

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

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

MÊS: AGOSTO/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	66.995,48	258.170,92	0,00	1.441.829,08
00149	721029010300	Secretaria de Saúde	40.000,00	40.000,00	3.272,81	25.499,00	0,00	14.501,00
00150	721029010400	Assistência Social	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
00151	721029010500	CAPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
00152	721029030100	Prefeitura	48.000,00	48.000,00	4.016,33	32.035,87	0,00	15.964,13
00153	721029030200	Câmara	18.000,00	18.000,00	0,00	158,90	0,00	17.841,10
00154	721029030300	CAPPS	5.000,00	5.000,00	160,22	1.172,39	0,00	3.827,61
00155	721029050100	Prefeitura	5.000,00	5.000,00	891,01	5.328,86	0,00	1.000,00
00156	721029050200	Câmara	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00157	721029050300	CAPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00158	721029130100	Prefeitura	1.000,00	1.000,00	80,00	890,03	0,00	109,97
00159	721029130200	Câmara	1.100.000,00	1.100.000,00	49.809,18	143.885,15	0,00	956.114,85
00160	721029130300	Secretaria de Saúde	30.000,00	30.000,00	2.865,03	22.258,53	0,00	7.741,47
00161	721029130400	Assistência Social	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
00162	721029130500	CAPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
00163	721029150100	Prefeitura	25.000,00	25.000,00	4.162,16	31.925,33	0,00	6.925,33
			5.000,00	5.000,00	75.271,85	659.825,76	0,00	654.825,76
			3.509.000,00	3.509.000,00	207.524,07	1.181.150,74	662.079,95	2.989.929,21
00164	799099000000	Outras Receitas	15.000,00	15.000,00	25,00	250,00	0,00	14.750,00
			15.000,00	15.000,00	25,00	250,00	0,00	14.750,00
00165	972810000000	Dedução de Aplicação Financeira	0,00	0,00	(231.969,49)	(270.211,42)	270.211,42	0,00
		TOTAL DAS DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	(231.969,49)	(270.211,42)	270.211,42	0,00
		TOTAL GERAL	9.624.000,00	9.624.000,00	328.428,45	2.823.079,94	932.620,23	7.193.117,45

CAPPS

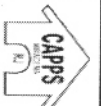
José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPS

Patrick Oliveira Costa
Contador

Arnaldo José Franco Padilha
Tesorreiro

Douglas Martins Guedes
Controlador Interno

CPF: 283.353.443



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DATA DE EMISSÃO: 07/03/2016

MÊS: AGOSTO/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				Saldo de Dotação		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	No Mês	Até o Mês	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	54.453,34	0,00	489.209,35	490.790,65	54.453,34	489.209,35	54.453,34	489.209,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	00469	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.029,85	0,00	16.559,70	8.440,30	2.029,85	16.559,70	2.029,85	16.559,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31911301	OBRIGACÃO PATRONAL	00470	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	9.149,50	0,00	70.180,09	19.819,91	9.149,50	70.180,09	9.149,50	70.180,09	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	480,00	4.520,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	Despesas Materiais de Consumo	00472	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.822,00	0,00	4.821,75	15.178,25	1.822,00	4.821,75	894,30	2.999,75	1.822,00	1.822,00	0,00	0,00
33903399	Outras Despesas com Fomento	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	0,00	0,00
33903699	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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros - P. Fisic	00475	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.040,00	0,00	4.006,00	15.994,00	2.040,00	4.006,00	2.040,00	4.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904699	Auxílio Alimentação	00476	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	33.884,76	0,00	579.157,99	20.862,01	53.605,17	498.106,99	55.162,67	497.960,49	146,50	81.177,50	0,00	0,00
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	0,00	0,00
33909399	Despesas 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	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	0,00	0,00
44905299	Outros Equipamentos e Material Perman	00481	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	325,00	0,00	3.866,44	26.133,56	325,00	3.866,44	0,00	3.541,44	325,00	325,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS SUB-FUNÇÃO :			1.926.000,00	0,00	0,00	1.926.000,00	103.704,45	2.040,00	1.176.204,00	749.796,00	124.724,86	1.088.673,00	125.029,66	1.086.379,50	2.293,50	89.824,50		
SUB-FUNÇÃO : 272 - Previdência do Regime Estatutário																		
33900101	Aposentadorias e Reformas	00482	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	563.301,66	0,00	4.527.207,84	772.792,16	563.301,66	4.527.158,61	563.301,66	4.527.158,61	0,00	0,00	0,00	49,23
33900301	Pensões - Civil	00483	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	66.966,22	0,00	577.274,18	322.725,82	66.966,22	577.274,18	66.966,22	577.274,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33900599	Outros Benefícios Previdenciários	00484	100.000,00	1.200.000,00	0,00	1.300.000,00	1.760,22	0,00	1.155.309,07	144.690,93	1.760,22	1.155.309,07	1.304.01,40	1.155.309,07	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS SUB-FUNÇÃO :			6.300.000,00	1.200.000,00	0,00	7.500.000,00	632.028,10	0,00	6.259.791,09	1.240.208,91	632.028,10	6.259.741,86	760.669,28	6.259.741,86	0,00	0,00	0,00	49,23
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	0,00	0,00
SUB-TOTAIS SUB-FUNÇÃO :			1.398.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	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	9.624.000,00	735.732,55	2.040,00	7.435.995,09	2.188.004,91	756.752,96	7.348.414,86	885.698,94	7.346.121,36	2.293,50	89.873,73		
TOTAL GERAL :			9.624.000,00	1.200.000,00	0,00	9.624.000,00	735.732,55	2.040,00	7.435.995,09	2.188.004,91	756.752,96	7.348.414,86	885.698,94	7.346.121,36	2.293,50	89.873,73		

Jose Frapetisco Santinelli
Presidente da CAPPS

Patrick Oliveira Costa
Contador

Arnaldo Jose Franco Padilha
Tesoureiro

Douglas Martins Guedes
Controlador Interno

VDA Sistemas -28-3353-3443



RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA
Mês: Agosto/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	297,04	297,04	0,00	15.161,68	297,04	0,00	15.458,72
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13937-1	MOV - BANCO ITAÚ	13.100,61	633.399,73	633.329,37	13.170,97	0,00	0,00	0,00	0,00
18-7	CEF - MOVIMENTO	72.415,39	1.489.346,65	1.370.828,87	190.933,17	6.844.795,01	456.251,22	1.008.631,68	6.292.414,55
2431-7	BANCO DO BRASIL	0,00	40.089,58	40.089,58	0,00	7.886.282,20	40.089,58	73.337,81	7.853.033,97
29-2	CEF	0,00	10.898,82	2.305,19	8.593,63	202.502,26	2.285,99	0,00	204.788,25
	T O T A I S	85.516,00	2.174.031,82	2.046.850,05	212.697,77	14.948.741,15	498.923,83	1.081.969,49	14.365.695,49

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes	212.697,77
Saldo nas Contas de Aplicações	14.365.695,49
Total dos Saldos Bancários	14.578.393,26

Arnaldo José F. Padilha
Tesorero da CAPPs

José Francisco Senine
Presidente da CAPPs

Paulo de - Costa
PATRICK OLIVEIRA COSTA
Chefe da Divisão de Contabilidade
da CAPPs
CRC/RJ nº 091244/O-5
Portaria nº 417/2013

Douglas Maketins Guedes
DOUGLAS MAKETINS GUEDES
CONTROADOR GERAL DA CAPPs
Portaria nº 001/2015
CRC/RJ 083580/O-0
GPF 941 904 17740