

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

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

MÊS: JULHO/2015

DATA DE EMISSÃO: 07/03/2016

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 - CT Prefeitura    | 2.000.000,00     | 2.000.000,00        | 199.811,42 | 326.157,86   |           | 1.673.842,14 |
| 00121 | 121029070200 | Câmara   | 45.000,00        | 45.000,00           | 3.272,81   | 22.226,19    |           | 22.773,81    |
| 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           | 3.758,17   | 3.758,17     |           | 51.241,83    |
| 00124 | 121029070500 | CAPPS  | 48.000,00        | 48.000,00           | 4.016,33   | 28.019,54    |           | 19.980,46    |
| 00125 | 121029090100 | Prefeitura   | 18.000,00        | 18.000,00           | 158,28     | 317,18       |           | 17.682,82    |
| 00126 | 121029090200 | Câmara   | 5.500,00         | 5.500,00            | 160,22     | 1.012,17     |           | 4.487,83     |
| 00127 | 121029090300 | CAPPS  | 5.000,00         | 5.000,00            | 891,01     | 4.437,85     |           | 562,15       |
| 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      | 810,03       |           | 189,97       |
| 00131 | 131199000000 | Outras Receitas de Aluguéis                          | 2.531.500,00     | 2.531.500,00        | 212.148,24 | 386.738,99   | 0,00      | 2.144.761,01 |
| 00132 | 132810000100 | Caixa Econômica Federal                              | 180.000,00       | 180.000,00          | 10.297,90  | 70.029,74    |           | 109.702,26   |
| 00133 | 132810000200 | Banco do Brasil                                      | 2.500.000,00     | 2.500.000,00        | 27.249,80  | 585.953,29   |           | 1.914.046,71 |
| 00134 | 132810000300 | Banco Itai   | 700.000,00       | 700.000,00          | 49.537,02  | 510.762,98   |           | 189.237,02   |
| 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        | 87.084,72  | 1.166.746,01 | 0,00      | 2.226.253,99 |
| 00139 | 191229010000 | Multas e Juros de Mora da Com. Patroa                | 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            | 212,48     | 2.887,02     |           | 4.112,98     |
| 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           | 324,79     | 2.669,73     |           | 32.330,27    |
| 00144 | 199099000000 | Outras Receitas                                      | 15.000,00        | 5.000,00            | 0,00       | 0,00         |           | 5.000,00     |
| 00145 | 221900000000 | Alienação de Outros Bens Móveis                      | 167.000,00       | 167.000,00          | 537,27     | 5.556,75     | 0,00      | 161.443,25   |
| 00146 | 230099000000 | Amortização de Financiamento Diverso                 | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 5.000,00     |

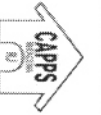
*Arnelo José F. Paillina*  
Tesorero da CAPPS

*Patrícia Oliveira Costa*  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
da CAPPS  
CRC/RJ nº 091204/0-5  
Portaria nº 41/2013

*José Francisco Sentinei*  
Presidente da CAPPS

*Guilherme*  
Presidente da CAPPS

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DA CAPPS  
CONTRATAÇÃO DO SERVIDOR  
PROFESSOR Nº 08356/17-00  
PROFESSOR Nº 08356/17-00  
CPF Nº 004



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

BALANÇETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

MÊS: JULHO/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        | 64.829,00          | 191.175,44          |                   | 1.508.824,56        |
| 00149 | 721029010300 | Secretaria de Saúde                               | 40.000,00           | 40.000,00           | 3.272,81           | 22.226,19           |                   | 17.727,81           |
| 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           | 28.019,54          | 28.019,54           |                   | 19.980,46           |
| 00153 | 721029030200 | Câmara  | 18.000,00           | 18.000,00           | 0,00               | 158,90              |                   | 17.841,10           |
| 00154 | 721029030300 | CAPPs   | 5.000,00            | 5.000,00            | 160,22             | 1.012,17            |                   | 3.987,83            |
| 00155 | 721029050100 | Prefeitura  | 5.000,00            | 5.000,00            | 4.437,85           | 4.437,85            |                   | 562,15              |
| 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            | 810,03             | 810,03              |                   | 189,97              |
| 00159 | 721029130200 | Câmara  | 1.100.000,00        | 1.100.000,00        | 0,00               | 94.075,97           |                   | 1.005.924,03        |
| 00160 | 721029130300 | Secretaria de Saúde                               | 30.000,00           | 30.000,00           | 2.865,03           | 19.393,50           |                   | 10.606,50           |
| 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           | 27.763,17          | 27.763,17           |                   | 2.763,17            |
|       |              |   | 5.000,00            | 5.000,00            | 74.355,72          | 584.553,91          |                   | 579.553,91          |
| 00164 | 799099000000 | Outras Receitas                                   | 3.509.000,00        | 3.509.000,00        | 206.513,37         | 973.626,67          |                   | 582.317,08          |
|       |              |   | 15.000,00           | 15.000,00           | 30,00              | 225,00              |                   | 14.775,00           |
| 00165 | 972810000000 | Dedução de Aplicação Financeira                   | 15.000,00           | 15.000,00           | 30,00              | 225,00              |                   | 14.775,00           |
|       |              |   | 0,00                | 0,00                | (38.241,93)        | (38.241,93)         |                   | 0,00                |
|       |              | <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>(38.241,93)</b> | <b>(38.241,93)</b>  |                   | <b>0,00</b>         |
|       |              | <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>9.624.000,00</b> | <b>9.624.000,00</b> | <b>468.071,67</b>  | <b>2.494.651,49</b> | <b>620.559,01</b> | <b>7.673.423,66</b> |

CAPPs

MPF - Sistema - 28-3553-3443

José Francisco Santinelli  
Presidente da CAPPs

Patrick Oliveira Costa  
Contador

Arnaldo José Franco Padilha  
Tesorero

Douglas Martins Guedes  
Controlador Interno



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DATA DE EMISSÃO: 07/03/2016

MÊS: JULHO/2015

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 |           |           | L I Q U I D A D A |        |           | P A G A |           | Liquidações a Pagar | Empenhos a Pagar |
|---------------------|-----------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|--------|-----------|---------|-----------|---------------------|------------------|
|                     |           |       | Valor Orçado        | Créditos Adicionais | Anulação Créditos | Valor Total | No Mês            | Anulações | Até o Mês | Saldo de Dotação  | No Mês | Até o Mês | No Mês  | Até o Mês |                     |                  |

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    | 56.203,40    | 0,00 | 434.756,01   | 545.243,99   | 56.203,40    | 434.756,01   | 56.203,40  | 434.756,01   | 0,00       | 0,00       |
| 31901302   | Instituto Nacional de Seguro Social - INSS | 00469 | 25.000,00    | 0,00         | 0,00 | 25.000,00     | 2.175,85     | 0,00 | 14.529,85    | 10.470,15    | 2.175,85     | 14.529,85    | 2.175,85   | 14.529,85    | 0,00       | 0,00       |
| 31911301   | ORÇAMENTO PATRONAL                         | 00470 | 90.000,00    | 0,00         | 0,00 | 90.000,00     | 61.030,59    | 0,00 | 61.030,59    | 28.969,41    | 61.030,59    | 61.030,59    | 61.030,59  | 61.030,59    | 0,00       | 0,00       |
| 33901414   | Diatas no País                             | 00471 | 5.000,00     | 0,00         | 0,00 | 5.000,00      | 0,00         | 0,00 | 480,00       | 4.520,00     | 0,00         | 480,00       | 0,00       | 480,00       | 0,00       | 0,00       |
| 33903099   | Diversos Materiais de Consumo              | 00472 | 20.000,00    | 0,00         | 0,00 | 20.000,00     | 1.882,00     | 0,00 | 2.999,75     | 17.000,25    | 1.882,00     | 2.999,75     | 987,70     | 2.105,45     | 0,00       | 894,30     |
| 33903399   | Outras Despesas com Locomoção              | 00473 | 5.000,00     | 0,00         | 0,00 | 5.000,00      | 0,00         | 0,00 | 142,68       | 4.857,32     | 0,00         | 142,68       | 0,00       | 142,68       | 0,00       | 0,00       |
| 33903599   | Outros Serviços de Consultoria             | 00474 | 20.000,00    | 0,00         | 0,00 | 20.000,00     | 0,00         | 0,00 | 7.800,00     | 12.200,00    | 0,00         | 7.800,00     | 0,00       | 7.800,00     | 0,00       | 7.800,00   |
| 33903699   | Outros Serviços de Terceiros - P. Fisica   | 00475 | 20.000,00    | 0,00         | 0,00 | 20.000,00     | 0,00         | 0,00 | 1.966,00     | 18.034,00    | 0,00         | 1.966,00     | 0,00       | 1.966,00     | 0,00       | 0,00       |
| 33904699   | Auxílio Alimentar                          | 00476 | 600.000,00   | 0,00         | 0,00 | 600.000,00    | 33.157,86    | 0,00 | 547.293,23   | 53.706,77    | 54.500,88    | 444.501,82   | 55.101,38  | 442.797,82   | 0,00       | 1.704,00   |
| 33909299   | Outras Despesas Correntes                  | 00478 | 10.000,00    | 0,00         | 0,00 | 10.000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 33909399   | Diversas Indenizações e Restituições       | 00479 | 100.000,00   | 0,00         | 0,00 | 100.000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 44905199   | Outras OBRAS e Instalações                 | 00480 | 20.000,00    | 0,00         | 0,00 | 20.000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 20.000,00    | 0,00         | 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     | 0,00         | 0,00 | 3.541,44     | 26.458,56    | 0,00         | 3.541,44     | 0,00       | 3.541,44     | 0,00       | 0,00       |
| SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO : .....                      |  |       | 1.926.000,00 | 0,00         | 0,00 | 1.926.000,00  | 154.449,70   | 0,00 | 1.074.539,55 | 851.460,45   | 175.792,72   | 963.948,14   | 175.498,92 | 961.349,84   | 2.598,30   | 113.189,71 |
| SUB-FUNÇÃO : 272 - Previdência do Regime Estatutário |  |       |              |              |      |               |              |      |              |              |              |              |            |              |            |            |
| 33901011   | Aposentadorias e Reformas                  | 00482 | 5.300.000,00 | 0,00         | 0,00 | 5.300.000,00  | 559.263,49   | 0,00 | 3.963.906,18 | 1.336.093,82 | 559.214,26   | 3.963.856,95 | 559.214,26 | 3.963.856,95 | 0,00       | 49,23      |
| 33900301   | Pensões - Civil                            | 00483 | 900.000,00   | 0,00         | 0,00 | 900.000,00    | 69.160,55    | 0,00 | 510.307,96   | 389.692,04   | 69.160,55    | 510.307,96   | 69.160,55  | 510.307,96   | 0,00       | 0,00       |
| 33900599   | Outros Benefícios Previdenciários          | 00484 | 100.000,00   | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00  | 279.015,76   | 0,00 | 1.153.548,85 | 146.451,15   | 279.015,76   | 1.153.548,85 | 150.374,58 | 1.024.907,67 | 128.641,18 | 128.641,18 |
| SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO : .....                      |  |       | 6.300.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00  | 907.439,80   | 0,00 | 5.627.762,99 | 1.872.237,01 | 907.390,57   | 5.627.713,76 | 778.749,39 | 5.499.072,58 | 128.641,18 | 128.690,41 |
| 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 | 0,00         | 198.000,00   | 0,00         | 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 | 0,00         | 198.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| SUB - TOTAIS DA UNIDADE : .....                      |  |       | 9.624.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 10.824.000,00 | 1.061.889,50 | 0,00 | 6.702.302,54 | 2.921.697,46 | 1.083.183,29 | 6.591.661,90 | 954.248,31 | 6.460.422,42 | 131.239,48 | 241.880,12 |
| TOTAL GERAL : .....                                  |  |       | 9.624.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 10.824.000,00 | 1.061.889,50 | 0,00 | 6.702.302,54 | 2.921.697,46 | 1.083.183,29 | 6.591.661,90 | 954.248,31 | 6.460.422,42 | 131.239,48 | 241.880,12 |

PDF Sistema -28-3333-3443

José Francisco Santinelli  
Presidente da CAPPS

Patrick Oliveira Costa  
Contador

Arnaldo José Franco Padilha  
Tesoureiro

Douglas Martins Guedes  
Controlador Interno



RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA  
Mês: Julho/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 | 0,00              | 324,79              | 324,79              | 0,00             | 14.836,89             | 324,79           | 0,00             | 15.161,68            |  |
| 111110100 | Conta Caixa                               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             |                       |                  |                  |                      |  |
| 13937-1   | MOV - BANCO ITAÚ                          | 308.303,12        | 635.531,61          | 930.734,12          | 13.100,61        | 0,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |  |
| 18-7      | CEF - MOVIMENTO                           | 9.676,06          | 1.050.614,60        | 987.875,27          | 72.415,39        | 6.858.062,26          | 24.974,68        | 38.241,93        | 6.844.795,01         |  |
| 2431-7    | BANCO DO BRASIL                           | 0,00              | 49.537,02           | 49.537,02           | 0,00             | 7.836.745,18          | 49.537,02        | 0,00             | 7.886.282,20         |  |
| 29-2      | CEF                                       | 0,00              | 12.815,50           | 12.815,50           | 0,00             | 189.713,18            | 12.789,08        | 0,00             | 202.502,26           |  |
|           | <b>T O T A I S</b>                        | <b>317.979,18</b> | <b>1.748.823,52</b> | <b>1.981.286,70</b> | <b>85.516,00</b> | <b>14.899.357,51</b>  | <b>87.625,57</b> | <b>38.241,93</b> | <b>14.948.741,15</b> |  |

José Francisco Sentineli  
Presidente da CAPPs

| R E S U M O                       |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Saldo nas Contas Correntes        | 85.516,00            |
| Saldo nas Contas de Aplicações    | 14.948.741,15        |
| <b>Total dos Saldos Bancários</b> | <b>15.034.257,15</b> |

Arnaldo José F. Padilha  
Tesorero da CAPPs

PATRÍCIA OLIVEIRA COSTA  
Chefe da Divisão de Contabilidade da CAPPs  
CRC/RJ nº 091244/O-5  
Registro nº 41/2013

DOUGLAS FRANCKINS GUEDES  
CONTROLADOR GERAL DA CAPPs  
Portaria Nº 001/2015  
CRC/RJ 083560/O-0  
CPF 041.904.177-90