.000,00          | 14.017,13         | 236.643,93        |             | 463.356,07          |
| 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            |
|       |              |  | <b>3.393.000,00</b> | <b>3.393.000,00</b> | <b>37.655,38</b>  | <b>480.941,21</b> | <b>0,00</b> | <b>2.912.058,79</b> |
| 00138 | 160002990000 | Outros Serviços Financeiros                          | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              |             | 1.000,00            |
|       |              |  | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>     |
| 00139 | 191229010000 | Multas e Juros de Mora da Com. Patroa                | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 5.789,60          |             | 4.210,40            |
| 00140 | 191229020000 | Multas e Juros de Mora Cont. Servidor                | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 1.985,77          |             | 8.014,23            |
| 00141 | 191801000000 | Multas e Juros de Aluguel                            | 7.000,00            | 7.000,00            | 33,57             | 1.572,69          |             | 5.427,31            |
| 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           | 318,28            | 11.881,60         |             | 23.118,40           |
| 00144 | 199099010600 | OUTRAS RECEITAS                                      | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              |             | 5.000,00            |
|       |              |  | <b>167.000,00</b>   | <b>167.000,00</b>   | <b>351,85</b>     | <b>21.229,66</b>  | <b>0,00</b> | <b>145.770,34</b>   |
| 00145 | 221900000000 | Alienação de Outros Bens Móveis                      | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              |             | 5.000,00            |
|       |              |  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>     |
| 00146 | 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: ABRIL/2017**

DATA DE EMISSÃO: 17/05/2017

PAGINA Nº: 2 / 2

| FICHA                                | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO DA RECEITA                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | ARRECADADA        |                     | DIFERENÇA         |                     |
|--------------------------------------|--------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                      |              |  |                      |                      | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           | SUPERÁVIT         | DÉFICIT             |
|                                      |              |  | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2.500,00</b>     |
| 00147                                | 721029010100 | Prefeitura                                 | 2.280.000,00         | 2.280.000,00         | 169.401,73        | 508.133,37          |                   | 1.771.866,63        |
| 00148                                | 721029010200 | Câmara                                     | 40.000,00            | 40.000,00            | 3.603,77          | 13.422,20           |                   | 26.577,80           |
| 00149                                | 721029010300 | Secretaria de Saúde                        | 250.000,00           | 250.000,00           | 52.007,71         | 154.106,30          |                   | 95.893,70           |
| 00150                                | 721029010400 | Assistência Social                         | 50.000,00            | 50.000,00            | 7.131,62          | 21.242,49           |                   | 28.757,51           |
| 00151                                | 721029010500 | CAPPS                                      | 48.000,00            | 48.000,00            | 5.179,37          | 19.944,59           |                   | 28.055,41           |
| 00152                                | 721029030100 | Prefeitura                                 | 18.000,00            | 18.000,00            | 443,93            | 443,93              |                   | 17.556,07           |
| 00153                                | 721029030200 | Câmara                                     | 5.000,00             | 5.000,00             | 132,12            | 326,52              |                   | 4.673,48            |
| 00154                                | 721029030300 | CAPPS                                      | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00              | 3.188,34            |                   | 1.811,66            |
| 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              | 3.695,68            | 2.695,68          |                     |
| 00157                                | 721029050300 | CAPPS                                      | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.436,53          | 1.444,83            | 444,83            |                     |
| 00158                                | 721029130100 | Prefeitura                                 | 1.100.000,00         | 1.100.000,00         | 0,00              | 0,00                |                   | 1.100.000,00        |
| 00159                                | 721029130200 | Câmara                                     | 30.000,00            | 30.000,00            | 4.136,67          | 11.528,03           |                   | 18.471,97           |
| 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            | 7.325,61          | 27.214,29           | 2.214,29          |                     |
| 00163                                | 721029150100 | Prefeitura                                 | 5.000,00             | 5.000,00             | 91.830,09         | 363.528,37          | 358.528,37        |                     |
|                                      |              |  | <b>4.089.000,00</b>  | <b>4.089.000,00</b>  | <b>342.629,15</b> | <b>1.128.218,94</b> | <b>363.883,17</b> | <b>3.324.664,23</b> |
| 00164                                | 799099010600 | Outras Receitas                            | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00              | 0,00                |                   | 15.000,00           |
|                                      |              |  | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>    |
| 00165                                | 932810000000 | Dedução da Receita de Aplicação Financeira | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | (4.218,54)          | 4.218,54          |                     |
|                                      |              |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>(4.218,54)</b>   | <b>4.218,54</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>T O T A L G E R A L . . . . .</b> |              |  | <b>10.604.000,00</b> | <b>10.604.000,00</b> | <b>619.973,16</b> | <b>2.348.423,84</b> | <b>368.101,71</b> | <b>8.615.240,79</b> |

CAPPS

VDF Sistemas -28-3553-3443

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