



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

MÊS: SETEMBRO/2015

DATA DE EMISSÃO: 07/03/2016

PÁGINA 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 - CP Prefeitura	2.000.000,00	2.000.000,00	72.002,58	670.077,28		1.329.922,72
00121	121029070200	Câmara	45.000,00	45.000,00	3.272,81	28.771,81		16.228,19
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	3.758,17		51.241,83
00124	121029070500	CAPPs	48.000,00	48.000,00	4.065,87	36.101,74		11.898,26
00125	121029090100	Prefeitura	18.000,00	18.000,00	0,00	317,18		17.682,82
00126	121029090200	Câmara	5.500,00	5.500,00	160,22	1.332,61		4.167,39
00127	121029090300	CAPPs	5.000,00	5.000,00	0,00	5.328,86	328,86	
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	890,03		109,97
00131	131199000000	Outras Receitas de Aluguéis	2.531.500,00	2.531.500,00	79.501,48	746.577,68	328,86	1.785.251,18
00132	132810000100	Caixa Econômica Federal	180.000,00	180.000,00	8.288,00	86.780,74		93.219,26
00133	132810000200	Banco do Brasil	2.500.000,00	2.500.000,00	16.369,90	625.860,40		1.874.139,60
00134	132810000300	Banco Itau	700.000,00	700.000,00	38.679,25	589.531,81		110.468,19
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	63.337,15	1.302.172,95	0,00	2.090.827,05
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 Com. 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	196,44	3.208,29		3.791,71
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	1.185,67	4.152,44		30.847,56
00144	199099000000	Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
00145	221900000000	Alienação de Outros Bens Móveis	167.000,00	167.000,00	1.382,11	7.360,73	0,00	159.639,27
00146	230099000000	Amortização de Financiamento Diverso	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

MÊS: SETEMBRO/2015

PAGINA Nº: 2 / 2

DATA DE EMISSÃO: 07/09/2016

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	72.002,58	330.173,50	1.369.826,50	
00149	721029010300	Secretaria de Saude	40.000,00	40.000,00	3.272,81	28.771,81	11.228,19	
00150	721029010400	Assistencia 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	4.065,87	36.101,74	11.898,26	
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	1.332,61	3.667,39	
00155	721029050100	Prefeitura	5.000,00	5.000,00	0,00	5.328,86	328,86	
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	890,03	109,97	
00159	721029130200	Câmara	1.100.000,00	1.100.000,00	60.090,97	203.976,12	896.023,88	
00160	721029130300	Secretaria de Saude	30.000,00	30.000,00	2.865,03	25.123,56	4.876,44	
00161	721029130400	Assistencia 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	3.393,15	35.318,48	10.318,48	
00164	7990990000000	Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	76.052,87	735.878,63	730.878,63	
			3.509.000,00	3.509.000,00	221.903,50	1.403.054,24	741.525,97	2.847.471,73
			15.000,00	15.000,00	25,00	275,00	0,00	14.725,00
00165	9728100000000	Dedução de Aplicação Financeira	15.000,00	15.000,00	25,00	275,00	0,00	14.725,00
		TOTAL DAS DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDER	0,00	0,00	(71.439,60)	(341.651,02)	341.651,02	0,00
		TOTAL GERAL	9.624.000,00	9.624.000,00	294.709,64	3.117.789,58	1.083.505,85	6.906.414,23

CAPPS

IDF Sistema - 28-3553-3443

José Francisco 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: SETEMBRO/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 Orcado	Créditos Adicionais	Anulacão Créditos	Valor Total	No Mês	Anulacões 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	61.035,01	0,00	550.244,36	429.755,64	54.268,97	543.478,32	54.268,97	543.478,32	0,00	6.766,04
31901302	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	00469	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.131,85	0,00	18.691,55	6.308,45	2.131,85	18.691,55	2.131,85	18.691,55	0,00	0,00
31911301	OBRIGACÃO PATRONAL	00470	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	7.459,02	0,00	77.639,11	12.360,89	7.459,02	77.639,11	7.459,02	77.639,11	0,00	0,00
33901414	Diárias 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	Diversas Materiais de Consumo	00472	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	169,05	0,00	4.990,80	15.009,20	169,05	4.990,80	1.991,05	4.990,80	0,00	0,00
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	1.300,00	2.600,00	1.300,00	2.600,00	0,00	5.200,00
33903699	Outros Serviços de Terceiros - P. Fisica	00475	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.006,00	15.994,00	0,00	4.006,00	0,00	4.006,00	0,00	0,00
33904699	Auxílio Alimentação	00477	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	8.160,31	2.040,00	587.298,30	12.701,70	22.853,37	520.960,36	22.993,37	520.953,86	6,50	66.344,44
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	313,02	0,00	4.179,46	25.820,54	313,02	4.179,46	638,02	4.179,46	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO :			1.926.000,00	0,00	0,00	1.926.000,00	79.268,26	2.040,00	1.255.472,26	670.527,74	88.495,28	1.177.168,28	90.782,28	1.177.161,28	6,50	78.310,48
SUB-FUNÇÃO : 272 - Previdência do Regime Estatutário																
33900101	Aposentadorias e Reformas	00482	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	1.761,42	0,00	4.528.969,26	771.030,74	1.761,42	4.528.920,03	1.761,42	4.528.920,03	0,00	49,23
33900301	Pensões - Civil	00483	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	577.274,18	322.725,82	0,00	577.274,18	0,00	577.274,18	0,00	0,00
33900509	Outros Benefícios Previdenciários	00484	100.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	6.112,90	0,00	1.161.421,97	138.578,03	6.112,90	1.161.421,97	6.112,90	1.161.421,97	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO :			6.300.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.874,32	0,00	6.267.665,41	1.232.334,59	7.874,32	6.267.616,18	7.874,32	6.267.616,18	0,00	49,23
SUB-FUNÇÃO : 997 - Reserva Orçamentária																
77999900	Reserva Orçamentária do RPPS	00485	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
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
SUB - TOTAIS DA UNIDADE :			9.624.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	9.624.000,00	87.142,58	2.040,00	7.523.137,67	2.100.862,33	96.369,60	7.444.784,46	98.656,60	7.444.777,96	6,50	78.359,71
TOTAL GERAL :			9.624.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	9.624.000,00	87.142,58	2.040,00	7.523.137,67	2.100.862,33	96.369,60	7.444.784,46	98.656,60	7.444.777,96	6,50	78.359,71

PDF Sistema - 28-3553-3443

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPS

Patrick Oliveira Costa
Contador

Arnaldo José Franco Padilha
Tesorreiro

Douglas Martins Guedes
Controlador Interno



RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA
Mês: Setembro/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	1.185,67	1.185,67	0,00	15.458,72	1.185,67	0,00	16.644,39
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13937-1	MOV - BANCO ITAÚ	13.170,97	5.227,38	7.652,50	10.745,85	0,00	0,00	0,00	10.745,85
18-7	CEF - MOVIMENTO	190.933,17	328.083,08	114.283,52	404.732,73	6.292.414,55	14.069,81	50.726,61	6.255.757,75
2431-7	BANCO DO BRASIL	0,00	38.679,25	38.679,25	0,00	7.853.033,97	38.679,25	20.712,99	7.871.000,23
29-2	CEF	8.593,63	10.809,53	19.403,16	0,00	204.788,25	19.383,17	0,00	224.171,42
	T O T A I S	212.697,77	383.984,91	181.204,10	415.478,58	14.365.695,49	73.317,90	71.439,60	14.367.573,79

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes	415.478,58
Saldo nas Contas de Aplicações	14.367.573,79
Total dos Saldos Bancários	14.783.052,37

Arnaldo José F. Padilha
Tesorero da CAPPS

José Francisco Sentinelli
Presidente da CAPPS

Antonio de Oliveira
Chefe de Divisão de Cr. da CAPPS
CPF nº 072.109.072-00
CPF nº 411.000.000-00

Douglas Martins Guedes
Controlador Geral da CAPPS
CPF nº 00112015
CPF nº 08356010-0
CPF nº 641.904.177-00