



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

MÊS: JANEIRO/2015

DATA DE EMISSÃO: 07/03/2016

PAGINA Nº: 1 / 2

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇA	
					NOMES	ATÉ O MÊS	SUPERAVIT	DÉFICIT
00120	121029070100	Contribuição de Servidores Ativos - CI Prefeitura	2.000.000,00	2.000.000,00	85,20	85,20		1.999.914,80
00121	121029070200	Camara	45.000,00	45.000,00	2.855,12	2.855,12		42.144,88
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	0,00		55.000,00
00124	121029070500	CAPPS	48.000,00	48.000,00	2.985,61	2.985,61		45.014,39
00125	121029090100	Prefeitura	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
00126	121029090200	Camara	5.500,00	5.500,00	105,55	105,55		5.394,45
00127	121029090300	CAPPS	5.000,00	5.000,00	558,19	558,19		4.441,81
00128	121029110100	Prefeitura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
00129	121029110200	Camara	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
00130	121029110300	CAPPS	1.000,00	1.000,00	474,93	474,93		525,07
00131	1311990000000	Outras Receitas de Aluguéis	2.531.500,00	2.531.500,00	7.064,60	7.064,60	0,00	2.524.435,40
00132	132810000100	Caixa Econômica Federal	180.000,00	180.000,00	10.277,17	10.277,17		169.722,83
00133	132810000200	Banco do Brasil	2.500.000,00	2.500.000,00	184.810,30	184.810,30		2.315.189,70
00134	132810000300	Banco Itau	700.000,00	700.000,00	125.355,60	125.355,60		574.644,40
00135	132810000400	Banco Bradesco	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
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
00138	160002990000	Outros Serviços Financeiros	3.393.000,00	3.393.000,00	320.443,07	320.443,07	0,00	3.072.556,93
00139	191229010000	Multas e Juros de Mora da Com. Patrona	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	266,50	266,50		6.733,50
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	192229000000	Outras Restituições	35.000,00	35.000,00	391,33	391,33		34.608,67
00144	199099000000	Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
00145	221900000000	Afetação de Outros Bens Móveis	167.000,00	167.000,00	657,83	657,83	0,00	166.342,17
00146	230099000000	Amortização de Financiamento Diverso	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Patrícia Oliveira Costa
PATRICK OLIVEIRA COSTA
Chefe da Divisão de Contabilidade
da CAPPS
CRC/RJ nº 091244/O-5
Portaria nº 41/2013

José Francisco Sentineli
José Francisco Sentineli
Presidente da CAPPS

Arnaldo José F. Padilha
Arnaldo José F. Padilha
Tesorero da CAPPS

Douglas Martins Guedes
DOUGLAS MARTINS GUEDES
CONTROLLER GERAL DA CAPPS
Portaria Nº 0012013
CREMOP/0825000-0
cipe: Ed. Alpha 177 BR



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

MÊS: JANEIRO/2015

DATA DE EMISSÃO: 07/03/2016

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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
00148	721029010200	Câmara	1.700.000,00	1.700.000,00	85,20	85,20		1.699.914,80
00149	721029010300	Secretaria de Saúde	40.000,00	40.000,00	2.855,12	2.855,12		37.144,88
00150	721029010400	Assistência Social	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
00151	721029010500	CAPPs	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
00152	721029030100	Prefeitura	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00		48.000,00
00153	721029030200	Câmara	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
00154	721029030300	CAPPs	5.000,00	5.000,00	105,55	105,55		4.894,45
00155	721029050100	Prefeitura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
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	0,00		1.000,00
00158	721029130100	Prefeitura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
00159	721029130200	Câmara	1.100.000,00	1.100.000,00	63,36	63,36		1.099.936,64
00160	721029130300	Secretaria de Saúde	30.000,00	30.000,00	2.470,73	2.470,73		27.529,27
00161	721029130400	Assistência Social	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
00162	721029130500	CAPPs	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
00163	721029150100	Prefeitura	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
			5.000,00	5.000,00	67.801,97	67.801,97		62.801,97
00164	7990990000000	Outras Receitas	3.509.000,00	3.509.000,00	73.381,93	73.381,93		3.498.420,04
			15.000,00	15.000,00	27,50	27,50		14.972,50
00165	9728100000000	Dedução de Aplicação Financeira	15.000,00	15.000,00	27,50	27,50		14.972,50
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDER			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GERAL			9.624.000,00	9.624.000,00	401.574,93	401.574,93	62.801,97	9.285.227,04

CAPPs

108 Sistema - 28-3553-3443

José Fabrício Santinelli
Presidente da CAPPs

Patrick Oliveira Costa
Contador

Arnaldo José Franco Padilha
Tesorero

Douglas Martins Guedes
Controlador Interno



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: JANEIRO/2015

DATA DE EMISSÃO: 07/03/2016

PÁGINA Nº: 1 / 1

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	A U T O R I Z A D A				E M P E N H A D A		Saldo de Dotação	L I Q U I D A D A		P A G A		Liquidações a Pagar	Empenhos a Pagar
			Valor Orçado	Creditos Adicionais	Anulacao Creditos	Valor Total	No Mes	Anulacoes Até o Mes		No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		
UNIDADE : 0713 - CAPPS															
SUB-FUNÇÃO : 122 - Administração Geral															
31901199	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00468	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	52.190,56	0,00	927.809,44	52.190,56	52.190,56	52.190,56	0,00	0,00	
31901302	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	00469	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.029,78	0,00	22.970,22	2.029,78	2.029,78	2.029,78	0,00	0,00	
31911301	ORRIGACÃO PATRONAL	00470	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901414	Diárias no País	00471	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903099	Diversos Materiais de Consumo	00472	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	592,80	0,00	19.407,20	592,80	592,80	459,80	0,00	0,00	
33903599	Outras Despesas com Locomoção	00473	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903599	Outros Serviços de Terceiros - P. Fisica	00474	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903699	Diversos Serviços de Terceiros - P. Fisica	00475	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	886,00	0,00	19.114,00	886,00	886,00	886,00	0,00	0,00	
33904699	Auxílio Alimentação	00477	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909299	Outras Despesas Correntes	00478	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905199	Outras Obras e Instalações	00479	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905299	Outros Equipamentos e Material Permanente	00481	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.831,44	0,00	28.168,56	1.831,44	1.831,44	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS SUB-FUNÇÃO			1.926.000,00	0,00	0,00	1.926.000,00	439.563,28	0,00	1.486.436,72	439.563,28	206.847,73	202.812,03	202.812,03	4.035,70	236.751,25
SUB-FUNÇÃO : 272 - Previdência do Regime Estatutário															
33900101	Aposentadorias e Reformas	00482	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	474.565,37	0,00	4.825.434,63	474.565,37	474.565,37	474.565,37	0,00	0,00	
33900301	Pensões - Civil	00483	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	64.834,41	0,00	835.165,59	64.834,41	64.834,41	64.834,41	0,00	0,00	
33900599	Outros Benefícios Previdenciários	00484	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS SUB-FUNÇÃO			6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	539.399,78	0,00	5.760.600,22	539.399,78	539.399,78	539.399,78	0,00	0,00	
SUB-FUNÇÃO : 997 - Reserva Orçamentária															
77999900	Reserva Orçamentária do RPPS	00485	1.398.000,00	0,00	0,00	1.398.000,00	0,00	0,00	1.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS SUB-FUNÇÃO			1.398.000,00	0,00	0,00	1.398.000,00	0,00	0,00	1.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS DA UNIDADE			9.624.000,00	0,00	0,00	9.624.000,00	978.963,06	0,00	8.645.036,94	978.963,06	746.247,51	742.211,81	742.211,81	4.035,70	236.751,25
TOTAL GERAL			9.624.000,00	0,00	0,00	9.624.000,00	978.963,06	0,00	8.645.036,94	978.963,06	746.247,51	742.211,81	742.211,81	4.035,70	236.751,25

IDE Sistemas - 28-5553-3443

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPS

Patrick Oliveira Costa
Contador

Arnaldo José Franco Padilha
Tesorreiro

Douglas Martins Goedts
Controlador Interno



RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA
Mês: Janeiro/2015

CONTA	TÍTULO DA CONTA	CONTA CORRENTE				APLICAÇÕES / RESGATES			
		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL
1111	BESAF - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	12.491,95	391,33	12.883,28	0,00	12.883,28	0,00	12.883,28	
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13937-1	MOV - BANCO ITAÚ	5.445,80	543.518,05	543.150,81	5.813,04	0,00	0,00	0,00	
18-7	CEF - MOVIMENTO	9.294.926,35	1.103.690,19	10.098.613,42	300.003,12	9.291.502,63	560.000,00	8.731.502,63	
2431-7	BANCO DO BRASIL	7.375.519,22	193.157,57	7.568.676,79	0,00	7.500.874,82	0,00	7.500.874,82	
29-2	CEF	121.968,84	8.533,39	127.717,41	2.784,82	127.698,56	0,00	127.698,56	
T O T A I S		16.810.352,16	1.849.290,53	18.351.041,71	308.600,98	16.932.959,29	560.000,00	16.372.959,29	

R E S U M O	
Saldo nas Contas Correntes	308.600,98
Saldo nas Contas de Aplicações	16.372.959,29
Total dos Saldos Bancários	16.681.560,27

José Francisco Sentinei
Presidente da CAPPs

Arnaldo José F. Padilha
Tesorreiro da CAPPs

Patrick Oliveira Costa
PATRICK OLIVEIRA COSTA
Chefe da Divisão de Contabilidade
da CAPPs
CRC/RJ nº 091244/O-5
Portaria nº 41/2013

Douglas Martins Guedes
DOUGLAS MARTINS GUEDES
CONTABILADOR GERAL DA CAPPs
Portaria Nº 001/2015
CRC/RJ 083580/O-0
CPF: 04.1.904.177-00