



**CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.**

CNPJ/MF: 39.421.581/0001-70

Criada Através da Lei Nº 507, de 13 de Dezembro de 1993.

Miracema, 26 de junho de 2017

Ofício nº 28/2017

CÓPIA

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPPS - EXERCÍCIO DE 2016.

Exmo. Sr. Presidente,

Em observância aos termos da Deliberação 200 - TCE, Artigo 5º e 8º e seus incisos, ainda, Artigo nº 81 da LOM, estamos encaminhando a Vossa Ex^a, para apreciação de direito, a Prestação de Contas por Término de Exercício de 2016 da Caixa Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Miracema/RJ - CAPPS, com todos os elementos e informações exigidas pela lei nº 4.320/64 e Deliberações regulamentares da matéria.

Na certeza de estarmos cumprindo tempestivamente, os mandamentos da legislação vigente, e nos colocando a disposição desse Órgão para quaisquer eventuais esclarecimentos, valemo-nos do ensejo para apresentar protesto de estima e consideração.

Atenciosamente,

TRIBUNAL DE CONTAS
PROTOCOLO
27 JUN. 2017

JOSÉ FRANCISCO SENTINELLI
PRESIDENTE DA CAPPS

Ahmed Ali Saleh Habib
Matrícula 02/2139

A Exm^a Senhora.

Dr^a. Marianna Montebello Willeman

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro



**CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.**
CNPJ/MF: 39.421.581/0001-70
Criada Através da Lei Nº 507, de 13 de Dezembro de 1993.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2016**

DELIBERAÇÃO TCE/RJ 200/96

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO



FLS. 02 / 150
CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.
CNPJ/MF: 39.421.581/0001-70
Criada Através da Lei Nº 507, de 13 de Dezembro de 1993.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2016

DELIBERAÇÃO TCE/RJ 200/96

RELAÇÃO DE RESPONSÁVEIS



CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MIRACEMA / RJ

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS			
Orgão/ Entidade/Fundo		Miracema/RJ	
Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos			
Nome do Servidor José Francisco Sentineli			
Cargo/Função Presidente			
Matrícula 120260	Período de gestão 01/01/2016 a 31/12/2017		
Nomeação/Designação Ato de Posse 001/2015	Data do Ato 21/12/2015	Data da Publicação 28/12/2015	
Delegação de Competência .x.	Data do Ato .x.	Data da Publicação .x.	Data Comunicação TCE .x.
Nome do Servidor Arnaldo José Franco Padilha			
Cargo/Função Tesoureiro			
Matrícula 00289-5	Período de gestão 01/01/2016 a 31/12/2017		
Nomeação/Designação Ato de Posse 001/2015	Data do Ato 21/12/2015	Data da Publicação 28/12/2015	
Delegação de Competência .x.	Data do Ato .x.	Data da Publicação .x.	Data Comunicação TCE .x.
Nome do Servidor Douglas Martins Guedes			
Cargo Efetivo/Cargo em Comissão Controlador Geral da CAPPS			
Nomeação/Designação Portaria nº 01/2015	Período de gestão .x.		
	Data do Ato 14/01/2015	Data da Publicação 15/01/2015	
Delegação de Competência .x.	Data do Ato .x.	Data da Publicação .x.	Data Comunicação TCE .x.
Nome do Servidor Patrick Oliveira Costa			
Cargo/Função Contador			
Matrícula 011	Período de gestão .x.		
Nomeação/Designação Portaria nº 014/2004	Data do Ato 04/06/2004	Data da Publicação 15/06/2004	
Delegação de Competência .x.	Data do Ato .x.	Data da Publicação .x.	Data Comunicação TCE .x.
Elaborado por Raquel dos Santos Nogueira		Cargo Auxiliar Administrativo	
Matrícula 20	Data 05/04/2017	Assinatura	



CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.

CNPJ/MF: 39.421.581/0001-70

Criada Através da Lei Nº 507, de 13 de Dezembro de 1993.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2016

DELIBERAÇÃO TCE/RJ 200/96

CADRASTRO DOS RESPONSÁVEIS

CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MIRACEMA / RJANEXO A DELIBERAÇÃO Nº 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1 – QUALIFICAÇÃO		
Nome: JOSÉ FRANCISCO SENTINELI		
Filiação: ANTONIO SENTINELI MARIA JOSÉ SENTINELI		
Naturalidade: MIRACEMA/RJ		Nascimento: 19/02/1951
2 – DOCUMENTAÇÃO		
Identidade: 1010067	Emitente: IPF/RJ	Data: 07/08/1969
C.P.F. 322.994.437-20		
Título de Eleitor: 68041050353	Zona: 112	Seção: 023
3 – SE SERVIDOR		
Matrícula: 120260		
Cargo: APOSENTADO		
Cargo em Comissão: PRESIDENTE		
Lotação Originária: CAIXA DE ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES		
4 – ENDEREÇO		
4.1 – Residencial		
Rua João Custódio dos Santos, nº 35 Térreo		
Bairro/Distrito: Vale do Cedro		
Município: Miracema		
CEP: 28.460-000		
4.2 – Funcional/Comercial		
Pça Getúlio Vargas, nº 01		
Bairro/Distrito: Centro		
Município: Miracema		
CEP: 28.460-000		
Telefone: 3852-2141		
5 – OBSERVAÇÕES		
Apresentou Declaração de Bens e Renda		
6 – AUTENTICAÇÕES		
Elaborado em: 05/04/2017		
Preenchido por: Raquel dos Santos Nogueira		Matr. 020
Revisado por: Patrick Oliveira Costa		Matr. 011



ANEXO A DELIBERAÇÃO Nº 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1 – QUALIFICAÇÃO		
Nome: ARNALDO JOSÉ FRANCO PADILHA		
Filiação: CLEBER BASTOS PADILHA MAGALY FRANCO PADILHA		
Naturalidade: MIRACEMA/RJ		Nascimento: 07/06/1971
2 – DOCUMENTAÇÃO		
Identidade 084771864	Emitente: IFP/RJ	Data: 08/01/1990
C.P.F. 017475067-61		
Título de Eleitor: 786984603-45	Zona: 112	Seção: 044
3 – SE SERVIDOR		
Matrícula: 00289-5		
Cargo Efetivo: ESCRITURARIO		
Cargo em Comissão: TESOUREIRO		
Lotação Originaria: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA		
4 – ENDEREÇO		
4.1 – Residencial		
AV. Carvalho, nº 231		
Bairro/Distrito: Santa Teresa		
Município: Miracema		
CEP: 28.460-000	Telefone: 3852-0207	
4.2 – Funcional/Comercial		
Pça Getúlio Vargas, nº 01		
Bairro/Distrito: Centro		
Município: Miracema		
CEP: 28.460-000	Telefone: 3852-2141	
5 – OBSERVAÇÕES		
Apresentou Declaração de Bens e Renda		
6 – AUTENTICAÇÕES		
Elaborado em: 05/04/2017		
Preenchido por: Raquel dos Santos Nogueira		Matr. 020
Revisado por: Patrick Oliveira Costa		Matr. 011



CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MIRACEMA / RJ

ANEXO A DELIBERAÇÃO Nº 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1 – QUALIFICAÇÃO		
Nome: DOUGLAS MARTINS GUEDES		
Filiação: ELDER ANTONIO GUEDES ANGELA MARIA MARTINS GUEDES		
Naturalidade: MIRACEMA/RJ		Nascimento: 27/05/1977
2 – DOCUMENTAÇÃO		
Identidade: 083560100	Emitente: CRC/RJ	Emissão em: 05/08/2005
C.P.F. 041.904.177-00		
Título de Eleitor: 954991503/61	Zona: 112	Seção: 060
3 – SE SERVIDOR		
Matrícula: Portaria 01/2015		
Cargo em Comissão: CONTROLADOR GERAL DA CAPPS		
Lotação Originária: CAIXA DE ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES		
4 – ENDEREÇO		
4.1 – Residencial		
Av Pedro Gonçalves, nº 523		
Bairro/Distrito: Vale do Cedro		
Município: Miracema		
CEP: 28.460-000	Telefone: 3852-2141	
4.2 – Funcional/Comercial		
Pça Getúlio Vargas, nº 01		
Bairro/Distrito: Centro		
Município: Miracema		
CEP: 28.460-000	Telefone: 3852-2141	
5 – OBSERVAÇÕES		
Apresentou Declaração de Bens e Renda		
6 – AUTENTICAÇÕES		
Elaborado em: 05/04/2017		
Preenchido por: Raquel dos Santos Nogueira		Matr. 020
Revisado por: Patrick Oliveira Costa		Matr. 011



ANEXO A DELIBERAÇÃO Nº 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1 - QUALIFICAÇÃO	
Nome: PATRICK OLIVEIRA COSTA	
Filiação: JOSE CELIO DA COSTA MARLENE OLIVEIRA COSTA	
Naturalidade: MIRACEMA/RJ	Nascimento: 23/05/1978
2 - DOCUMENTAÇÃO	
Identidade: 11203493-9	Emitente: Detran
C.P.F. 076.892.837-05	
Título de Eleitor: 95493820345	Zona: 112 Seção: 064
3 - SE SERVIDOR	
Matrícula: 011	
Cargo Efetivo: CONTADOR	
Cargo em Comissão: CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE DA CAPPS	
Lotação Originária: CAIXA DE ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES	
4 - ENDEREÇO	
4.1 - Residencial	
Rua Eduardo Silva Nº 109 Apto 204	
Bairro/Distrito: Rodagem	
Município: Miracema	
CEP: 28.460-000	Telefone:
4.2 - Funcional/Comercial	
Pça Getúlio Vargas Nº 01	
Bairro/Distrito: Centro	
Município: Miracema	
CEP: 28.460-000	Telefone: 3852-2141
5 - OBSERVAÇÕES	
Apresentou Declaração de Bens e Renda	
6 - AUTENTICAÇÕES	
Elaborado em: 05/04/2017	
Preenchido por: Raquel dos Santos Nogueira	Mat. 020
Revisado por: Jose Francisco Sentineli	Mat. 120260



FLS. 09, 150

Ato de Posse nº 001/2015 de 21 de dezembro de 2015

A Presidente do Conselho Fiscal da CAPPs, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber a quem possa interessar que de conformidade com que dispõe a Resolução nº 001/2015, de 28 de outubro de 2015 e demais legislações em vigor, que:

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR**, os servidores públicos municipais, devidamente eleitos nos termos do Art. 3º da Resolução do Conselho Fiscal da CAPPs nº 001/2015, de 28 de outubro de 2015, para os cargos administrativos de Presidente e Tesoureiro bem como dos titulares e suplentes do Conselho Fiscal da CAPPs – Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Miracema/RJ, para o biênio a ser iniciado em 1º de janeiro de 2016 e terminado em 31 de dezembro de 2017.

§1º Membros da Administração:

- a) Presidente: **JOSÉ FRANCISCO SENTINELI**, mat. 120260;
- b) Tesoureiro: **ARNALDO JOSÉ FRANCO PADILHA**, mat. 00289-5.

§2º Membros do Conselho Fiscal:

I – Eleitos:

- Titular: **LUCIANA RODRIGUES DE MOURA**, mat. 000661-0;
- Suplente: **JULIO MARCOS TAVELA ZACARIAS**, mat. 001757-4;
- Titular: **RAQUEL DOS SANTOS NOGUEIRA**, mat. 0020-5;
- Suplente: **RONALDO FRANCO PADILHA**, mat. 00832-0;
- Titular: **JACIARA GARCIA CAVEARI**, mat. 0021-3;
- Suplente: **JOÃO BATISTA RODRIGUES**, mat. 00068-0;
- Titular: **EVA DE FÁTIMA GONÇALVES MATTOS** - Representante dos INATIVOS, mat. 00563-0;
- Suplente: **LUZIA DALVA REIS DE CARVALHO** - Representante dos INATIVOS, mat. 00170-8.

II – Indicados pelo Prefeito Municipal:

- Titular: (aguardando indicação do Prefeito, ofício nº 001-2015 de 07/12/2015) – (§ 1º do Art. nº 22 da Lei Municipal nº 937/2002);
- Suplente: (aguardando indicação do Prefeito, ofício nº 001-2015 de 07/12/2015) – (§ 1º do Art. nº 22 da Lei Municipal nº 937/2002).



**CONSELHO FISCAL DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA,
PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ**
Criada Através da Lei Nº 507, de 13 de Dezembro de 1993.

III – Membros Natos:

- a) **ALEXANDRE MACHADO BARBOSA** – Secretário Municipal de Administração (*caput* do Art. nº 22 da Lei Municipal nº 937/2002);
- b) **ADRIANO DE OLIVEIRA DAIBES** – Secretário Municipal de Fazenda (*caput* do Art. nº 22 da Lei Municipal nº 937/2002).

Art. 2º - Fica designado como redator da Ata de Posse o Presidente da Comissão Eleitoral, o Servidor Público Municipal, Sr. **RENATO CAVEARI PIMENTA**, matrícula 0012.

Art. 3º - Compete à atual administração da CAPPS – Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Miracema/RJ, a designação da data e horário da posse, e promover as comunicações de estilo.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, gerando os efeitos legais à partir da 0h (zero hora) de 1º de janeiro de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Conselho Fiscal da CAPPS, 21 de dezembro de 2015.

Silvia Maria Ferreira da Rosa
SILVIA MARIA FERREIRA DA ROSA
 Presidente do Conselho Fiscal da CAPPS

CARTARIO DO 2º OFÍCIO DE MIRACEMA
 REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA
 Apres. no dia 23/12/2015 p/ Reg.Int. e Prot. 2051, 1º of.
 Registro No 1764 no Livro A-18.
 No dia de hoje, MIRACEMA, 23/12/2015. Oficial *Lucas Brum Ferreira*
 Emol.: R\$140,73 Leis 3217/4664/111/6281: R\$47,82
 Pul./Aco.: R\$12,24 Dist.: R\$22,19 Total: R\$225,50
 EBITH 56687 ZFH <https://www3.tirj.jus.br/sitepublico>

030480
AA000954
Lucas Brum Ferreira
Escrevente
Matricula 94/19364



Ata de Posse

ATA DE POSSE PARA OS CARGOS ADMINISTRATIVOS DE PRESIDENTE E DE TESOUREIRO BEM COMO DOS TITULARES E SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL DA CAPPS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA.

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2015, às quinze horas, no auditório da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Miracema, situado a Praça Getúlio Vargas, número um, segundo andar, centro, município de Miracema, estado do Rio de Janeiro, reuniram-se: o procurador da CAPPS, Dr. Alex Correa Lopes Bitencourt, os funcionários públicos municipais, eleitos nos termos do Art. 3º da Resolução do Conselho Fiscal da CAPPS nº 001/2015, de 28 de outubro de 2015, para compor o cargo de Presidente e Tesoureiro e dos membros do Conselho Fiscal da CAPPS para o biênio 2016-2017: José Francisco Sentineli, Arnaldo José Franco Padilha, Luciana Rodrigues de Moura, Júlio Marcos Tavela Zacarias, Raquel dos Santos Nogueira, Ronaldo Franco Padilha, Jaciara Garcia Caveari, João Batista Rodrigues, Eva de Fátima Gonçalves Mattos, Luzia Dalva Reis de Carvalho, e os Secretários Municipais, Membros Natos: Adriano de Oliveira Daibes (Secretário Municipal de Fazenda) e Alexandre Machado Barbosa (Secretário Municipal de Administração) e o servidor público municipal Renato Caveari Pimenta, indicado como redator da Ata de Posse e presidente da Comissão Eleitoral da CAPPS. Para dar ciência de Posse ao Presidente, Tesoureiro e Membros do Conselho Fiscal da CAPPS, para o Biênio 2016-2017 (dois mil e dezesseis e dois mil e dezessete), de acordo com a Lei Municipal nº 937/2002. Iniciando, a Presidente do Conselho Fiscal da CAPPS cumprimentou a todos e parabenizou-os pela vitória, apresentando o ATO DE POSSE nº 001/2015 de 21 de dezembro de 2015; dando prosseguimento, empossou como: presidente: José Francisco Sentineli; tesoureiro: Arnaldo José Franco Padilha; membro titular do conselho fiscal: Luciana Rodrigues Moura; membro suplente do conselho fiscal: Júlio Marcos Tavela Zacarias; membro titular do conselho fiscal: Raquel dos Santos Nogueira; membro suplente do conselho fiscal: Ronaldo Franco Padilha; membro titular do conselho fiscal: Jaciara Garcia Caveari; membro suplente do conselho fiscal: João Batista Rodrigues; membro titular do conselho fiscal (representante dos inativos): Eva de Fátima Gonçalves Mattos; membro suplente do conselho fiscal (representante dos inativos): Luzia Dalva Reis de Carvalho; os Secretários Municipais (membros natos): Adriano de Oliveira Daibes (Secretário Municipal de Fazenda) e Alexandre Machado Barbosa (Secretário Municipal de Administração). O Presidente eleito José Francisco Sentineli agradeceu a confiança de todos em seu trabalho e comprometeu-se, junto com o Tesoureiro Arnaldo José Franco Padilha, fazer uma administração transparente e defendendo todos os direitos dos servidores filiados à CAPPS. Nada mais a informar, Renato Caveari Pimenta, presidente da Comissão de Eleitoral, lavrei a presente ATA que vai assinada por mim e por todos os presentes.

Silvia Maria Ferreira da Rosa

SILVIA MARIA FERREIRA DA ROSA
 Presidente do Conselho Fiscal da CAPPS

Renato Caveari Pimenta

RENATO CAVEARI PIMENTA
 Presidente da Comissão Eleitoral



FLS. 120/150
COMISSÃO ELEITORAL DA CAPPS
Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores
Públicos do Município de Miracema/RJ
Nomeada em 03 de novembro de 2015.

Bitencourt
ALEX CORREA LOPES BITENCOURT
Procurador da CAPPS

Sentineli
JOSÉ FRANCISCO SENTINELI
Presidente Eleito
(biênio 2016-2017)

Arnaldo José Padilha
ARNALDO JOSÉ FRANCO PADILHA
Tesoureiro Eleito
(biênio 2016-2017)

Luciana
LUCIANA RODRIGUES DE MOURA
Membro Titular do Conselho Fiscal
(biênio 2016-2017)

Julio Marcos Tavela Zacarias
JULIO MARCOS TAVELA ZACARIAS
Membro Suplente do Conselho Fiscal
(biênio 2016-2017)

Raquel dos Santos Nogueira
RAQUEL DOS SANTOS NOGUEIRA
Membro Titular do Conselho Fiscal
(biênio 2016-2017)

Ronaldo Franco Padilha
RONALDO FRANCO PADILHA
Membro Suplente do Conselho Fiscal
(biênio 2016-2017)

Jaciara Garcia Caveari
JACIARA GARCIA CAVEARI
Membro Titular do Conselho Fiscal
(biênio 2016-2017)

João Batista Rodrigues
JOÃO BATISTA RODRIGUES
Membro Suplente do Conselho Fiscal
(biênio 2016-2017)

Eva de Fátima Gonçalves Mattos
EVA DE FÁTIMA GONÇALVES MATTOS
Membro Titular do Conselho Fiscal –
representante dos inativos
(biênio 2016-2017)

Luza Dalva Reis de Carvalho
LUZIA DALVA REIS DE CARVALHO
Membro Suplente do Conselho Fiscal –
representante dos inativos
(biênio 2016-2017)

ALEXANDRE MACHADO BARBOSA
Secretário Municipal de Administração

ADRIANO DE OLIVEIRA DAIBES
Secretário Municipal de Fazenda

Praça Getúlio Vargas, 01
Centro – Miracema/RJ

CARTARIO DO 2º OFÍCIO DE MIRACEMA
REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Apres. no dia 23/12/2015 p/ Reg.Int. e Prot. 2052, Lp
Registro No 1765 no Livro A-18.
No dia de hoje, MIRACEMA, 23/12/2015. Oficial
Emol.: R\$140,73 Leis 3217/4664/111/6281: R\$47,82
Mat./Acc.: R\$12,24 Diet.: R\$22,17 Total: R\$225,98
ERTN 56688 CJA <https://www3.tjrn.jus.br/sitreplicad>

090480
AACC0955

Lucas Brum Ferreira
Lucas Brum Ferreira
Escreventina 2 de 2
Matricula 94/19364



FLS. 13 / 150
Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos
Servidores Públicos Municipais de Miracema - RJ.

CNPJ - 39.421.581/0001-70

Tel: (22) 3852-2141

PORTARIA Nº. 001/2015, de 14 de JANEIRO DE 2015.

O Presidente da CAPPS - Caixa de Assistência Previdência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Miracema/RJ, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº. 507/93, alterada pelas Leis nº. 937/02 e 962/02, Lei Municipal nº. 1.107/03 e Lei 1.461/2013,

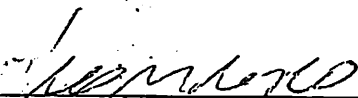
RESOLVE:

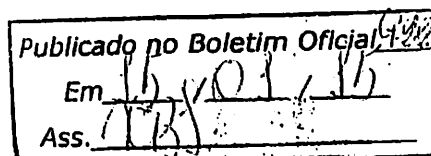
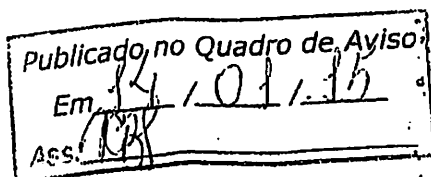
NOMEAR, DOUGLAS MARTINS GUEDES, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº. RJ-083560/O-0 emitida pelo CRC/RJ em 20/02/2008, inscrito no CPF sob o nº 041.904.177-00, para exercer o cargo comissionado de CONTROLADOR GERAL da CAPPS - Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Miracema-RJ, cujas atribuições do Cargo são previstas na Lei Municipal nº. 1.461/2013, fazendo jus à percepção da importância correspondente ao Símbolo de Vencimento CC-1.

Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, **RETROAGINDO SEUS EFEITOS A PARTIR DE 12/01/2015.**

REGISTRE-SE, AUTUE-SE, PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE.

Miracema-RJ, 14 de Janeiro de 2015.


José Francisco Sentineli
Presidente da CAPPS





CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.
CNPJ/MF: 39.421.581/0001-70
Criada Através da Lei No 507, de 13 de Dezembro de 1993.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2016

DELIBERAÇÃO TCE/RJ 200/96

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO



**Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores
Públicos Municipais de Miracema - RJ.**



CNPJ - 39.421.581/0001-70

Praça Getúlio Vargas,01 – CEP 28460-000

Tel/Fax: (22) 3852-8765 - Email: capps@capps.com.br

Relatório Anual de Gestão – 2016

SUMÁRIO

1.	Introdução.....	2
	DO RELATÁRIO.....	2
2.1	– Da Receita.....	3
2.2	- Do Investimento.....	4
2.3	– Da Despesa.....	4
2.4	- Dos Balanços.....	5
2.5	- Da Tesouraria.....	6
2.5.1-	<i>Dos Benefícios concedidos:</i>	6
2.6	– Do Controle Interno.....	6
2.7	– Da Gestão Administrativa.....	7
2.7.1	– <i>Do Pessoal</i>	7
2.7.2	– <i>Da Dívida Municipal</i>	7
	– DA CONCLUSÃO.....	8

Trata o presente, Relatório Anual de Gestão referente ao exercício de 2016, apresentado aos órgãos de Controle Interno e externo como prestação anuais que a **Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Miracema - CAPPS** se obriga nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da legislação em vigor e Deliberação TCE/RJ 200/96.

1. Introdução

Considerando artigo 58 da Lei Complementar nº.101, de 04 de maio de 2000 e, em especial atenção às determinações do artigo 5º da Deliberação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro N.200/96, que dispõe sobre a apresentação e o recebimento das prestação de contas anuais dos dirigentes das autarquias e fundações municipais regidas pela Lei Federal nº.4.320, de 17 de março de 1964, a **Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Miracema - CAPPS**, apresenta o Relatório sobre as contas do exercícios financeiro de 2016.

O relatório tem por objetivo evidenciar o desempenho da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, buscando demonstrar os aspectos considerados mais relevantes e as possíveis desconformidades no desempenho da arrecadação efetiva, quando relacionada com a sua previsão, e as informações contábeis de forma clara e transparente da execução orçamentária, financeira, operacional e patrimonial da **Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Miracema – CAPPS**, objetivando oferecer elementos para uma melhor compreensão dos dados inseridos na Prestação de Contas Anual.

2. DO RELATÁRIO

Entende-se por regime próprio de previdência social o que assegura ao servidor público titular de cargo efetivo, pelo menos, aposentadoria e pensão por morte.

A instituição do RPPS está prevista no parágrafo único do artigo 149, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 149

(...)

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistema de previdência e assistência social.”

Tal matéria é regulamentada pelas Leis Federais n.os 9.717/98, 9796/99 e 10.887/04, bem como pela Portaria do Ministério da Previdência e Assistência Social n.º 402/08 e demais normas complementares, que introduziram profundas modificações na operacionalização do sistema previdenciário público.

A Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Miracema – CAPPS, autarquia municipal, com personalidade jurídica de direito público interno, e detentora de autonomia patrimonial, financeira e administrativa, é unidade gestora única do RPPS do município de Miracema e tem por finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do RPPS, incluindo a arrecadação, a gestão e a aplicação dos recursos e fundos previdenciários, o gerenciamento direto da concessão, do

pagamento e da manutenção dos benefícios de aposentadoria e pensão concedidos, podendo gerenciar de forma indireta os demais benefícios concedidos através dos entes públicos do município.

A Administração da Caixa é exercida por um Presidente e um Tesoureiro eleitos pelos segurados, possuindo, também um Conselho de Fiscalização constituído de 08 (oito) membros, conforme arts. 19 e 22 de seu Estatuto, com relação dada pela Lei 669/97.

Os responsáveis pela gestão no carrear de 2016 foram os senhores José Francisco Sentineli, Presidente e Arnaldo Franco Padilha, tesoureiro.

A Lei Municipal nº 1.017/03 instituiu o Plano de Cargos, Vencimentos e Carreiras dos Servidores da CAPPs, sendo os cargos públicos de provimento efetivo, mediante concurso público de provas ou de provas de títulos, ou de confiança, providos em comissão.

Regida pela Lei Municipal 937 de 09 de maio de 2002, a aludida autarquia tem entre suas finalidades:

“Art.3º - A caixa tem por objetivo custear aos Servidores Públicos do Município de Miracema, da Administração Direita, os encargos de:

- I. Aposentadoria por invalidez;
- II. Aposentadoria por idade;
- III. Aposentadoria por tempo de contribuição;
- IV. Pensão por morte;
- V. Auxílio doença;
- VI. Licença maternidade, licença amamentação, por indicação médica referendada por perícia médica a serviço da CAPPs;
- VII. Auxílio reclusão.

§1º - Prestar assistência médica complementar sem fins lucrativos, por meio de convênio médico, administrado pela Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Miracema, **com contabilidade própria, custeada por contribuições de segurados obrigatórios, por filiação voluntária, com igual contrapartida do Município de Miracema**(grifo nosso)

2.1 – Da Receita

Como bem se infere a Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Miracema – CAPPs possui contabilidade própria custeado por contribuições de segurados obrigatórios, por filiação voluntária, com igual contrapartida do Município de Miracema.

De acordo com os registros contábeis do sumário geral da receita por fonte e funções de governo referente ao exercício de 2016 o total da receita orçamentária é de R\$ 4.665.387,27 (Quatro milhões seiscentos e sessenta e cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos) conforme demonstra o Resumo Geral da Receita, Anexo II da Lei Federal 4.320/64.

2.2 - Do Investimento

Em 31 de dezembro de 2016, as disponibilidades financeiras da CAPPS encontravam-se no mercado financeiro com a seguinte composição, de acordo com o extrato bancário:

Total Fundos	8.672.462,34
Total Conta Corrente	9.125,66
Total Geral	8.681.588,00

A Unidade Gestora possui Comitê de Investimentos de recursos de seu RPPS e demonstrou através dos registros bancários a observância das condições estabelecidas pela Resolução CMN 39.922/2010 para aplicação de seus recursos.

2.3 – Da Despesa

Os valores demonstrados no Anexo XI da Lei Federal 4.4320/64 revelam uma economia orçamentária na ordem de R\$ 456.306,87 (Quatrocentos e cinquenta e seis mil trezentos e seis reais e oitenta e sete centavos) conforme abaixo mensurado:

A situação financeira do sistema previdenciário municipal pode ser confirmada através dos Anexos 10 e 11 da Lei Federal n.º 4.320/64, (Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada e Comparativo da Despesas Autorizada com a Realizada, respectivamente), os quais comprovam que as despesas realizadas foram em montante **superior** ao das receitas de contribuições, o que demonstra que o sistema previdenciário municipal se encontra em desequilíbrio financeiro decorrente do não repasse das contribuições por parte do Executivo Municipal.

O Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, define a estrutura do Balanço Financeiro, onde a Receita Orçamentária é desdobrada segundo as Categoria Econômicas e a Despesa Orçamentária segundo as Funções. A verificação / análise do Balanço Financeiro é um instrumento para a definição de indicadores que servirão para avaliar a gestão financeira.

O Balanço Patrimonial ou Anexo 14 da Lei 4.320/64, demonstra em seu ativo e passivo geral um valor de 29.383.327,19 (Vinte e nove milhões trezentos e oitenta e três mil, trezentos e vinte e sete reais e dezenove centavos).

O Demonstrativo da Dívida Flutuante apresenta um total de R\$347.161,27 (Trezentos e quarenta e sete mil cento e sessenta e um reais e vinte e sete centavos), conforme demonstra o Anexo XVII da Lei 4.320/64.

Acerca do tema imperioso ressaltar que a Lei 4.320 de 17 de março de 1964, estabelece em seu artigo 92:

Art.92. A dívida flutuante compreende:

- I. Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;
- II. Os serviços da dívida a pagar;
- III. Os depósitos;
- IV. Os débitos de tesouraria.

Parágrafo único. O registro dos restos a pagar far-se-á por exercícios e por credor distinguindo-se as despesas processadas das não processadas.

2.4 - Dos Balanços

Os resultados gerais do exercício foram demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, segundo os Anexos número 12, 13, 14 e 15 e os quadros demonstrativos constantes dos Anexos números 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17.

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Financeiro vem demonstrando a receita e a despesa orçamentária bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independente da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

O Balanço Patrimonial da CAPPs demonstra:

- ❖ O Ativo Financeiro;
- ❖ O Ativo Permanente;
- ❖ O Passivo Financeiro;
- ❖ O Passivo Permanente;
- ❖ O Saldo Patrimonial;
- ❖ As Contas de Compensação.

O Passivo Financeiro registra e compreende as dívidas fundadas e outros pagamentos independentes de autorização orçamentária.

O Passivo Permanente compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

2.5 - Da Tesouraria

A tesouraria foi exercida pelo senhor Arnaldo Franco Padilha conforme comprova ata de posse da diretoria da Caixa de Assistência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Miracema – CAPPS.

Os pagamentos efetuados do CAPPS detêm a chancela do Diretor Presidente e do Tesoureiro conjuntamente, assim como toda movimentação bancária da Autarquia.

As conciliações bancárias se coadunam com os extratos das contas correntes conforme abaixo demonstrado na prestação de contas.

O setor de tesouraria atesta que não foram concedidas Subvenções e Auxílios, Adiantamentos tão pouco ocorrência de responsabilidades não regularizadas o que foi comprovado nos anexos integrantes da Prestação de Contas da Caixa de Assistência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Miracema – CAPPS.

2.5.1- Dos Benefícios concedidos:

Segue abaixo demonstrado o total dos benefícios concedidos no carrear de 2016

BENEFICIOS	ANO DE 2016
Aposentadorias	14
Pensões	01
Total	15

2.6 – Do Controle Interno

O Controle Interno, também denominado de Controladoria ou Auditoria interna, tem função de proteger Patrimônio Público, seguindo normas voltadas para a fiscalização e o acompanhamento dos controles, registros, e aplicação dos recursos público, zelando e protegendo dessa forma, o Gestor Público, de penalidades e ações futuras, dos órgãos de fiscalização do Poder Público.

O controle exerce na administração sistêmica papel fundamental no desempenho eficaz de qualquer organização. É através dele que detectamos eventuais desvios ou problemas que ocorrem durante a execução de um trabalho, possibilitando a adoção de medidas corretivas para que o processo se reorienta na direção dos objetivos traçados pela organização.

Muito importante considerar que a atuação do controle interno envolverá muito mais do que apenas verificar documentos e relatórios para encontrar as falhas e identificar os responsáveis.

Esse entendimento é reafirmado pelo art.70 da Constituição, que determina:

“A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder.”

- I. A legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;
- II. A fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos;
- III. O cumprimento do programa de trabalho, expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços.

A Caixa de Assistência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Miracema – CAPPs em concurso realizado no ano de 2004, disponibilizou o cargo de Técnica de Controle Interno cujas atribuições são conferidas:

- Elaborar pareceres, relatórios e laudos técnicos;
- Acompanha e fiscalizar a execução do orçamento da CAPPs;
- Exercer e coordenar em conjunto com a auditoria as atividades de Controle Interno da CAPPs;
- Responder a processos e solicitações do Tribunal de Contas;
- Desempenhar tarefas afins;

2.7 – Da Gestão Administrativa

2.7.1 – Do Pessoal

A Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Miracema – CAPPs, detêm em seu quadro funcional 14 (quatorze) servidores efetivos aprovados no concurso público realizado em 2004.

Um fato que merece atenção é a concessão de vantagens/gratificações através de instrumentos impróprios, ou seja, meros atos administrativos sem amparo legal. Acerca do assunto, a Unidade informou a proposta de norma regulamentadora que altera e reestrutura a Lei nº 1017/2003, que dispõe sobre o plano de cargos, vencimentos e carreiras dos servidores da CAPPs.

Acerca das obrigações junto aos seus dependentes urge ressaltar que a CAPPs cumpre o seu mister nos prazos fixados pela legislação.;

2.7.2 – Da Dívida Municipal

O Poder Executivo vem se escusando de efetuar os repasses devidos para custeio das despesas da CAPPs, se eximindo de suas obrigações, inclusive deixando de proceder as remessas de numerários provenientes de descontos dos servidores da municipalidade.

Uma vez que a administração proceda o desconto e não repasse o valores descontados a quem de direito, caracteriza-se o que usualmente se chama de “apropriação indébita”, em razão de se tratar de um montante que não lhe pertence, mas que fica em sua posse para repasse ao erário.

Sendo a retenção feita e o valor não seja repassado, dois são, em verdade, os desdobramentos: um de natureza obrigacional que é a permanência do dever de cumprir a obrigação, com os encargos legais; e, outro, de natureza penal, a já referida apropriação indébita.

Dispõe, por outro lado, o artigo 34, da Lei nº 9.249/95, que será extinta a punibilidade do crime antes descrito quando o agente promover o pagamento da obrigação ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia.

Assim, a lei estabeleceu um momento temporal – o “recebimento da denúncia” que é o início da ação penal – em face de qual agente pode elidir a responsabilidade penal – tecnicamente chamada de “extinção da punibilidade” –, mediante o pagamento do valor não recolhido, com os seus consecário.

3 – DA CONCLUSÃO

Zelar pela Previdência Pública deixou de ser uma tarefa exclusiva de alguns, e passou a ser de toda a sociedade e de todos os cidadãos comprometidos e envolvidos com a transformação de realidade previdenciária brasileira. As ações no campo da previdência convergem para o alcance de grandes objetivos finais voltados para a eficiência, eficácia e equidade na atenção a velhice da população brasileira.

A criação de Regimes Próprios de Previdência que ora está sendo influenciada pelo Ministério da Previdência Social – MPS, com muita propriedade, só tem a fortalecer o sistema previdenciário brasileiro que, se o instituir dentro das normas legais pertinentes e se cumprir com o aparato legal indicado, certamente trará inúmeros benefícios para o país.

Necessita-se, cada vez mais de montar, estabelecer estratégias de fortalecimento dos RPPS a fim de minimar sua vulnerabilidade frente à irresponsabilidade de muitos gestores que não se preocupam com a previdência. A participação dos servidores efetivos no processo deve ser interessante muito embora não deva faltar o cuidado com certas intromissões que, às vezes são danosas ao erário público já tão precário e difícil de ser administrado que o previdenciário.

Tudo é resultado de uma construção e, do ponto de vista previdenciário, a engrenagem é bem mais complicada porque os recursos são poucos para atender a uma demanda altíssima. Tudo também é uma questão de educação, sensibilização, compromisso, que precisa ser articulado e sintonizado com objetivo de ser garantir procedimentos éticos no trato de uma previdência de qualidade que venha garantir o pagamento dos beneficiários não só no presente, como no futuro.

Mensalmente, a CAPPs vem realizando uma análise mensal da carteira de investimentos com o fito de comparar os resultados com a meta atuarial que a autarquia tem que alcançar prevista em lei federal, bem como verificar a rentabilidade, o risco e a relação risco/retorno.

Em atendimento a Resolução CMN 3922/10, os responsáveis pela gestão do RPPS têm uma grande responsabilidade no sentido de efetivar a alocação dos recursos previdenciários, utilizando-se de estratégias financeiras, definindo a política anual dos investimentos, na busca incessante do equilíbrio financeiro e atuarial.

Face ao exposto apresento para análise técnica o presente Relatório que vai pelos membros da Diretoria da Caixa Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Miracema – CAPPs.

Miracema 27 de Abril de 2017



José Francisco Sentineli

Presidente da CAPPs



CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.

CNPJ/MF: 39.421.581/0001-70

Criada Através da Lei Nº 507, de 13 de Dezembro de 1993.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2016

DELIBERAÇÃO TCE/RJ 200/96

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA DE RECEITA
LEI 4.320/64

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA					
EXERCÍCIO DE: 2016		ANEXO 10 - LEI 4320/64			
CÓDIGO	TÍTULOS	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MENOS	PARA MAIS
121029070100	Contribuição de Servidores Ativos - CI Prefeitura	2.000.000,00	731.512,01	1.268.487,99	0,00
121029070200	Câmara	45.000,00	46.034,48	0,00	1.034,48
121029070300	Secretaria de Saúde	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00
121029070400	Assistência Social	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
121029070500	CAPPS	48.000,00	60.248,15	0,00	12.248,15
121029090100	Prefeitura	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
121029090200	Câmara	5.500,00	1.330,68	4.169,32	0,00
121029090300	CAPPS	5.000,00	11.458,46	0,00	6.458,46
121029110100	Prefeitura	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
121029110200	Câmara	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
121029110300	CAPPS	1.000,00	131,09	868,91	0,00
		2.531.500,00	850.714,87	1.700.526,22	19.741,09
131199000000	Outras Receitas de Aluguéis	180.000,00	111.201,49	68.798,51	0,00
132810000100	Caixa Econômica Federal	2.500.000,00	681.505,52	1.818.494,48	0,00
132810000200	Banco do Brasil	700.000,00	1.295.612,18	0,00	595.612,18
132810000300	Banco Itaú	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
132810000400	Banco Bradesco	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
132810000500	Outros Bancos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
132820000100	Outros Bancos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.393.000,00	2.088.319,19	1.900.292,99	595.612,18
160002990000	Outros Serviços Financeiros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
191229010000	Multas e Juros de Mora da Com. Patroa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
191229020000	Multas e Juros de Mora Cont. Servidor	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
191801000000	Multas e Juros de Aluguel	7.000,00	3.043,53	3.956,47	0,00
192210000000	Compensação Financeira entre o Regime Geral e o RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Arnaldo José F. Padilha
Tesoureiro da CAPPS

José Francisco Sentinelli
Presidente 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
CONTROLADOR GERAL DA CAPPS
Portaria Nº 001/2015
CRC/RJ 083560/O-0
CPF 041.904.177-00

FLS 24 / 150

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE: 2016

ANEXO 10 - LEI 4320/64

CÓDIGO	TÍTULOS	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MENOS	PARA MAIS
192299000000	Outras Restituições	35.000,00	134.308,04	0,00	99.308,04
199099010600	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	7.435,79	0,00	2.435,79
		167.000,00	144.787,36	123.956,47	101.743,83
221900000000	Alienação de Outros Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
230099000000	Amortização de Financiamento Diverso	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
721029010100	Prefeitura	2.280.000,00	14.720,35	2.265.279,65	0,00
721029010200	Câmara	40.000,00	46.034,48	0,00	6.034,48
721029010300	Secretaria de Saúde	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
721029010400	Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
721029010500	CAPPS	48.000,00	60.248,15	0,00	12.248,15
721029030100	Prefeitura	18.000,00	2.370,41	15.629,59	0,00
721029030200	Câmara	5.000,00	1.330,68	3.669,32	0,00
721029030300	CAPPS	5.000,00	11.458,46	0,00	6.458,46
721029050100	Prefeitura	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
721029050200	Câmara	1.000,00	13.107,88	0,00	12.107,88
721029050300	CAPPS	1.000,00	131,09	868,91	0,00
721029130100	Prefeitura	1.100.000,00	11.769,05	1.088.230,95	0,00
721029130200	Câmara	30.000,00	32.879,20	0,00	2.879,20
721029130300	Secretaria de Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
721029130400	Assistência Social	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
721029130500	CAPPS	25.000,00	69.909,86	0,00	44.909,86
721029150100	Prefeitura	5.000,00	1.325.169,66	0,00	1.320.169,66
		4.089.000,00	1.589.129,27	3.904.678,42	1.404.807,69
799099010600	Outras Receitas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Arnaldo José F. Paçilha
Tesoureiro da CAPPS

José Francisco Sentineli
Presidente da CAPPS

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

DOUGLAS MARTINS GUEDES
CONTROLADOR GERAL DA CAPPS
Portaria Nº 001/2015
CRC/RJ 083560/O-0
CPF 041.904.177-00

FLS. 25 / 150

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA					
EXERCÍCIO DE: 2016		ANEXO 10 - LEI 4320/64			
CÓDIGO	TÍTULOS	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MENOS	PARA MAIS
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
972101000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(7.563,42)	7.563,42	0,00
		0,00	(7.563,42)	7.563,42	0,00
	T O T A I S	10.204.000,00	4.665.387,27	7.660.517,52	2.121.904,79

VDF-Sistemas (28)3553-3443

Arnaldo José F. Padilha
Tesorero da CAPPs

José Francisco Sentinelli
Presidente 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 Marinho
DOUGLAS MARINHO
CONTROLADOR GERAL DA CAPPs
Portaria Nº 001/2015
CRC/RJ 083560/O-0
CPF 041.904.177-00



CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.

CNPJ/MF: 39.421.581/0001-70

Criada Através da Lei Nº 507, de 13 de Dezembro de 1993.

FLS. 22 / 150

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2016

DELIBERAÇÃO TCE/RJ 200/96

DEMONSTRAÇÃO DAS
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
LEI 4.320/64

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

RELATÓRIO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - SUPLEMENTAÇÕES

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2017

PAGINA Nº: 1

CÓDIGO	DATA	LEI	ATO	T I P O	FICHA	FONTE	U. G.	D O T A Ç Ã O	ELEMENTO DE DESPESA	V A L O R
0001	19/02/2016	1619	13	Suplementar	00507	010	513	0713.04.122.001.2018.3390399	Diversos Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	120.000,00
0001	19/02/2016	1619	13	Suplementar	00515	010	513	0713.09.272.001.2018.3190059	Outros Benefícios Previdenciários	1.300.000,00
0002	19/09/2016	1619	47	Suplementar	00500	010	513	0713.04.122.001.2018.3190130	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	5.000,00
0002	19/09/2016	1619	47	Suplementar	00513	010	513	0713.09.272.001.2018.3190019	Aposentadorias e Reformas - Civis	528.000,00
0003	06/10/2016	1619	048	Suplementar	00513	010	513	0713.09.272.001.2018.3190019	Aposentadorias e Reformas - Civis	1.905.000,00
0004	12/12/2016	1619	063	Suplementar	00500	010	513	0713.04.122.001.2018.3190130	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	3.000,00
0004	12/12/2016	1619	063	Suplementar	00514	010	513	0713.09.272.001.2018.3190039	Pensões - Civil	200.000,00

R E S U M O

TOTAL DE CREDITOS SUPLEMENTARES	7	4.061.000,00
TOTAL DE CREDITOS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ...	0	0,00
TOTAL DE CREDITOS POR SUPERAVIT	0	0,00
TOTAL GERAL	7	4.061.000,00

CAPPS

PK = O Ch Cos
PATRICK OLIVEIRA COSTA
Chefe da Divisão de Contabilidade
da CAPPS
CRC/RJ nº 091244/O-5
Portaria nº 41/2013

[Assinatura]
José Francisco Sentineli
Presidente da CAPPS

[Assinatura]
Arnaldo José F. Padilha
Tesoureiro da CAPPS

FLS. 28 / 150

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE ANULAÇÃO DE CRÉDITOS

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2017

PAGINA Nº: 1

CÓDIGO	DATA	DECRETO	A TO	FICHA	FONTE	U. G.	D O T A Ç Ã O	ELEMENTO DE DESPESA	V A L O R
0001	19/02/2016	1619	13	00510	010	513	0713.04.122.001.2018.33909399	Diversas Indenizações e Restituições	85.000,00
0001	19/02/2016	1619	13	00511	010	513	0713.04.122.001.2018.44905199	Outras Obras e Instalações	15.000,00
0001	19/02/2016	1619	13	00512	010	513	0713.04.122.001.2018.44905299	Outros Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
0001	19/02/2016	1619	13	00516	010	513	0713.09.997.999.9997.99999999	Reserva de Contingência	1.300.000,00
0002	19/09/2016	1619	47	00499	010	513	0713.04.122.001.2018.31901199	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	290.000,00
0002	19/09/2016	1619	47	00501	010	513	0713.04.122.001.2018.31911301	Obrigação Patronal CAPPs - Inativos	32.000,00
0002	19/09/2016	1619	47	00503	010	513	0713.04.122.001.2018.33903099	Diversos Materiais de Consumo	12.000,00
0002	19/09/2016	1619	47	00504	010	513	0713.04.122.001.2018.33903399	Outras Despesas com Locomoção	2.000,00
0002	19/09/2016	1619	47	00505	010	513	0713.04.122.001.2018.33903599	Outros Serviços de Consultoria	12.000,00
0002	19/09/2016	1619	47	00506	010	513	0713.04.122.001.2018.33903699	Outros Serviços de Terceiros - P. Fisica	7.000,00
0002	19/09/2016	1619	47	00508	010	513	0713.04.122.001.2018.33904699	Auxílio Alimentação	1.000,00
0002	19/09/2016	1619	47	00509	010	513	0713.04.122.001.2018.33909299	Outras Despesas Correntes	9.000,00
0002	19/09/2016	1619	47	00510	010	513	0713.04.122.001.2018.33909399	Diversas Indenizações e Restituições	15.000,00
0002	19/09/2016	1619	47	00511	010	513	0713.04.122.001.2018.44905199	Outras Obras e Instalações	5.000,00
0002	19/09/2016	1619	47	00514	010	513	0713.09.272.001.2018.31900399	Pensões - Civil	50.000,00
0002	19/09/2016	1619	47	00516	010	513	0713.09.997.999.9997.99999999	Reserva de Contingência	98.000,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE CRÉDITO NO PERÍODO: 16								TOTAL GERAL	1.953.000,00

CAPPs

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

José Francisco Santineli
José Francisco Santineli
 Presidente da CAPPs

Arnaldo José F. Padilha
Arnaldo José F. Padilha
 Tesoureiro da CAPPs

FLS. 29 / 150



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA
GABINETE DO PREFEITO**



Decreto nº. 13 de 19 de Fevereiro de 2016

O Prefeito Municipal de Miracema, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII, X e XVIII do Artigo 81 da Lei Orgânica do Município, em especial ao permissivo no artigo 13, inciso I, da Lei 1.619/2015 (LOA):

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar no Orçamento Programa vigente, no corrente exercício financeiro, para atender as seguintes dotações orçamentárias do orçamento corrente da CAPPs:

Crédito Adicional CAPPs			
Programa de Trabalho	Cat. Econômica	Descrição	Valor R\$
07.13.09.272.0001.2.018	3.1.90.05.99	O. B. Previdenciários	1.300.000,00
07.13.04.122.0001.2.018	3.3.90.39.99	Div. Serv. Terc. P. Jurídica	120.000,00

Art. 2º - Os recursos para atender a suplementação acima especificada correrão à conta da anulação de dotações orçamentárias do orçamento vigente da CAPPs:

Anulação de Dotação			
Programa de Trabalho	Cat. Econômica	Descrição	Valor R\$
07.13.09.997.9999.9.997	9.9.99.99.00	Reserva Contingência RPPS	1.300.000,00
07.13.04.122.0001.2.018	3.3.90.93.99	Diversas Indenizações e Rest.	85.000,00
07.13.04.122.0001.2.018	4.4.90.51.99	Outras Obras e Instalações	15.000,00
07.13.04.122.0001.2.018	4.4.90.52.99	Outros Eq. Mat. Permanente	20.000,00

Art. 3º - Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Miracema, 19 de Fevereiro de 2016.

Juvedyr Orsay Silva
Juvedyr Orsay Silva
Prefeito do Município

Publicado no Quadro de Aviso
Em 19/02/16
Ass. *[Assinatura]*

Publicado no Boletim Oficial
Em 29/02/16
Ass. *[Assinatura]*



**Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos
Servidores Públicos Municipais de Miracema - RJ.**
CNPJ - 39.421.581/0001-70

Praça Getúlio Vargas, 01 - CEP 28460-000

Miracema, 19 de fevereiro de 2016.

OFÍCIO | 13/16

ASSUNTO: Faz solicitação.

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o e observando o disposto na Lei Municipal nº 1.619 de 21/12/2015, artigo 13, inciso I, que autoriza o Chefe do Poder Executivo a "abrir por DECRETO, créditos adicionais suplementares por anulação de despesa, para reforço de dotações orçamentárias" e ainda, considerando que a Lei 4320/64, em seu artigo 40 e seguintes prevê a adoção de sistemática para a criação de créditos adicionais, que no orçamento da CAPPS existe a possibilidade de se reduzir dotações que se encontram hoje valoradas à maior, e por fim, **EM CARÁTER DE URGÊNCIA**, a necessidade de suplementar a Dotação do Orçamento de 2016 da CAPPS para atender a compromisso discriminado abaixo, venho por meio deste, solicitar a SUPLEMENTAÇÃO da dotação orçamentária como se segue:

REDUÇÃO NA DOTAÇÃO CAPPS			
FICHA	CAT. ECON.	DESCRIÇÃO	VALOR
015	33909399	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 85.000,00
016	44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 15.000,00
017	44905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 20.000,00
018	99999999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 1.300.000,00
Total			(R\$ 1.420.000,00)

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR CAPPS			
FICHA	CAT. ECON.	DESCRIÇÃO	VALOR
012	33903999	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 120.000,00
003	33900599	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 1.300.000,00
Total			R\$ 1.420.000,00

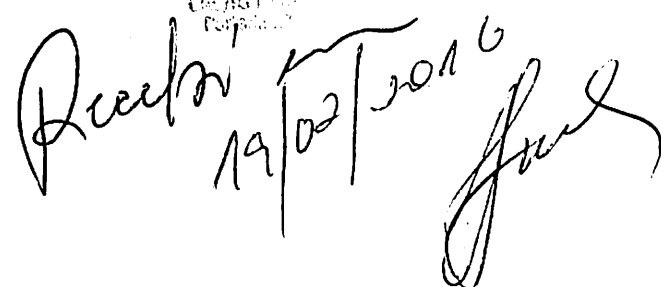
Aproveito o ensejo para apresentar protesto de estima e consideração.
Atenciosamente,

Pr. Orç. - Cap

Ex.º Sr.

Juedyr Orçay Silva

Prefeitura Municipal de Miracema
Gabinete Prefeito Municipal


 19/02/2016



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA
GABINETE DO PREFEITO

FLS. 32 / 150



Decreto nº. 47 de 19 de Setembro de 2016

O Prefeito Municipal de Miracema, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII, X e XVIII do Artigo 81 da Lei Orgânica do Município, em especial ao permissivo no artigo 13, inciso I, da Lei 1.619/2015 (LOA):

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar no Orçamento Programa vigente, no corrente exercício financeiro, no valor total de R\$ 533.000,00 (Quinhentos e Trinta e Três Mil Reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias do orçamento corrente da CAPPs:

Crédito Adicional CAPPs			
Programa de Trabalho	Cat. Econômica	Descrição	Valor R\$
07.13.09.272.0001.2.018	3.1.90.01.99 - 513	Outras Após. Civis	528.000,00
07.13.04.122.0001.2.018	3.1.90.13.02 - 500	INSS	5.000,00

Art. 2º - Os recursos para atender a suplementação acima especificada correrão à conta da anulação de dotações orçamentárias, no valor total de R\$ 533.000,00 (Quinhentos e Trinta e Três Mil Reais), do orçamento vigente da CAPPs:

Anulação de Dotação			
Programa de Trabalho	Cat. Econômica	Descrição	Valor R\$
07.13.09.997.9999.9.997	9.9.99.99.00 - 516	Reserva Contingência RPPS	98.000,00
07.13.04.122.0001.2.018	3.1.90.11.99 - 499	Outras Desp. Fixas P Civil	290.000,00
07.13.04.122.0001.2.018	3.1.90.13.01 - 501	Obrigações Patronal CAPPs	32.000,00
07.13.04.122.0001.2.018	3.3.90.30.99 - 503	Diversos Mat. Consumo	12.000,00
07.13.04.122.0001.2.018	3.3.90.33.99 - 504	Outras Desp. Locomoção	2.000,00
07.13.04.122.0001.2.018	3.3.90.35.99 - 505	Outros Serv. Consultoria	12.000,00
07.13.04.122.0001.2.018	3.3.90.36.99 - 506	Outros Serv. T. P. Física	7.000,00
07.13.04.122.0001.2.018	3.3.90.46.99 - 508	Auxílio Alimentação	1.000,00
07.13.04.122.0001.2.018	3.3.90.92.99 - 509	Outras Desp. Correntes	9.000,00
07.13.04.122.0001.2.018	3.3.90.93.99 - 510	Div. Inden. Restituições	15.000,00
07.13.09.272.0001.2.018	4.4.90.51.99 - 511	Outras Obras e Inst.	5.000,00
07.13.09.272.0001.2.018	3.1.90.03.99 - 514	Outras Pensões Civil	50.000,00

Art. 3º - Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Miracema, 19 de Setembro de 2016.

Quedyr Orsay Silva
Prefeito do Município

Publicado no Quadro de Aviso

Em 19/09/16

Ass. [Assinatura]

Publicado no Boletim Oficial 963

Em 30/09/16

Ass. [Assinatura]

**Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos
Servidores Públicos Municipais de Miracema - RJ.**

CNPJ - 39.421.581/0001-70

Praça Getúlio Vargas, 01 - CEP 28460-000



DEC. 017 de 13/09/16

Miracema, 19 de setembro de 2016.

OFÍCIO 90/16

ASSUNTO: Suplementação Orçamentária

CÓPIA


Exmo. Sr. Prefeito,

Cumprimentando-o e observando o disposto na Lei Municipal nº 1.619 de 21/12/2015, artigo 13, inciso I, que autoriza o Chefe do Poder Executivo a "abrir por DECRETO, créditos adicionais suplementares por anulação de despesa, para reforço de dotações orçamentárias" e ainda, considerando que a Lei 4320/64, em seu artigo 40 e seguintes prevê a adoção de sistemática para a criação de créditos adicionais, que no orçamento da CAPPS existe a possibilidade de se reduzir dotações que se encontram hoje valoradas a maior, e por fim, **EM CARÁTER DE URGÊNCIA**, a necessidade de suplementar a Dotação do Orçamento de 2016 da CAPPS para atender a compromisso discriminado abaixo, venho por meio deste, solicitar a SUPLEMENTAÇÃO da dotação orçamentária como se segue:

SUPLEMENTAÇÕES				
Unidade	Subfunção	Elemento de Despesa	Código/Ficha	Valor (R\$)
CAPPS	Administração Geral	Inst. Nac. Seguro Social - INSS	3.1.90.13.02/500	5.000,00
CAPPS	Prev. Regime Estatutário	Aposentadorias e Reformas - Civis	3.1.90.01.99/513	528.000,00
Total	-	-	-	533.000,00

REDUÇÕES				
Unidade	Subfunção	Elemento de Despesa	Código/Ficha	Valor (R\$)
CAPPS	Administração Geral	Outras Desp. Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.99/499	290.000,00
CAPPS	Administração Geral	Obrigações Patronal CAPPS	3.1.91.13.01/501	32.000,00
CAPPS	Administração Geral	Diversos Materiais de Consumo	3.3.90.30.99/503	12.000,00
CAPPS	Administração Geral	Outras Desp. c/ Locomoção	3.3.90.33.99/504	2.000,00
CAPPS	Administração Geral	Outros Serviços de Consultoria	3.3.90.35.99/505	12.000,00
CAPPS	Administração Geral	Outros Serv. Terceiros - P. Física	3.3.90.36.99/506	7.000,00
CAPPS	Administração Geral	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.99/508	1.000,00
CAPPS	Administração Geral	Outras Despesas Correntes	3.3.90.92.99/509	9.000,00
CAPPS	Administração Geral	Diversas Indenizações e Restituições	3.3.90.93.99/510	15.000,00
CAPPS	Administração Geral	Outras Obras e Instalações	4.4.90.51.99/511	5.000,00
CAPPS	Prev. Regime Estatutário	Pensões - Civil	3.1.90.03.99/514	50.000,00
CAPPS	Reserva de Contingência	Reserva de Contingência	9.9.99.99.99/516	98.000,00
Total	-	-	-	533.000,00

Atenciosamente,


José Francisco Sentineli
Presidente da CAPPS

||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||

Ex.º Sr.

Juedyr Orçay Silva
Prefeitura Municipal de Miracema
Gabinete Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SICOP - SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS
PROCESSO #: 2016.09399-5 DATA: 19/09/2016
INT.: CAPPS- CAIXA DE PREVIDENCIA
NATUREZA: OUTROS
ASSUNTO: SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTARIA

||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||



**CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.**

CNPJ/MF: 39.421.581/0001-70

Criada Através da Lei Nº 507, de 13 de Dezembro de 1993.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2016**

DELIBERAÇÃO TCE/RJ 200/96

**DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
LEI 4.320/64**

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA


EXERCICIO DE: 2016

ANEXO 11 - LEI 4.320/64

ELEMENTO DE DESPESA	TÍTULOS	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0713 CAPPS						
31900199	Aposentadorias e Reformas - Civis	8.433.000,00	0,00	8.433.000,00	8.287.043,43	145.956,57
31900399	Pensões - Civil	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.056.506,53	93.493,47
31900599	Outros Benefícios Previdenciários	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.363.475,13	36.524,87
31901199	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	810.000,00	0,00	810.000,00	759.621,21	50.378,79
31901302	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	33.000,00	0,00	33.000,00	29.630,61	3.369,39
31911301	Obrigaçao Patronal CAPPS - Inativos	168.000,00	0,00	168.000,00	141.747,56	26.252,44
33901414	Diárias no País	5.000,00	0,00	5.000,00	120,00	4.880,00
33903099	Diversos Materiais de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	5.594,78	2.405,22
33903399	Outras Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	363,96	2.636,04
33903599	Outros Serviços de Consultoria	8.000,00	0,00	8.000,00	7.980,00	20,00
33903699	Outros Serviços de Terceiros - P. Fisica	13.000,00	0,00	13.000,00	10.055,71	2.944,29
33903999	Diversos Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	270.000,00	0,00	270.000,00	191.654,21	78.345,79
33904699	Auxilio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	665,00	335,00
33909399	Diversas Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	Outros Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	1.235,00	8.765,00
99999999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB - TOTAIS	12.312.000,00	0,00	12.312.000,00	11.855.693,13	456.306,87
	TOTAL GERAL	12.312.000,00	0,00	12.312.000,00	11.855.693,13	456.306,87


Arnaldo José F. Padilha
Tesoureiro da CAPPS


José Francisco Sentineli
Presidente da CAPPS


Patrick OLIVEIRA COSTA
Chefe da Divisao de Contabilidade da CAPPS
CRC/RJ nº 091244/O-5
Portaria nº 41/2013


DOUGLAS MARTINS GUEDES
CONTROLADOR GERAL DA CAPPS
Portaria nº 001/2015
CRC/RJ 083560/O-0
CPF 041.904.177-00



CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.
CNPJ/MF: 39.421.581/0001-70
Criada Através da Lei No 507, de 13 de Dezembro de 1993.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2016

DELIBERAÇÃO TCE/RJ 200/96

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
LEI 4.320/64

CAIXA ASSIMILADA REV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA: 18/03/2017

PÁGINA 01

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		10.196.500,00	4.665.387,27	- 5.531.112,73
RECEITA TRIBUTÁRIA		-	-	-
IMPOSTOS		-	-	-
TAXAS		-	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.620.500,00	6.620.500,00	2.432.280,72	- 4.188.219,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.620.500,00	2.432.280,72	- 4.188.219,28
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		-	-	-
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL		3.393.000,00	2.088.319,19	- 1.304.680,81
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		-	-	-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.213.000,00	3.213.000,00	1.977.117,70	- 1.235.882,30
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	-	-
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		-	-	-
RECEITA DECOR.DO DIR.DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBL.EM ÁREAS	-	-	-	-
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS		-	-	-
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	180.000,00	180.000,00	111.201,49	- 68.798,51
RECEITA AGROPECUÁRIA		-	-	-
RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL		-	-	-
RECEITA DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL		-	-	-
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL		-	-	-
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	-	-	-	-
RECEITA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS		-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	-	- 1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		-	-	-
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME	-	-	-	-

Arnaldo José R. Padilha
Tesoureiro da CAPPs

José Francisco Sentinala
Presidente da CAPPs

Patrick Olivera Costa
Chefe de Divisão de Contabilidade
da CAPPs
CRC/RJ nº 091244/O-5
Portaria nº 41/2013

Douglas Martins Guedes
CONTROLADOR GERAL DA CAPPs
Portaria Nº 001/2015
CRC/RJ 083560/O-0
CPF 041.904.177-00

FLS. 38 / 150

CAIXA ASSIMILADA DE REV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA: 18/03/2017

PÁGINA 02

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.000,00	182.000,00	144.787,36	- 37.212,64
MULTAS E JUROS DE MORA		27.000,00	3.043,53	- 23.956,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	-	-
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		-	-	-
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS P/AMORT. DE DÉF.ATUARIAL DO RP	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	155.000,00	155.000,00	141.743,83	- 13.256,17
RECEITAS DE CAPITAL		7.500,00		- 7.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS		5.000,00		- 5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.000,00	-	- 5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.500,00	2.500,00		- 2.500,00
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	2.500,00	2.500,00		2.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
DIV.ATIVA PROV.DA AMORTIZ. EMP. E FINANCIAMENTOS	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	-	-	-	-
SUB TOTAL DAS RECEITAS (I)	10.204.000,00	10.204.000,00	4.665.387,27	- 5.538.612,73
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-

Arnaldo José F. Padilha
Tercursiro da CAPPs

José Francisco Sentinelli
Presidente 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
CONTROLADOR GERAL DA CAPPs
Portaria Nº 001/2015
CRC/RJ 083560/O-0
CPF 041.904.177-00


CAIXA ASSIS... EV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA
 ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: DEZEMBRO DATA: 18/03/2017 PÁGINA 03

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	10.204.000,00	10.204.000,00	4.665.387,27	- 5.538.612,73
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	10.204.000,00	10.204.000,00	4.665.387,27	- 5.538.612,73
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-


Arnaldo José F. Padilha
 Tesoureiro da CAPP


José Francisco Sentineli
 Presidente da CAPP


PATRICK OLIVEIRA COSTA
 Chefe da Divisão de Contabilidade da CAPP
 CRC/RJ nº 091244/O-5
 Portaria nº 41/2013


DOUGLAS MARTINS GUEDES
 CONTROLADOR GERAL DA CAPP
 Portaria Nº 001/2015
 CRC/RJ 083560/O-0
 RPF RJ 1.981.177/RR

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA: 18/03/2017

PÁGINA 04

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	12.302.000,00	12.302.000,00	11.854.458,13	11.852.328,34	11.852.328,34	447.541,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.994.000,00	11.994.000,00	11.638.024,47	11.638.024,47	11.638.024,47	355.975,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.000,00	308.000,00	216.433,66	214.303,87	214.303,87	91.566,34
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	8.765,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	8.765,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SOBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	12.312.000,00	12.312.000,00	11.855.693,13	11.853.563,34	11.853.563,34	456.306,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	12.312.000,00	12.312.000,00	11.855.693,13	11.853.563,34	11.853.563,34	456.306,87
SUPERÁVIT (IX)	-	-	- 7.190.305,86	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	-	-	- 7.190.305,86	-	-	-

Arnaldo José A. Padilha
Tesorero da CAPPs

José Francisco Sentineli
Presidente 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
CONTROLADOR GERAL DA CAPPs
Portaria Nº 001/2015
CRC/RJ 083560/O-0
CPF 041.904.177-00

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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA: 18/03/2017

PÁGINA 05

ANEXO I DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.150,92	2.600,00	-	2.600,00	-	18.150,92
TOTAL	18.150,92	2.600,00	-	2.600,00	-	18.150,92

ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

Arnaldo José F. Padilha
Tesoureiro da CAPPS

José Francisco Sentineli
Presidente da CAPPS

Patrick Oliveira Costa
PATRICK OLIVEIRA COSTA
Chefe da Divisão de Contabilidade da CAPPS
CRC/RJ nº 031244/O-5
Portaria nº 41/2013

Douglas Martins Guedes
DOUGLAS MARTINS GUEDES
CONTROLADOR GERAL DA CAPPS
Portaria Nº 001/2015
CRC/RJ 083560/O-0
CPF 041.904.177-00

FLS. 92 / 150



**CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.**

CNPJ/MF: 39.421.581/0001-70

Criada Através da Lei No 507, de 13 de Dezembro de 1993.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2016**

DELIBERAÇÃO TCE/RJ 200/96

BALANÇO FINANCEIRO
LEI 4.320/64

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/03/2017

PÁGINA: 01

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.665.387,27	4.163.954,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.855.693,13	9.975.658,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	850.714,87	931.478,45	ADMINISTRAÇÃO	1.148.668,04	1.462.779,32
RECEITA PATRIMONIAL	2.088.319,19	1.880.411,79	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.707.025,09	8.512.879,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.787,36	8.707,62			
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.589.129,27	1.685.007,27			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-			
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.563,42	341.651,02			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.998.758,33	3.886.711,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.474.481,10	1.537.742,64
RESTOS A PAGAR	2.129,79	2.600,00	RESTOS A PAGAR	2.600,00	-
I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQUER NATUREZA	2.097,44	6.750,70	I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQUER NATUREZA	-	7.833,59
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.526,04	13.260,76	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.039,39	19.428,39
CAMEDS DEPENDENTE	95.943,93	203.337,92	CAMEDS DEPENDENTE	95.943,93	203.337,92
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	84.555,03	167.348,48	CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	84.555,03	167.348,48
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R.SERVIDORES	178.934,38	143.795,88	I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R.SERVIDORES	-	14.321,82
SINDICATO	30.239,17	23.718,27	SINDICATO	30.239,17	23.718,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
CAMEDS ODONTOLÓGICO	27.922,00	62.610,00	CAMEDS ODONTOLÓGICO	27.922,00	62.610,00
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERCEIROS)	1.242,89	5.279,25	I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERCEIROS)	-	1.777,26
FINANCIAMENTO CEF	1.099.686,57	851.840,40	FINANCIAMENTO CEF	1.102.535,06	913.808,15
ASAPEM	5.886,78	5.036,00	ASAPEM	5.886,78	5.036,00
MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	5.227,20	4.556,80	MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	5.227,20	4.556,80
PENSÃO JUDICIAL	56.717,63	53.285,16	PENSÃO JUDICIAL	56.717,54	53.510,94
SEGURO UNASP	2.229,50	1.873,87	SEGURO UNASP	2.229,50	1.873,87
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	-	-	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	-	-
SEGURO LEMAS	24.533,04	14.997,02	SEGURO LEMAS	24.533,04	14.997,02

Arnaldo José E. Padilha
Tesoureiro da CAPPs

José Francisco Sentineli
Presidente 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
CONTROLADOR GERAL DA CAPPs
Portaria nº 001/2015
CRC/RJ 083560/O-0
CPF 041.904.177-00

FLS. 99/150

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/03/2017

PÁGINA: 02

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SEGURO APLUB	3.521,83	2.799,57	SEGURO APLUB	3.521,83	2.799,57
PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	984,00	1.721,62	PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	1.022,92	1.721,62
PARTICIPAÇÃO APARELHO	-	1.777,50	PARTICIPAÇÃO APARELHO	-	1.777,50
PARTICIPAÇÃO ODONTO	420,00	2.332,34	PARTICIPAÇÃO ODONTO	420,00	2.332,34
CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	13.333,51	32.953,42	CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	13.333,51	32.953,42
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	941,36	2.006,61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	941,36	846,33
AUXÍLIO FUNERAL	338,00	275,00	AUXÍLIO FUNERAL	338,00	275,00
DESCONTO PARTIDÁRIO	-	-	DESCONTO PARTIDÁRIO	-	-
I.N.S.S. - CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	I.N.S.S. - CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	102,79	-
I.R.R.J - A RECOLHER	-	-	I.R.R.J - A RECOLHER	-	-
I.R.R.F A RECOLHER	-	-	I.R.R.F A RECOLHER	-	-
TELEFONE CLARO	-	-	TELEFONE CLARO	-	-
CAMEDS PARTICIPAÇÃO E INTERNAÇÃO	-	-	CAMEDS PARTICIPAÇÃO E INTERNAÇÃO	-	-
SEGURO SUL AMÉRICA	1.038,05	878,35	SEGURO SUL AMÉRICA	1.038,05	878,35
REPASSE PMM PARA PAGT. FOLHA DOS SERVIDORES	-	-			
REPASSE PMM COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA	2.332.478,25	2.269.335,04			
REPASSE CMA COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA	12.497,94	12.341,78			
SAF	334,00		SAF	334,00	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.347.616,63	16.810.352,16	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	8.681.588,00	13.347.616,63
TOTAL	22.011.762,23	24.861.018,01	TOTAL	22.011.762,23	24.861.018,01

Arnaldo José F. Padilha
 Tesoureiro da CAPPs

José Francisco Sentineli
 Presidente 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
 CONTROLADOR GERAL DA CAPPs
 Portaria Nº 001/2015
 CRC/RJ 083560/O-0
 CPF 041.984.177-00

FLS 45 / 150



**CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.**

CNPJ/MF: 39.421.581/0001-70

Criada Através da Lei Nº 507, de 13 de Dezembro de 1993.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2016**

DELIBERAÇÃO TCE/RJ 200/96

BALANÇO PATRIMONIAL
LEI 4.320/64

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S. PÚB. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

DATA DE EMISSÃO: 19/03/2017

PÁGINA: 01

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO				
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	8.872.638,75	13.538.667,38	PASSIVO CIRCULANTE	359.659,21	185.995,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.125,66	191.404,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	359.659,21	185.995,64
INV.E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	8.672.462,34	13.156.212,20			
ESTOQUE	-	-			
TÍTULOS E VALORES	191.050,75	191.050,75			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.745.833,66	20.509.453,44	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	59.662.217,35	20.073.909,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	48.024.450,18	17.789.304,96	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA DE LONGO PRAZO	59.662.217,35	20.073.909,14
IMOBILIZADO	2.721.383,48	2.720.148,48			
BENS MÓVEIS	196.900,23	195.665,23			
BENS IMÓVEIS	2.524.483,25	2.524.483,25			
COMPENSAÇÕES ATIVAS	-	-	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	-	-
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS					
DIVERSOS RESPONSÁVEIS					
PERCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS					
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			ESPECIFICAÇÃO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	- 403.404,15	13.788.216,04
			RESULTADOS DO EXERCÍCIO	- 14.191.620,19	- 9.015.829,72
			RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.788.216,04	22.804.045,76
TOTAL	59.618.472,41	34.048.120,82	TOTAL	59.618.472,41	34.048.120,82

Pat. 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
 Tesoureiro da CAPPS

FLS. 47 / 150

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S. PÚB. MIRACEMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO	DATA DE EMISSÃO: 19/03/2017	PÁGINA: 02		
ATIVO FINANCEIRO	8.872.638,75	13.538.667,38	PASSIVO FINANCEIRO	359.659,21	185.995,64
ATIVO PERMANENTE	50.745.833,66	20.509.453,44	PASSIVO PERMANENTE	59.662.217,35	20.073.909,14
SALDO PATRIMONIAL				-403.404,15	13.788.216,04

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATUAL	ANTERIOR	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	ATUAL	ANTERIOR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0	0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0	0
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST. CONGÊN	0	0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INST. CONGÊ	0	0
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0	0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0	0
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0
TOTAL	0	0	TOTAL	0	0

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ORDINÁRIA			
VINCULADA			
RPPS			31.963.719,03
Transferências obrigatórias de outro ente			
CONVÊNIOS			
Recursos Ordinários			
SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT / DÉFICIT
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	8.872.638,75	359.659,21	- 31.963.719,03
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO COM EMPENHOS/RESTOS NÃO PROCESSADOS	8.872.638,75	359.659,21	- 31.963.719,03

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

José Francisco Sentineli
Presidente da CAPPS

Arnaldo José F. Padilha
Tesoureiro da CAPPS

FLS. 48 / 150



**CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.**
CNPJ/MF: 39.421.581/0001-70
Criada Através da Lei Nº 507, de 13 de Dezembro de 1993.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2016

DELIBERAÇÃO TCE/RJ 200/96

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**
LEI 4.320/64

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA
 ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/03/2017

PÁGINA: 01

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
IMPOSTOS	-	-
TAXAS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	2.439.844,14	2.616.210,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.439.844,14	2.616.210,72
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VENDA DE MERCADORIAS	-	-
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.091.362,72	1.889.394,41
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E ENCAGOS DE MORA	3.043,53	3.844,97
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	-
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-

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

José Francisco Sentineli
 Presidente da CAPPs

Arnaldo José F. Padilha
 Tesoureiro da CAPPs

FLS. Se 150

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA
 ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/03/2017

PÁGINA: 02

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.977.117,70	1.766.846,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	111.201,49	118.703,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.332.478,25	2.281.676,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.332.478,25	2.281.676,82
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-
DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	-
VALORIAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.702.058,71	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	-
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.702.058,71	-

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

José Francisco Sentineli
 Presidente da CAPPs

Arnaldo José F. Padilha
 Tesoureiro da CAPPs

FLS. 51 / 150

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA
 ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/03/2017

PÁGINA: 03

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PESSOAL E ENCARGOS	930.999,38	849.229,33
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	759.621,21	736.921,08
ENCARGOS PATRONAIS	171.378,17	112.308,25
BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.707.025,09	8.512.879,42
APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.287.043,43	6.497.650,45
PENSÕES	1.056.506,53	832.411,85
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIAS DE RENDAS	-	-
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.363.475,13	1.182.817,12
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	198.298,25	606.390,53
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.594,78	6.295,80
SERVIÇOS	192.703,47	600.094,73
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-

Patrick 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
 Tesoureiro da CAPPs

FLS. 52 / 150

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA
 ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/03/2017

PÁGINA: 04

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.600,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	-
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	2.600,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	-	-
DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	7.563,42	341.651,02
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO DE PERDAS	-	-
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	7.563,42	341.651,02

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

José Francisco Ventineli
José Francisco Ventineli
 Presidente da CAPPs

Arnaldo José F. Padilha
Arnaldo José F. Padilha
 Tesoureiro da CAPPs

FLS. 53 / 150

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA
 ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/03/2017

PÁGINA: 05

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRIBUTÁRIAS	-	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
CUSTO COM TRIBUTOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.913.477,87	5.490.361,37
PREMIAÇÕES	-	-
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
INCENTIVOS	-	-
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	39.588.308,21	-
CUSTO DE OUTRAS VPD	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.325.169,66	5.490.361,37
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	- 14.191.620,19	- 9.015.829,72

PATRICK OLIVEIRA COSTA
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 da CAPP
 CRC/RJ nº 091244/O-5
 Portaria nº 41/2013

José Francisco Sentineli
 Presidente da CAPP

Arnaldo José F. Padilha
 Tesoureiro da CAPP

FLS. 54 / 150



**CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.**

CNPJ/MF: 39.421.581/0001-70

Criada Através da Lei Nº 507, de 13 de Dezembro de 1993.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2016

DELIBERAÇÃO TCE/RJ 200/96

**DEMONSTRATIVO DA
DÍVIDA FUNDADA
LEI 4.320/64**

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO16 - LEI 4.320/64

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO RS	MOV. NO EXERCÍCIO RS		SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE RS		
LEIS Nº e DATA	QUANT	VALOR EMISSÃO		EMISSÃO	RESGATE			
			0,00	0,00	0,00	0,00		
<p><i>Arnaldo José F. Padilha</i> Tecoureira da CAPPS</p>			<p><i>José Francisco Sentinelli</i> Presidente da CAPPS</p>		<p><i>Patrick Oliveira Costa</i> Chefe da Divisão de Contabilidade da CAPPS CRC/RJ nº 03.12.44/O-5 Portaria nº 33/2013</p>		<p><i>Douglas Martini</i> CONTROLADOR GERAL DA CAPPS Portaria Nº 001/2015 CRC/RJ 08359/O-0 CPF 041.904.117-00</p>	
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00		



CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.

CNPJ/MF: 39.421.581/0001-70

Criada Através da Lei No 507, de 13 de Dezembro de 1993.

F.S. 57 / 150

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2016

DELIBERAÇÃO TCE/RJ 200/96

DEMONSTRATIVO DA
DÍVIDA FLUTUANTE
LEI 4.320/64

CAIXA / INSTIT.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE: 2016

ANEXO 17 - LEI 4320/64

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS Á PAGAR	2.600,00	2.129,79	2.600,00	2.129,79
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR	2.600,00	2.129,79	2.600,00	2.129,79
I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQUER NATUREZA	6.750,70	2.097,44	0,00	8.848,14
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	629,73	15.526,04	15.039,39	1.116,38
CAMEDS DEPENDENTE	0,00	95.943,93	95.943,93	0,00
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	0,00	84.555,03	84.555,03	0,00
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R. SERVIDOR)	143.795,88	178.934,38	0,00	322.730,26
SINDICATO	0,00	30.239,17	30.239,17	0,00
PENSÃO JUDICIAL	439,82	56.717,63	56.717,54	439,91
CAMEDS ODONTOLOGICO	0,00	27.922,00	27.922,00	0,00
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERCEIROS)	5.279,25	1.242,89	0,00	6.522,14
FINANCIAMENTO CEF	4.646,04	1.099.686,57	1.102.535,06	1.797,55
ASAPEM	0,00	5.886,78	5.886,78	0,00
MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	0,00	5.227,20	5.227,20	0,00
FINANCIAMENTO BANCO ITAÚ	60,00	0,00	0,00	60,00
SEGURO UNASP	0,00	2.229,50	2.229,50	0,00
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	124,82	0,00	0,00	124,82
SEGURO LEMAS	0,00	24.533,04	24.533,04	0,00
SEGURO APLUB	0,00	3.521,83	3.521,83	0,00
PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	38,92	984,00	1.022,92	0,00
PARTICIPAÇÃO ODONTO	0,00	420,00	420,00	0,00
CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	0,00	13.333,51	13.333,51	0,00
COTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.160,28	941,36	941,36	1.160,28
AUXILIO FUNERAL	0,00	338,00	338,00	0,00
I.N.S.S - CONTRIBUIÇÃO SERV. TERCEIROS	102,79	0,00	102,79	0,00
TELEFONE CLARO	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00
SEGURO SUL AMERICA	0,00	1.038,05	1.038,05	0,00
SAF	0,00	334,00	334,00	0,00
SOMA	165.260,23	1.651.652,35	1.471.881,10	345.031,48
TOTAL GERAL...	167.860,23	1.653.782,14	1.474.481,10	347.161,27

Arnaldo José F. Padilha
Tesorero da CAPPs

José Francisco Sentineli
Presidente da CAPPs

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

DOUGLAS FARIAS GUEDES
CONTROLADOR GERAL DA CAPPs
Portaria Nº 001/2015
CRC/RJ 083560/O-0
CPF 041.904.177-00

FS 58 / 150



Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores
Públicos Municipais de Miracema - RJ.
CNPJ - 39.421.581/0001-70
Praça Getúlio Vargas, 01 – CEP 28460-000
Tel/Fax: (22) 3852-8765 - Email: capps@cappps.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
EXERCÍCIO DE 2016

DELIBERAÇÃO TCE/RJ 200/96

DEMAIS ANEXOS
LEI 4.320/64

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

ANEXO 1, LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO: 2016

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES	R\$	R\$	DESPESAS CORRENTES	R\$	R\$
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	850.714,87		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.638.024,47	
RECEITA PATRIMONIAL	2.088.319,19		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.433,66	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.787,36		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		11.854.458,13
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		3.083.821,42	INVESTIMENTOS	1.235,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	R\$	R\$	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		1.235,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.589.129,27		TOTAL GERAL		11.855.693,13
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES		1.589.129,27			
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	R\$	R\$			
DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(7.563,42)				
TOTAL DA DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		(7.563,42)			
TOTAL GERAL		4.665.387,27			

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	3.083.821,42	26,01 %
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %
RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA	1.589.129,27	13,40 %
DEDUÇÕES	(7.563,42)	-0,06%
DÉFICIT	7.190.305,86	60,65 %
TOTAL GERAL	11.855.693,13	100,00 %

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	11.854.458,13	99,99 %
DESPESAS DE CAPITAL	1.235,00	0,01 %
SUPERAVIT	0,00	0,00 %
TOTAL GERAL	11.855.693,13	100,00 %

CAPPS

Arnaldo José F. Padilha
Tesoureiro da CAPPS

José Francisco Sentineli
Presidente da CAPPS

Patrick Oliveira Costa
Chefe da Divisão de Contabilidade da CAPPS

CRC/RJ nº 091244/O-5
Portaria nº 41/2013

Douglas Martins Guedes
CONTROLADOR GERAL DA CAPPS
Portaria Nº 001/2015
CRC/RJ-083560/O-0
CPF 041 904 177-00

FLS. 60 / 150

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 2 - LEI 4.320/64

EXERCÍCIO: 2016

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : CAIXA AS. PR. PENSÕES SERV. PUB. MIRACEMA CÓDIGO : 0007
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : CAPPS CÓDIGO : 0713

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO		E L E M E N T O		CATEGORIA ECONÔMICA		CATEGORIA ECONÔMICA
		FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	FISCAL	SOCIAL	
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.147.433,04	10.707.025,09	11.854.458,13
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					930.999,38	0.707.025,09	11.638.024,47
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			930.999,38	10.707.025,09			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS							
31900100	Aposentadorias e Reformas - Civis	789.251,82	10.707.025,09					
31900199	Aposentadorias e Reformas - Civis	0,00	8.287.043,43					
31900300	Pensões - Civil	0,00	8.287.043,43					
31900399	Pensões - Civil	0,00	1.056.506,53					
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	1.056.506,53					
31900599	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	1.363.475,13					
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas	759.621,21	0,00					
31901199	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	759.621,21	0,00					
31901300	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	29.630,61	0,00					
31901302	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	29.630,61	0,00					
31910000	OPERAÇÕES ENTRE ORGÃOS E FUNDOS INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	141.747,56	0,00					
31911300	Obrigações Patronal CAPPS - Inativos	141.747,56	0,00					
31911301	Obrigações Patronal CAPPS - Inativos	141.747,56	0,00					
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					216.433,66	0,00	216.433,66
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			216.433,66	0,00			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	216.433,66	0,00					
33901400	Diárias no País	120,00	0,00					
33901414	Diárias no País	120,00	0,00					
33903000	Material de Consumo	5.594,78	0,00					
33903099	Diversos Materiais de Consumo	5.594,78	0,00					
33903300	Outras Despesas com Locomoção	363,96	0,00					
33903399	Outras Despesas com Locomoção	363,96	0,00					
33903500	Serviços de Consultoria	7.980,00	0,00					
33903599	Outros Serviços de Consultoria	7.980,00	0,00					
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	10.055,71	0,00					
33903699	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	10.055,71	0,00					
33903900	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	191.654,21	0,00					
33903999	Diversos Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	191.654,21	0,00					
33904600	Auxílio Alimentação	0,00	0,00					

Arnaldo José F. Padilha
Tesorero da CAPPS

José Francisco Sentineli
Presidente da CAPPS

PATRICK OLIVEIRA COSTA
Chefe da Divisão de Contabilidade da CAPPS
CRC/RJ nº 091244/O-5
Fortaria nº 41/2013

DOUGLAS MARTINS GUEDES
CONTROLADOR GERAL DA CAPPS
Portaria Nº 001/2015
CRC/RJ 083560/O-0
CPF 041.904.177-00

FLS 61/150



NATUREZA DA DESPESA

33904699	Auxílio Alimentação	0,00	0,00					
33909200	Outras Despesas Correntes	665,00	0,00					
33909299	Outras Despesas Correntes	665,00	0,00					
33909300	Diversas Indenizações e Restituições	0,00	0,00					
33909399	Diversas Indenizações e Restituições	0,00	0,00					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.235,00	0,00	1.235,00
44000000	INVESTIMENTOS					1.235,00	0,00	1.235,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.235,00	0,00					
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00					
44905199	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00					
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.235,00	0,00					
44905299	Outros Equipamentos e Material Permanente	1.235,00	0,00					
90000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00
99990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00					
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00					
99999999	Reserva de Contingência	0,00	0,00					
TOTAL GERAL.....						1.148.668,04	10.707.025,09	11.855.693,13

VDF-Sistemas (28)3553-3443

Arnaldo José F. Padilha
 Arnaldo José F. Padilha
 Tesoureiro da CAPPS

José Francisco Sentineli
 José Francisco Sentineli
 Presidente 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
 CONTROLADOR GERAL DA CAPPS
 Portaria Nº 001/2015
 CRC/RJ 083560/O-0
 CPF nº 11.664.177-09

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

EXERCÍCIO: 2016

ADENDO III - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RUBRICASÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUB-ALÍNEAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
100000000000	RECEITAS CORRENTES			3.083.821,42
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			850.714,87
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		850.714,87	
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		850.714,87	
121029070100	Contribuição de Servidores Ativos - CI Prefeitura	731.512,01		
121029070200	Câmara	46.034,48		
121029070500	CAPPS	60.248,15		
121029090200	Câmara	1.330,68		
121029090300	CAPPS	11.458,46		
121029110300	CAPPS	131,09		
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL			2.088.319,19
131000000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		111.201,49	
131100000000	ALUGUÉIS		111.201,49	
131199000000	Outras Receitas de Aluguéis	111.201,49		
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.977.117,70	
132800000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO		1.977.117,70	
132810000100	Caixa Econômica Federal	681.505,52		
132810000200	Banco do Brasil	1.295.612,18		
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			144.787,36
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA		3.043,53	
191800000000	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		3.043,53	
191801000000	Multas e Juros de Aluguel	3.043,53		
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		134.308,04	
192200000000	RESTITUIÇÕES		134.308,04	
192299000000	Outras Restituições	134.308,04		
199000000000	Receitas Diversas		7.435,79	
199000000000	Receitas Diversas		7.435,79	
199099010600	OUTRAS RECEITAS	7.435,79		
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL			0,00
700000000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES			1.589.129,27

Arnaldo José F. Padilha
Tesoureiro da CAPP

José Francisco Sentineli
Presidente da CAPP

Patrick Oliveira Costa
Chefe da Divisão de Contabilidade
da CAPP
CRC/RJ nº 091244/O-5
Portaria nº 41/2013

Douglas Martins Gue
CONTROLADOR GERAL DA CA
Portaria Nº 001/2015
CRC/RJ 083560/O-0
CPF 041.904.177-00

FLS 63 / 150

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO: 2016

ADENDO III - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RUBRICASÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUB-ALÍNEAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
720000000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES			1.589.129,27
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.589.129,27	
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.589.129,27		
721029010100	Prefeitura	14.720,35		
721029010200	Câmara	46.034,48		
721029010500	CAPPS	60.248,15		
721029030100	Prefeitura	2.370,41		
721029030200	Câmara	1.330,68		
721029030300	CAPPS	11.458,46		
721029050200	Câmara	13.107,88		
721029050300	CAPPS	131,09		
721029130100	Prefeitura	11.769,05		
721029130200	Câmara	32.879,20		
721029130500	CAPPS	69.909,86		
721029150100	Prefeitura	1.325.169,66		
800000000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL			
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			(7.563,42)
970000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			(7.563,42)
972000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(7.563,42)	
972100000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(7.563,42)		
972101000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL				4.665.387,27

Arnaldo José F. Padilha
Tesoureiro da CAPPS

José Francisco Sentineli
Presidente da CAPPS

Patrick Oliveira Costa
Chefe da Divisão de Contabilidade
da CAPPS
CRC/RJ nº 091744/O-5
Portaria nº 41/2013

Douglas M. ...
DOUGLAS M. ...
CONTROLADOR GERAL DA CAIXA
Portaria nº 001/2015
CRC/RJ 083560/O-0
CPF 041.904.177-00

FLS. 64 / 150

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

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO V - ANEXO 6, LEI 4.320/64				
			PROGRAMA DE TRABALHO	
ÓRGÃO :		CAIXA AS. PR. PENSÕES SERV. PUB. MIRACEMA	CODIGO : 0007	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		CAPPS	CÓDIGO : 0713	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0713	CAPPS	0,00	11.855.693,13	11.855.693,13
0713.04	Administração	0,00	1.148.668,04	1.148.668,04
0713.04.122	Administração Geral	0,00	1.148.668,04	1.148.668,04
0713.04.122.001	Apoio Administrativo do Poder legislativo	0,00	1.148.668,04	1.148.668,04
0713.04.001.122.2018	Manutenção da Seguridade	0,00	1.148.668,04	1.148.668,04
	T O T A I S	0,00	1.148.668,04	1.148.668,04
0713.09	Previdência Social	0,00	10.707.025,09	10.707.025,09
0713.09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	10.707.025,09	10.707.025,09
0713.09.272.001	Apoio Administrativo do Poder legislativo	0,00	10.707.025,09	10.707.025,09
0713.09.001.272.2018	Manutenção da Seguridade	0,00	10.707.025,09	10.707.025,09
	T O T A I S	0,00	10.707.025,09	10.707.025,09

VDF-Sistemas (28)3553-3443

Arnaldo José F. Padilha
Tesorero da CAPPS

José Francisco Sentineli
Presidente 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
CONTROLADOR GERAL DA CAPPS
Portaria Nº 001/2015
CRC/RJ 083560/O-0
CPF 041.904.177-00

FLS 65
1150

CALÇA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO: 2016

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
ADENDO VI - ANEXO 7 LEI 4.320/64				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CAPITAL	CORRENTES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.148.668,04	1.148.668,04
04.122	Administração Geral	0,00	1.148.668,04	1.148.668,04
04.122.001	Apoio Administrativo do Poder legislativo	0,00	1.148.668,04	1.148.668,04
04.122.001.2018	Manutenção da Seguridade	0,00	1.148.668,04	1.148.668,04
09	Previdência Social	0,00	10.707.025,09	10.707.025,09
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	10.707.025,09	10.707.025,09
09.272.001	Apoio Administrativo do Poder legislativo	0,00	10.707.025,09	10.707.025,09
09.272.001.2018	Manutenção da Seguridade	0,00	10.707.025,09	10.707.025,09
09.997.999.9997	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
T O T A L		0,00	11.855.693,13	11.855.693,13

Arnaldo José P. Padilha
Treasurer of CAPPS

José Francisco Sentinelli
President of CAPPS

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

VDF-Sistemas (28)3553-3443

Douglas Martins Guedes
DOUGLAS MARTINS GUEDES
CONTROLADOR GERAL DA CAPPS
Portaria Nº 001/2015
CRC/RJ 083560/O-0
CPF 041.904.177-00

FIS. 66 / 150

ADENDO VII - ANEXO 8, LEI 4320/64 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
04	Administração	1.148.668,04	0,00	1.148.668,04
04.122	Administração Geral	1.148.668,04	0,00	1.148.668,04
04.122.001	Apoio Administrativo do Poder legislativo	1.148.668,04	0,00	1.148.668,04
09	Previdência Social	10.707.025,09	0,00	10.707.025,09
09.272	Previdência do Regime Estatutário	10.707.025,09	0,00	10.707.025,09
09.272.001	Apoio Administrativo do Poder legislativo	10.707.025,09	0,00	10.707.025,09
T O T A L		11.855.693,13	0,00	11.855.693,13

VDF-Sistemas (28)3553-3443

Arnaldo José F. Padilha
Tesoureiro da CAPPS

José Francisco Sentineli
Presidente da CAPPS

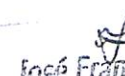
Patrick Oliveira Costa
PATRICK OLIVEIRA COSTA
Chefe da Divisão de Contabilidade
da CAPPS
CRC/RJ nº 091244/O-5
Portaria nº 41/2013

Douglas Martins Guedes
DOUGLAS MARTINS GUEDES
CONTROLADOR GERAL DA CAPPS
Portaria Nº 001/2015
CRC/RJ 083560/O-0
CPF 041.904.177-00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES						
ADENDO VIII - ANEXO 9, LEI 4320/64						
ORGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PUBLICA
CAIXA AS. PR. PENSÕES SERV. PUB. MIRACEMA	0,00	0,00	0,00	1.148.668,04	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	1.148.668,04	0,00	0,00

VDF-Sistemas (28)3553-3443


Arnaldo José de Paçilina
Tesoureiro da CAPPs


José Francisco Sentineli
Presidente da CAPPs


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

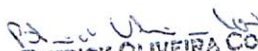

DOUGLAS MARTINS GUEDES
CONTROLADOR-GERAL DA CAPPs
Portaria Nº 001/2013
CRC/RJ 083560/O-0
CPF 041.904.177-00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES							
ADENDO VIII - ANEXO 9, LEI 4320/64							
ORGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	S A Ú D E	TRABALHO	EDUCAÇÃO
CAIXA AS. PR. PENSÕES SERV. PUB. MIRACEMA		0,00	0,00	10.707.025,09	0,00	0,00	0,00
	T O T A L	0,00	0,00	10.707.025,09	0,00	0,00	0,00

VDF-Sistemas (28)3553-3443


Arnaldo José F. Padilha
Tesoureiro da CAPPs


José Francisco Sentinei
Presidente da CAPPs



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



DOUGLAS MARTINS GUEDES
CONTROLADOR GERAL DA CAPPs
Portaria Nº 001/2015
CRC/RJ 083560/O-0
GPF 041.904.177-00


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES						
ADENDO VIII - ANEXO 9, LEI 4320/64						
FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL,
ORGÃOS						
CAIXA AS. PR. PENSÕES SERV. PUB. MIRACEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VDF-Sistemas (28)3553-3443


Arnaldo José F. Padilha
Tesoureiro da CAPPs


José Francisco Sentinelli
Presidente da CAPPs


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


DOUGLAS MARTINS
CONTROLADOR GERAL DA CAPPs
Portaria Nº 001/2015
CRC/RJ 083560/O-0
CPF 041.904.177-00

CAIXA ASS. PR. PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ADENDO VIII - ANEXO 9, LEI 4320/64


EXERCÍCIO: 2016

ORGÃOS	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMERCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
CAIXA AS. PR. PENSÕES SERV. PUB. MIRACEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VDF-Sistemas (28)3533-3443


Arnaldo José F. Padilha
Tesoureiro da CAPPs


José Francisco Sentineli
Presidente da CAPPs


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


DOUGLAS MARTINS GUEDES
CONTROLADOR GERAL DA CAPPs
Portaria Nº 001/2015
CRC/RJ 083560/O-0
CPF 041.904.177-00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ADENDO VIII - ANEXO 9, LEI 4320/64

EXERCÍCIO: 2016

ORGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
CAIXA AS. PR. PENSÕES SERV. PUB. MIRACEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.855.693,13
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.855.693,13

CAPPS

VDF-Sistemas (28)3553-3443


Arnaldo José F. Padilha
Tesoureiro da CAPPS


José Francisco Sentinelli
Presidente da CAPPS


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


DOUGLAS MARTINS GUEDES
CONTROLADOR GERAL DA CAPPS
Portaria Nº 001/2015
CBC/RJ 083560/O-0
CPF 041.904.177-00

CAIXA ASSIST. PREV. PENSÕES S. PÚB. MIRACEMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA				
EXERCÍCIO:	PERÍODO:	DATA EMISSÃO:	PÁGINA: 1	
2016	01/01/2015 A 31/12/2016	17/05/2017		
			Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES				
INGRESSOS			8.664.145,60	8.050.665,85
RECEITAS DERIVADAS			2.439.844,14	2.616.210,72
Receita Tributária				
Receita de Contribuições			2.439.844,14	2.616.210,72
Outras Receitas Derivadas				
RECEITAS ORDINÁRIAS			2.225.543,13	1.547.743,39
Receita Patrimonial				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Ordinárias			255.988,85	122.547,98
Remuneração das Disponibilidades			1.969.554,28	1.425.195,41
TRANSFERÊNCIAS			3.998.758,33	3.886.711,74
Intergovernamentais da União				
de Estados e Distrito Federal				
de Municípios				
Intragovernamentais				-
Transferências Financeiras Recebidas			2.344.976,19	2.281.676,82
Restos a Pagar			2.129,79	2.600,00
Consignações e Depósitos			1.651.652,35	1.602.434,92
DESEMBOLSOS			13.328.939,23	11.508.841,92
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO				
Legislativa				
Assistência Social				
Administrativa				
Previdência Social			11.854.458,13	9.971.099,28
Saneamento				
Comércio e Serviços				
Agricultura				
Gestão Ambiental				
Urbanismo				
Desporto e Lazer				
Transporte				
Cultura				
Encargos Especiais				
Saúde				
Educação				
Transferências Financeiras Concedidas				
Restos a Pagar			2.600,00	
Consignações e Depósitos			1.471.881,10	1.537.742,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
Juros e Encargos Monetária da Dívida Interna				
Juros e Encargos Monetária da Dívida Externa				
Outros Encargos da Dívida				
TRANSFERÊNCIAS			-	-
Intergovernamentais da União				
de Estados e Distrito Federal				
de Municípios				
Intragovernamentais				
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			- 4.664.793,63	- 3.458.176,07

José Francisco Sentineli
Presidente da CAPPS

Arnaldo José F. Padilha
Tesoureiro da CAPPS

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
EXERCÍCIO:	PERÍODO:	DATA EMISSÃO:	PÁGINA: 2
2016	01/01/2015 A 31/12/2016	17/05/2017	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS			
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Integralização do Capital Social de Empresa Estatais Dependentes			
DESEMBOLSOS			
Aquisição de Ativo não Circulante		1.235,00	4.559,46
Concessão de Empréstimos e Financiamentos			
Outros Desembolsos de Investimentos			
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		1.235,00	4.559,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS			
Operações de Crédito			
DESEMBOLSOS			
Amortização/Refinanciamento da Dívida			
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA		- 4.666.028,63	- 3.462.735,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		13.347.616,63	16.810.352,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		8.681.588,00	13.347.616,63


 José Francisco Sentineli
 Presidente da CAPPs


 Arnaldo José F. Padilha
 Tesoureiro da CAPPs


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



**CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.**

CNPJ/MF: 39.421.581/0001-70

Criada Através da Lei Nº 507, de 13 de Dezembro de 1993.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2016

DELIBERAÇÃO TCE/RJ 200/96

**DEMONSTRATIVO DOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**



Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores
Públicos Municipais de Miracema - RJ.

CNPJ - 39.421.581/0001-70
Praça Getúlio Vargas,01 – CEP 28460-000
Tel/Fax: (22) 3852-8765 - Email: capps@capps.com.br

MODELO 2

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

ÓRGÃO / ENTIDADE / FUNDO CAPPS - CAIXA DE ASSIST.,PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERV. PUBLICOS DE MIRACEMA	MUNICÍPIO MIRACEMA/RJ	EXERCÍCIO 2016
--	--------------------------	-------------------

RESPONSÁVEL	CONCESSÃO			DATA LIMITE PARA APLICAÇÃO	COMPROVAÇÃO		DATA DA APROVAÇÃO	OBSERVAÇÕ S
	VALOR CONCEDIDO R\$	PROCESSO Nº	DATA		PROCESSO Nº	DATA		
NOME MATRÍCULA								
NOME MATRÍCULA								
NOME MATRÍCULA								
NOME MATRÍCULA								
NOME MATRÍCULA								
NOME MATRÍCULA								
NOME MATRÍCULA								
NOME MATRÍCULA								
NOME MATRÍCULA								
NOME MATRÍCULA								

ELABORADO POR NOME: PATRICK OLIVEIRA COSTA MATRÍCULA: 0011 ASSINATURA	CONFERIDO POR NOME: JOSÉ FRANCISCO SENTINELI MATRÍCULA: 120260 ASSINATURA:	VISTO NOME: ARNALDO FRANCO PADILHA MATRÍCULA: 00289-5 ASSINATURA:	DATA 27/04/2017
--	---	--	--------------------

Patrick 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

FLS. 76 / 150



**CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.**

CNPJ/MF: 39.421.581/0001-70

Criada Através da Lei Nº 507, de 13 de Dezembro de 1993.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2016**

DELIBERAÇÃO TCE/RJ 200/96

**DEMONSTRATIVO DAS SUBVENÇÕES E
AUXÍLIOS CONCEDIDOS**



**Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores
Públicos Municipais de Miracema - RJ.**

CNPJ - 39.421.581/0001-70

Praça Getúlio Vargas,01 – CEP 28460-000

Tel/Fax: (22) 3852-8765 - Email: capps@capps.com.br

MODELO3

DEMONSTRATIVO DAS SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS

ÓRGÃO / ENTIDADE / FUNDO CAPPS - CAIXA DE ASSIST.,PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERV. PUBLICOS DE MIRACEMA	MUNICÍPIO MIRACEMA/RJ	E XERCÍCIO 2016
---	---------------------------------	---------------------------

ENTIDADE BENEFICIADA	CONCESSÃO			COMPROVAÇÃO		DATA DA APROVAÇÃO	DATA DA REMESSA DA P.C. AO TCE-RJ
	VALOR CONCEDIDO R\$	PROCESSO N°	DATA	PROCESSO N°	DATA		

ELABORADO POR NOME: PATRICK OLIVEIRA COSTA MATRÍCULA: 0011 ASSINATURA: 	CONFERIDO POR NOME: JOSÉ FRANCISCO SENTINELI MATRÍCULA: 120260 ASSINATURA: 	VISTO NOME: ARNALDO FRANCO PADILHA MATRÍCULA: 00289-5 ASSINATURA: 	DATA 27/04/2017
--	--	---	---------------------------

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

José Francisco Sentineli
Presidente da CAPPS

Arnaldo José E. Padilha
Tesoureiro da CAPPS

F.S. 28 / 150



**CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.**

CNPJ/MF: 39.421.581/0001-70

Criada Através da Lei Nº 507, de 13 de Dezembro de 1993.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2016

DELIBERAÇÃO TCE/RJ 200/96

**DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES
NÃO REGULARIZADAS**



Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores
Públicos Municipais de Miracema - RJ.

CNPJ - 39.421.581/0001-70

Praça Getúlio Vargas,01 – CEP 28460-000

Tel/Fax: (22) 3852-8765 - Email: capps@capps.com.br

MODELO 4

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

ÓRGÃO / ENTIDADE / FUNDO CAPPS - CAIXA DE ASSIST.,PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERV. PUBLICOS DE MIRACEMA	MUNICÍPIO MIRACEMA/RJ	E XERCÍCIO 2016
---	---------------------------------	---------------------------

RESPONSÁVEIS	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO Nº	VALOR R\$	OBSERVAÇÕES
	1	2	3			
NOME MATRÍCULA						
NOME MATRÍCULA						
NOME MATRÍCULA						
NOME MATRÍCULA						
NOME MATRÍCULA						
NOME MATRÍCULA						
NOME MATRÍCULA						
NOME MATRÍCULA						
NOME MATRÍCULA						
NOME MATRÍCULA						

ELABORADO POR NOME: PATRICK OLIVEIRA COSTA MATRÍCULA: 0011 ASSINATURA:	CONFERIDO POR NOME: JOSE FRANCISCO SENTINELI MATRÍCULA: 120260 ASSINATURA:	VISTO NOME: ARNALDO FRANCO PADILHA MATRÍCULA: 00289-5 ASSINATURA:	DATA 27/04/2017
--	--	---	---------------------------

Patrick 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

FLS. 180 / 150



**CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.**

CNPJ/MF: 39.421.581/0001-70

Criada Através da Lei Nº 507, de 13 de Dezembro de 1993.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2016

DELIBERAÇÃO TCE/RJ 200/96

**RELAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DE RESTOS A
PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Órgão / Entidade / Fundo CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA	Município MIRACEMA	Exercício 2016	N. da Conta Bancária
--	-----------------------	-------------------	----------------------

Processados Não Processados

Inscrição N.	Processo N.	Nome / Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	F o n t e	N. do Empenho	Valor RS
000001	11	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOB. LTDA	0713.04.122.001.2018	33903599	010	00011	665,00
000002	44	SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	0713.04.122.001.2018	33903999	010	00044	164,79

TOTAL / TRANSPORTE 829,79

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
---------------	---------------	-------	------

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

Nome:
Matricula:
Assinatura:
José Francisco Sentineli
José Francisco Sentineli
Presidente da CAPPs

Nome:
Matricula:
Assinatura:
Arnaldo José F. Pedilha
Arnaldo José F. Pedilha
Tesorero da CAPPs

20/03/2017
Douglas Martins Guedes
DOUGLAS MARTINS GUEDES
CONTROADOR GERAL DA CAPPs
Portaria Nº 001/2015
CRC/RJ 083560/O-0
CPF 011.804.177-00

FIS. 82 / 150

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Órgão / Entidade / Fundo CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA	Município MIRACEMA	Exercício 2016	N. da Conta Bancária _____
--	-----------------------	-------------------	-------------------------------

Processados Não Processados

Inscrição N.	Processo N.	Nome / Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	F o n t e	N. do Empenho	Valor RS
000003	126	E.T.C. CONSULTORIA DE GESTÃO LTDA	0713.04.122.001.2018	33903999	010	00129	1.300,00
TOTAL / TRANSPORTE							1.300,00

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome: Matricula: Assinatura: <i>Patrick Oliveira Costa</i>	Nome: Matricula: Assinatura: <i>José Francisco Sentineli</i>	Nome: Matricula: Assinatura: <i>Arnaldo José F. Padilha</i>	19/03/2017 <i>Douglas Martins Guedes</i>

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

José Francisco Sentineli
Presidente da CAPPs

Arnaldo José F. Padilha
Tesoureiro da CAPPs

DOUGLAS MARTINS GUEDES
CONTROLOADOR GERAL DA CAPPs
Portaria Nº 001/2015
CRC/RJ 083560/O-0
CPF 041.904.177-00

FLS. 83 / 150



**CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.**
CNPJ/MF: 39.421.581/0001-70
Criada Através da Lei Nº 507, de 13 de Dezembro de 1993.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2016

DELIBERAÇÃO TCE/RJ 200/96

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MODELO 6
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FLS. 85 / 150

Órgão / Entidade / Fundo:
CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

Município:
MIRACEMA

Mês: Dezembro de 2016
Conta Bancária nº: 1111
Demonstração da Conta: BESAF - BANCO DO E

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo banco
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo banco e ainda não contabilizados na escrita
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo banco e não contabilizados na escrita

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos no banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS (1 e 2)	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Último Dia do Mes: (31/12/2016)		0,00
	SALDO DE APLICAÇÕES		35.117,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - Anexo I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - Anexo II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS (3 e 4)	SUBTOTAL		
	3 - Cheques Emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - Anexo III	0,00	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		35.117,95

Responsável pela Contabilidade
Patrick Oliveira Costa

Cargo
Contador

Patrick Oliveira Costa
PATRICK OLIVEIRA COSTA
Chefe da Divisão de Contabilidade

Matrícula

Data

31/12/2016

Assinatura

CRC/RJ nº 091244/O-5
Portaria nº 41/2013

Responsável pelos Cheques
Arnaldo José Franco Padilha

Cargo
Tesoureiro

Matrícula

Data

31/12/2016

Assinatura

Arnaldo José Franco Padilha
Arnaldo José Franco Padilha
Tresoureiro da CAPP

MODELO 6
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FLS. 86 / 150

Órgão / Entidade / Fundo:
CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

Município:
MIRACEMA

Mês: Dezembro de 2016
Conta Bancária nº: 13937-1
Demonstração da Conta: MOV - BANCO ITAÚ

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo banco
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo banco e ainda não contabilizados na escrita
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo banco e não contabilizados na escrita

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos no banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS (1 e 2)	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Último Dia do Mes: (31/12/2016)		6.314,43
	SALDO DE APLICAÇÕES		0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - Anexo I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - Anexo II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS (3 e 4)	SUBTOTAL		
	3 - Cheques Emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - Anexo III	0,00	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		6.314,43

Responsável pela Contabilidade
Patrick Oliveira Costa

Cargo
Contador

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

Matrícula

Data

31/12/2016

Assinatura

Responsável pelos Cheques
Arnaldo José Franco Padilha

Cargo
Tesoureiro

Arnaldo José F. Padilha
Arnaldo José F. Padilha
Tesoureiro da CAPPS

Matrícula

Data

31/12/2016

Assinatura

MODELO 6
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FLS. 87 / 150

Órgão / Entidade / Fundo:
CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

Município:
MIRACEMA

Mês: Dezembro de 2016
Conta Bancária nº: 18-7
Demonstração da Conta: CEF - MOVIMENTO

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo banco
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo banco e ainda não contabilizados na escrita
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo banco e não contabilizados na escrita

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos no banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS (1 e 2)	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Último Dia do Mes: (31/12/2016)		2.811,23
	SALDO DE APLICAÇÕES		3.069.075,72
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - Anexo I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - Anexo II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS (3 e 4)	SUBTOTAL		
	3 - Cheques Emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - Anexo III	0,00	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		3.071.886,95

Responsável pela Contabilidade
Patrick Oliveira Costa

Cargo
Contador

Matrícula

Data

31/12/2016

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques
Arnaldo José Franco Padilha

Cargo
Tesoureiro

Matrícula

Data

31/12/2016

Assinatura

Arnaldo José F. Padilha
Arnaldo José F. Padilha
Tesoureiro da CAPPS

MODELO 6
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FLS. 88 / 150

Órgão / Entidade / Fundo:
CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

Município:
MIRACEMA

Mês: Dezembro de 2016
Conta Bancária nº: 2431-7
Demonstração da Conta: BANCO DO BRASIL

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo banco
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo banco e ainda não contabilizados na escrita
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo banco e não contabilizados na escrita

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos no banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS (1 e 2)	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Último Dia do Mes: (31/12/2016)		0,00
	SALDO DE APLICAÇÕES		5.151.103,94
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS (3 e 4)	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - Anexo I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - Anexo II		0,00
	SUBTOTAL		
	3 - Cheques Emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - Anexo III	0,00	0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS			5.151.103,94

Responsável pela Contabilidade
Patrick Oliveira Costa

Cargo
Contador

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

Matrícula _____ Data 31/12/2016

Assinatura

Responsável pelos Cheques
Arnaldo José Franco Padilha

Cargo
Tesoureiro

Arnaldo José Franco Padilha
Arnaldo José Franco Padilha
Tesoureiro da CAPPS

Matrícula _____ Data 31/12/2016

Assinatura

MODELO 6
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FLS. 89 / 150

Órgão / Entidade / Fundo:
CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA

Município:
MIRACEMA

Mês: Dezembro de 2016
Conta Bancária nº: 29-2
Demonstração da Conta: CEF

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo banco
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo banco e ainda não contabilizados na escrita
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo banco e não contabilizados na escrita

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos no banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS (1 e 2)	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Último Dia do Mes: (31/12/2016)		0,00
	SALDO DE APLICAÇÕES		417.104,73
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - Anexo I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - Anexo II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS (3 e 4)	3 - Cheques Emitidos e ainda não apresentados		0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - Anexo III		0,00
	SUBTOTAL		0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	417.104,73

Responsável pela Contabilidade
Patrick Oliveira Costa

Cargo
Contador

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

Matrícula

Data

31/12/2016

Assinatura

Responsável pelos Cheques
Arnaldo José Franco Padilha

Cargo
Tesoureiro

Arnaldo José F. Padilha
Arnaldo José F. Padilha
Tesoureiro da CAPPs

Matrícula

Data

31/12/2016

Assinatura



**CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.**

CNPJ/MF: 39.421.581/0001-70

Criada Através da Lei Nº 507, de 13 de Dezembro de 1993.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2016**

DELIBERAÇÃO TCE/RJ 200/96

**EXTRATOS BANCÁRIOS
PRIMEIRA E ÚLTIMA FOLHA DOS
EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS**





A33N020920071551007
02/02/2016 09:25:55

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 2431-7 CAIXA A P P S P MUN
Período do extrato 01/01/2016 até 31/01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/12/2015		Saldo Anterior			53.950,92 C
31/01/2016		S A L D O			53.950,92 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5019432 ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800.729.0088

A33N020920071551009
02/02/2016 09:29:26

Cliente

Agência 861-3
Conta 2431-7 CAIXA ASSIST PREVID PENS
Mês/ano referência JANEIRO/2016

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.408.005,60			442.655,169119		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.433.747,41			442.655,169119		442.655,169119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.408.005,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.741,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.741,81
SALDO ATUAL =	1.433.747,41

Valor da Cota

31/12/2015	3,180818164
29/01/2016	3,238971351

Rentabilidade

No mês	1,8282
No ano	1,8282
Últimos 12 meses	7,2288

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.027.115,63			1.110.540,918805		
29/01/2016	SALDO ATUAL	2.060.039,57			1.110.540,918805		1.110.540,918805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.027.115,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.923,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.923,94
SALDO ATUAL =	2.060.039,57

Valor da Cota

31/12/2015	1,825340784
29/01/2016	1,854987543

Rentabilidade

No mês	1,6241
No ano	1,6241
Últimos 12 meses	13,2835

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.593.900,16			999.476,600310		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.610.692,13			999.476,600310		999.476,600310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.593.900,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.791,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.791,97
SALDO ATUAL =	1.610.692,13

Valor da Cota

31/12/2015	1,594734848
29/01/2016	1,611535611

Rentabilidade

No mês	1,0535
No ano	1,0535
Últimos 12 meses	13,5872

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.732.519,47			2.072.672,868097		
29/01/2016	SALDO ATUAL	2.786.913,41			2.072.672,868097		2.072.672,868097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.732.519,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.393,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.393,94
SALDO ATUAL =	2.786.913,41

Valor da Cota
31/12/2015 1,318355402
29/01/2016 1,344598779

FLS. 93 / 150

Rentabilidade
No mês 1,9906
No ano 1,9906
Ultimos 12 meses 8,9968

Transação efetuada com sucesso por: JS019432 ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
267450E8	CAIXA ASSISPREV/PENSOES SEVPUB/PREF/MUNIRACEMA	31/12/2015	17.352,60	0,00	0,00	17.352,60	17.352,60	0,00
		29/1/2016	17.473,91	0,00	0,00	17.473,91	17.473,91	0,50

Resumo de Investimentos						
Fundo	CNPJ	Saldo em 31/12/2015	Saldo em 29/1/2016	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	04.877.200/0001-71	17.352,60	17.473,91	121,31	17.473,91	100,00
Total		17.352,60	17.473,91	121,31	17.473,91	100,00

Fundo: SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI																
Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Coligação	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
31/12/2015	Posição Inicial				300,000,00	0,00	26.780,42769216	31/12/2015	0,64771630	17.352,60	0,00	0,00	17.352,60	17.352,60	0,00	
31/12/2015	Posição Inicial - Nota 12490442	14/10/2004	Nenhum	14/10/2004	300,000,00	0,00	26.780,42769216	31/12/2015	0,64771630	17.352,60	0,00	0,00	17.352,60	17.352,60	0,00	4095
29/1/2016	Posição Final				300,000,00	0,00	26.790,42769216	29/1/2016	0,65224470	17.473,91	0,00	0,00	17.473,91	17.473,91	0,50	
29/1/2016	Posição Final - Nota 12496442	14/10/2004	Nenhum	14/10/2004	300,000,00	0,00	26.780,42769216	29/1/2016	0,65224470	17.473,91	0,00	0,00	17.473,91	17.473,91	0,50	4124

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)

FLS 95 / 150



Extrato Bankline Poder Público

Nome: CX ASS SERV MUN MIRACEMA DES

Agência/Conta: 4553/ 13937-1

Data: 01/02/2016

Horário: 10:19:08h

Extrato de Conta Corrente

01/01/2016 a 31/01/2016

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12	SALDO ANTERIOR		1.257,50
05/01	SISPAG SALARIOS	- 493.128,83	
05/01	TAR SISPAG CATEGORIA 306	- 1,30	
05/01	TAR C/C SISPAG	- 106,92	
05/01	TED 104.1335CAPPSP P P M	507.000,00	
05/01	SALDO		15.020,45
11/01	SISPAG SALARIOS	- 4.968,58	
11/01	TAR C/C SISPAG	- 0,33	
11/01	SALDO		10.051,54
20/01	SISPAG SALARIOS	- 6.244,62	
20/01	TAR SISPAG CATEGORIA 306	- 0,13	
20/01	TAR C/C SISPAG	- 0,66	
20/01	D ESTORNO DEPOSITO CHEQUE	- 2.081,17	
20/01	C DEPOSITO CHEQUE	2.081,17	
20/01	C DEPOSITO CHEQUE	961,38	
20/01	SALDO		4.767,51
20/01	(-) SALDO A LIBERAR		961,38
20/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		3.806,13
21/01	SALDO		4.767,51
21/01	(-) SALDO A LIBERAR		961,38
21/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		3.806,13
27/01	SISPAG SALARIOS	- 3.073,48	
27/01	TAR C/C SISPAG	- 0,33	
31/01	SALDO		1.693,70

Caixa - Janeiro/2016

FLS. 96 / 150

Conta: 1335 1006 1 000000 29 - 2

	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	712,72 C
05/01/2016	040116	COB COMPE	591,00 C	1.303,72 C
05/01/2016	050116	COB AGN DH	723,00 C	2.026,72 C
05/01/2016	050116	COB AGENC	2,24 D	2.024,48 C
05/01/2016	050116	COB COMPE	2,28 D	2.022,20 C
06/01/2016	050116	COB COMPE	1.350,00 C	3.372,20 C
06/01/2016	050116	COB C BANC	1.000,00 C	4.372,20 C
06/01/2016	060116	COB C BANC	1,49 D	4.370,71 C
06/01/2016	060116	COB COMPE	4,56 D	4.366,15 C
15/01/2016	140116	COB C BANC	749,06 C	5.115,21 C
15/01/2016	140116	COB LOT DH	747,90 C	5.863,11 C
15/01/2016	150116	COB C BANC	1,49 D	5.861,62 C
15/01/2016	150116	COB LOTERI	1,13 D	5.860,49 C

Caixa - Janeiro / 2016
 Conta: 133510061000000 18-7

R\$ 92 / 150

	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	135.483,29 C
04/01/2016	027929	PAG AGUA	1.802,00 D	133.681,29 C
05/01/2016	507570	RSG FUNDO	650.000,00 C	783.681,29 C
05/01/2016	138627	ENVIO TED	507.000,00 D	276.681,29 C
05/01/2016	086823	DB SALARIO	1.935,70 D	274.745,59 C
06/01/2016	000001	CRED TED	76.451,59 C	351.197,18 C
06/01/2016	015774	TEV MESM T	832,58 D	350.364,60 C
06/01/2016	015985	TEV MESM T	144,07 D	350.220,53 C
06/01/2016	016189	TEV MESM T	144,07 D	350.076,46 C
06/01/2016	016407	TEV MESM T	236,40 D	349.840,06 C
06/01/2016	017005	TEV MESM T	4.341,26 D	345.498,80 C
06/01/2016	017178	TEV MESM T	37.686,41 D	307.812,39 C
06/01/2016	020031	TEV MESM T	231,20 D	307.581,19 C
06/01/2016	020333	TEV MESM T	136,00 D	307.445,19 C
06/01/2016	020655	TEV MESM T	1.694,50 D	305.750,69 C
06/01/2016	020855	TEV MESM T	2.212,23 D	303.538,46 C
06/01/2016	900795	CHEQ COMP	641,46 D	302.897,00 C
06/01/2016	900800	CHEQ COMP	439,77 D	302.457,23 C
07/01/2016	900794	CHEQ COMP	12,21 D	302.445,02 C
07/01/2016	900796	CHEQ COMP	157,60 D	302.287,42 C
07/01/2016	900797	CHEQ COMP	281,46 D	302.005,96 C
07/01/2016	900798	CHEQ COMP	80,69 D	301.925,27 C
07/01/2016	900799	CHEQ COMP	71,50 D	301.853,77 C
07/01/2016	900801	CHEQ COMP	123,59 D	301.730,18 C
07/01/2016	900802	CHEQ COMP	147,32 D	301.582,86 C
07/01/2016	900803	CHEQ COMP	163,10 D	301.419,76 C
07/01/2016	900808	CHEQ COMP	79,85 D	301.339,91 C
08/01/2016	000001	CRED TED	20.976,93 C	322.316,84 C
08/01/2016	000001	CRED TED	2.646,91 C	324.963,75 C
08/01/2016	000001	CRED TED	2.489,42 C	327.453,17 C
08/01/2016	000001	CRED TED	2.098,92 C	329.552,09 C
08/01/2016	000001	CRED TED	6.456,35 C	336.008,44 C
08/01/2016	000001	CRED TED	24.943,18 C	360.951,62 C

FLS. 98 / 150

08/01/2016	000001	CRED TED	24.943,18 C	360.951,62 C
08/01/2016	000001	CRED TED	7.538,19 C	368.489,81 C
08/01/2016	000001	CRED TED	11.472,19 C	379.962,00 C
08/01/2016	000001	CRED TED	880,45 C	380.842,45 C
11/01/2016	900804	CHEQUE SAC	67.260,40 D	313.582,05 C
11/01/2016	900805	CHEQUE SAC	11.716,27 D	301.865,78 C
11/01/2016	900806	CHEQUE SAC	2.628,10 D	299.237,68 C
11/01/2016	900807	CHEQUE SAC	220,39 D	299.017,29 C
11/01/2016	306063	PG LUZ/GAS	1.892,23 D	297.125,06 C
11/01/2016	306471	PG LUZ/GAS	345,21 D	296.779,85 C
11/01/2016	306732	PAG FONE	334,50 D	296.445,35 C
14/01/2016	900809	CHEQ COMP	102,90 D	296.342,45 C
14/01/2016	900810	CHEQ COMP	602,70 D	295.739,75 C
15/01/2016	098748	PAG BOLETO	655,02 D	295.084,73 C
18/01/2016	662565	PG ORG GOV	3.055,83 D	292.028,90 C
20/01/2016	086823	DB SALARIO	22.939,97 D	269.088,93 C
21/01/2016	900811	CHEQUE SAC	3.726,25 D	265.362,68 C
21/01/2016	900813	CHEQUE SAC	4.548,40 D	260.814,28 C
21/01/2016	113096	ENVIO TED	773,70 D	260.040,58 C
21/01/2016	076225	TEV MESM T	29,66 D	260.010,92 C
21/01/2016	076449	TEV MESM T	36,30 D	259.974,62 C
21/01/2016	076757	TEV MESM T	2.503,87 D	257.470,75 C
21/01/2016	077167	TEV MESM T	410,05 D	257.060,70 C
21/01/2016	900812	CHEQ COMP	4.221,61 D	252.839,09 C
22/01/2016	900814	CHEQ COMP	261,42 D	252.577,67 C
25/01/2016	000000	DEP CH 24H	9.723,22 C	262.300,89 C
25/01/2016	000000	DEP CH 24H	304,09 C	262.604,98 C
27/01/2016	900816	CHEQUE SAC	2.639,40 D	259.965,58 C
27/01/2016	900817	CHEQUE SAC	3.939,37 D	256.026,21 C
27/01/2016	447851	PAG BOLETO	247,64 D	255.778,57 C
27/01/2016	<u>900815</u>	<u>CHEQ COMP</u>	4.264,27 D	251.514,30 C

FLS. 99 / 150


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência MIRACEMA, RJ	Código 1335	Operação 5184	Emissão 04/02/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,7801	No Ano(%) 1,7801	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9453	Cota em: 31/12/2015 1,796033	Cota em: 29/01/2016 1,828005
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAPPS PUB PREF MUN MIRACEMA	CPF/CNPJ 39.421.581/0001-70	Conta Corrente 006.00000018-7	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação.

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.455.070,29C	2.480.505,801975
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	650.000,00D	359.406,921821
Rendimento Bruto no Mês	72.309,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.877.379,37C	2.121.098,880154
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	650.000,00D	359.406,921821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



FLS. 100 / 150

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MIRACEMA, RJ	Código 1335	Operação 5464	Emissão 04/02/2016
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
1,6237	1,6237	13,4041	1,743107	1,771410

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAPPS PUB PREF MUN MIRACEMA	CPF/CNPJ 39.421.581/0001-70	Conta Corrente 006.00000018-7	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.181,90C	1.251,729531
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.217,33C	1.251,729531
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



Nome da Agência MIRACEMA, RJ	Código 1335	Operação 5188	Emissão 04/02/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PÚB R	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,9675	No Ano(%) 1,9675	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6740	Cota em: 31/12/2015 1,695185	Cota em: 29/01/2016 1,728539
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome CAPPS PUB PREF MUN MIRACEMA	CPF/CNPJ 39.421.581/0001-70	Conta Corrente 006.00000018-7	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248.645,39C	146.677,437928
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.892,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253.537,67C	146.677,437928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MIRACEMA, RJ	Código 1335	Operação 5404	Emissão 04/02/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
1,0475	1,0475	13,4511	2,594240	2,621415

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAIXA ASSIST PREV P S MIRACEMA	CPF/CNPJ 39.421.581/0001-70	Conta Corrente 006.00000029-2	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	258.474,30C	99.633,922347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.707,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	261.181,84C	99.633,922347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



Extrato conta corrente

A33R030954334997011
03/01/2017 10:08:09

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 2431-7 CAIXA A P P S P MUN
Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		BB Prev IMA GERAL EX-C	1.200.825	350.000,00 C	
14/12/2016		+ TED	121.401	350.000,00 D ✓	0,00 C
21/12/2016		BB Prev IMA GERAL EX-C	1.200.825	600.000,00 C	
21/12/2016		+ TED	122.101	600.000,00 D ✓	0,00 C
27/12/2016		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	80.000,00 C ✓	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.901.993.371	8,45 D	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.901.995.046	8,45 D	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.901.997.569	8,60 D	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.902.001.268	8,60 D	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.902.006.442	8,60 D	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.902.010.982	8,60 D	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.902.017.117	8,60 D	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.902.023.306	8,60 D	79.931,50 C
28/12/2016		+ TED	122.801	79.922,90 D	

FIS. 104 / 150

28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrô	833.630.902.000.332	8,60 D	0,00 C
30/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5019432 ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R030954334997013

03/01/2017 10:10:55

Cliente

Agência 861-3
 Conta 2431-7 CAIXA ASSIST PREVID PENS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.172.551,64			304.609,251948		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.206.441,83			304.609,251948		304.609,251948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.172.551,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.890,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.890,19
SALDO ATUAL =	1.206.441,83

Valor da Cota

30/11/2016	3,849363177
30/12/2016	3,960621112

Rentabilidade

No mês	2,8902
No ano	24,5157
Últimos 12 meses	24,5157

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

FLS. 106 / 150

IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 15.592,21
 SALDO ATUAL = 1.321.863,77

Valor da Cota

30/11/2016 1,795720223
 30/12/2016 1,816075388

Rentabilidade

No mês 1,1335
 No ano 13,8794
 Últimos 12 meses 13,8794

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.241.444,44			1.433.312,717192		
14/12/2016	RESGATE	350.000,00			222.776,517355	1,571081208	1.210.536,199837
	Aplicação 28/02/2013	350.000,00			222.776,517355		
21/12/2016	RESGATE	600.000,00			379.363,929983	1,581594750	831.172,269854
	Aplicação 28/02/2013	600.000,00			379.363,929983		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.324.852,76			831.172,269854		831.172,269854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.241.444,44
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 950.000,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 33.408,32
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 33.408,32
 SALDO ATUAL = 1.324.852,76

Valor da Cota

30/11/2016 1,563820941
 30/12/2016 1,593956880

Rentabilidade

No mês	1,9270
No ano	20,9049
Últimos 12 meses	20,9049

Transação efetuada com sucesso por: J5019432 ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FLS. 109 / 150



Highly Confidential Info

Relatório para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	L.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência
28253749	CAIXA ASSISPREVPENSOES SEVPUBREFMUNMIRACEMA	30/12/2016	35.177,95	0,00	0,00	35.177,95	35.177,95	0,00
		31/1/2017	34.679,61	0,00	0,00	34.679,61	34.679,61	0,00

Resumo de Investimentos

Fundo	GNPJ	Saldo em 30/12/2016	Saldo em 31/1/2017	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	04.877.280/0001-71	35.177,95	34.679,61	-498,34	34.679,61	100,00
Total		35.177,95	34.679,61	-498,34	34.679,61	100,00

Fundo: SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI

Data	Histórico	Data da Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Coltação	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	L.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
30/12/2016	Posição Inicial				0,00	0,00	26.790,42769216	30/12/2016	1,31207899	35.177,95	0,00	0,00	35.177,95	35.177,95	0,00	
30/12/2016	Posição Inicial - Nota 26590337	14/10/2004	Nenhum	14/10/2004	0,00	0,00	26.790,42769216	30/12/2016	1,31207899	35.177,95	0,00	0,00	35.177,95	35.177,95	0,00	4450
31/1/2017	Posição Final				0,00	0,00	26.790,42769216	31/1/2017	1,29447792	34.679,61	0,00	0,00	34.679,61	34.679,61	0,00	
31/1/2017	Posição Final - Nota 26590337	14/10/2004	Nenhum	14/10/2004	0,00	0,00	26.790,42769216	31/1/2017	1,29447792	34.679,61	0,00	0,00	34.679,61	34.679,61	0,00	4492

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)

FLS 110 / 150

Extrato de conta corrente

Nome: CX ASS SERV MUN MIRACEMA DES
 Agência: 4553 Conta: 13937-1

Posição da Conta Corrente - 03/01/2017 às 10:28:44h

Extrato - Por Período

01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11	SALDO ANTERIOR		1.679,56
07/12	SISPAG SALARIOS	4553 1.539,74-	
07/12	TAR C/C SISPAG	4553 1,05-	
07/12	C CXE 000031 DEP CHQ	4553 480,69	
07/12	S A L D O		622,46
07/12	(-) SALDO A LIBERAR		480,69
07/12	SALDO FINAL DISPONIVEL		141,77
09/12	S A L D O		622,46
09/12	(-) SALDO A LIBERAR		480,69
09/12	SALDO FINAL DISPONIVEL		141,77
14/12	SISPAG SALARIOS	4553 5.026,93-	
14/12	SISPAG SALARIOS	4553 1.504,26-	
14/12	SISPAG SALARIOS	4553 324.221,68-	
14/12	TAR SISPAG CATEGORIA 306	4553 1,05-	
14/12	TAR SISPAG CATEGORIA 306	4553 7,35-	
14/12	TAR C/C SISPAG	4553 3,15-	
14/12	TAR C/C SISPAG	4553 3,15-	
14/12	TAR C/C SISPAG	4553 357,00-	
14/12	TED 104.1335CAPPS P P M		350.000,00
14/12	S A L D O		19.497,89
16/12	C CXE 000032 DEP CHQ	4553 961,38	
16/12	S A L D O		20.459,27
16/12	(-) SALDO A LIBERAR		961,38
16/12	SALDO FINAL DISPONIVEL		19.497,89
19/12	SISPAG SALARIOS	4553 773,76-	
19/12	SISPAG SALARIOS	4553 11.247,09-	
19/12	TAR SISPAG CATEGORIA 306	4553 1,05-	
19/12	TAR C/C SISPAG	4553 1,05-	
19/12	TAR C/C SISPAG	4553 3,15-	
19/12	S A L D O		6.432,43
19/12	(-) SALDO A LIBERAR		961,38
19/12	SALDO FINAL DISPONIVEL		7.471,05
20/12	SISPAG SALARIOS	4553 3.979,43-	
20/12	TAR C/C SISPAG	4553 1,05-	
20/12	S A L D O		5.357,90
21/12	SISPAG SALARIOS	4553 561.857,36-	
21/12	SISPAG SALARIOS	4553 819,66-	
21/12	TAR SISPAG CATEGORIA 306	4553 7,35-	
21/12	TAR C/C SISPAG	4553 357,00-	
21/12	TAR C/C SISPAG	4553 2,10-	
21/12	TED 104.1335CAPPS P P M		564.000,00
31/12	S A L D O		6.314,43

Aviso

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

CAIXAFLS. 112/150**Extrato por período**

Cliente: CAIXA ASSIST PREV P S MIRACEMA

Conta: 1335 / 006 / 00000029-2

Data: 03/01/2017 - 09:08

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2016	291116	COB COMPE	653,00 C	653,00 C
30/11/2016	301116	COB COMPE	2,28 D	650,72 C
02/12/2016	011216	COB LOT DH	968,52 C	1.619,24 C
02/12/2016	021216	COB LOTERI	1,13 D	1.618,11 C
05/12/2016	021216	COB COMPE	1.090,00 C	2.708,11 C
05/12/2016	051216	COB AGN DH	799,00 C	3.507,11 C
05/12/2016	051216	COB COMPE	4,56 D	3.502,55 C
05/12/2016	051216	COB AGENC	2,24 D	3.500,31 C
06/12/2016	051216	COB COMPE	799,00 C	4.299,31 C
06/12/2016	051216	COB C BANC	1.105,00 C	5.404,31 C
06/12/2016	061216	COB COMPE	2,28 D	5.402,03 C
06/12/2016	061216	COB C BANC	1,49 D	5.400,54 C
08/12/2016	071216	COB LOT DH	1.459,22 C	6.859,76 C
08/12/2016	081216	COB LOTERI	2,26 D	6.857,50 C
19/12/2016	161216	COB LOT DH	829,06 C	7.686,56 C
19/12/2016	191216	COB LOTERI	1,13 D	7.685,43 C
27/12/2016	331847	APLICACAO	7.685,43 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FLS. 113 / 150**Extrato por período**

Cliente: CAPPs PUB PREF MUN MIRACEMA

Conta: 1335 / 006 / 00000018-7

Data: 03/01/2017 - 09:05

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	144.447,22 C
30/11/2016	425693	CRED TEV	273,41 C	144.720,63 C
30/11/2016	465844	CRED TEV	273,41 C	144.994,04 C
30/11/2016	303533	CHEQUE SAC	73.180,19 D	71.813,85 C
30/11/2016	303534	CHEQUE SAC	10.775,52 D	61.038,33 C
30/11/2016	303535	CHEQUE SAC	2.822,42 D	58.215,91 C
30/11/2016	303536	CHEQUE SAC	220,39 D	57.995,52 C
30/11/2016	060007	TEV MESM T	1.168,50 D	56.827,02 C
30/11/2016	062856	TEV MESM T	7.781,77 D	49.045,25 C
30/11/2016	063153	TEV MESM T	2.059,59 D	46.985,66 C
30/11/2016	064178	TEV MESM T	234,00 D	46.751,66 C
30/11/2016	064494	TEV MESM T	2.347,67 D	44.403,99 C
30/11/2016	064989	TEV MESM T	156,00 D	44.247,99 C
30/11/2016	065397	TEV MESM T	832,58 D	43.415,41 C
30/11/2016	066072	TEV MESM T	144,07 D	43.271,34 C
30/11/2016	066641	TEV MESM T	144,07 D	43.127,27 C
30/11/2016	066957	TEV MESM T	264,00 D	42.863,27 C
30/11/2016	303526	CHEQ COMP	440,69 D	42.422,58 C
30/11/2016	303537	CHEQ COMP	919,13 D	41.503,45 C
01/12/2016	397213	PAG BOLETO	129,90 D	41.373,55 C
01/12/2016	303522	CHEQ COMP	38,00 D	41.335,55 C
01/12/2016	303523	CHEQ COMP	123,59 D	41.211,96 C
01/12/2016	303524	CHEQ COMP	79,85 D	41.132,11 C
01/12/2016	303525	CHEQ COMP	147,32 D	40.984,79 C
01/12/2016	303527	CHEQ COMP	181,30 D	40.803,49 C
01/12/2016	303528	CHEQ COMP	157,60 D	40.645,89 C
01/12/2016	303529	CHEQ COMP	281,46 D	40.364,43 C
01/12/2016	303530	CHEQ COMP	80,69 D	40.283,74 C

03/01/2017

Internet_Banking:::CAIXA

FLS. 114 / 150

01/12/2016	303531	CHEQ COMP	71,50 D	40.212,24 C
01/12/2016	303532	CHEQ COMP	12,21 D	40.200,03 C
02/12/2016	057695	PAG AGUA	2.237,36 D	37.962,67 C
02/12/2016	114305	ENVIO TED	3.375,00 D	34.587,67 C
02/12/2016	096459	TEV MESM T	1.300,00 D	33.287,67 C
02/12/2016	096853	TEV MESM T	460,00 D	32.827,67 C
09/12/2016	026188	CRED TEV	992,32 C	33.819,99 C
09/12/2016	026194	CRED TEV	12.907,85 C	46.727,84 C
09/12/2016	026208	CRED TEV	2.983,24 C	49.711,08 C
09/12/2016	026216	CRED TEV	7.264,31 C	56.975,39 C
09/12/2016	026225	CRED TEV	23.642,41 C	80.617,80 C
09/12/2016	026236	CRED TEV	2.361,58 C	82.979,38 C
09/12/2016	026255	CRED TEV	8.496,04 C	91.475,42 C
09/12/2016	026265	CRED TEV	28.064,64 C	119.540,06 C
09/12/2016	026274	CRED TEV	2.800,95 C	122.341,01 C
12/12/2016	117615	PG LUZ/GAS	276,91 D	122.064,10 C
12/12/2016	117998	PG LUZ/GAS	1.336,69 D	120.727,41 C
13/12/2016	112945	PG ORG GOV	3.304,29 D	117.423,12 C
13/12/2016	113074	PAG FONE	325,25 D	117.097,87 C
13/12/2016	991144	PAG BOLETO	655,02 D	116.442,85 C
13/12/2016	108330	ENVIO TED	3.375,00 D	113.067,85 C
13/12/2016	050447	TEV MESM T	204,10 D	112.863,75 C
13/12/2016	050667	TEV MESM T	2.548,00 D	110.315,75 C
14/12/2016	000001	CRED TED	350.000,00 C	460.315,75 C
14/12/2016	000000	DEP CH 24H	304,09 C	460.619,84 C
14/12/2016	000000	DEP CH 24H	9.723,22 C	470.343,06 C
14/12/2016	303538	CHEQUE SAC	1.400,00 D	468.943,06 C
14/12/2016	303539	CHEQUE SAC	450,00 D	468.493,06 C
14/12/2016	303540	CHEQUE SAC	400,00 D	468.093,06 C
14/12/2016	679278	PAG AGUA	1.965,57 D	466.127,49 C
14/12/2016	114646	ENVIO TED	350.000,00 D	116.127,49 C
14/12/2016	086823	DB SALARIO	13.504,66 D	102.622,83 C
15/12/2016	303542	CHEQUE SAC	1.188,98 D	101.433,85 C
15/12/2016	084382	TEV MESM T	832,58 D	100.601,27 C
15/12/2016	084769	TEV MESM T	144,07 D	100.457,20 C
15/12/2016	085099	TEV MESM T	144,07 D	100.313,13 C
15/12/2016	085499	TEV MESM T	264,00 D	100.049,13 C
15/12/2016	085909	TEV MESM T	410,05 D	99.639,08 C
15/12/2016	303548	CHEQ COMP	339,27 D	99.299,81 C

16/12/2016	303541	CHEQUE SAC	1.684,34 D	97.615,47 C
16/12/2016	303543	CHEQ COMP	1.919,24 D	95.696,23 C
16/12/2016	303544	CHEQ COMP	157,60 D	95.538,63 C
16/12/2016	303545	CHEQ COMP	281,46 D	95.257,17 C
16/12/2016	303546	CHEQ COMP	80,69 D	95.176,48 C
16/12/2016	303547	CHEQ COMP	71,50 D	95.104,98 C
16/12/2016	303549	CHEQ COMP	164,73 D	94.940,25 C
19/12/2016	000001	CRED TED	116.281,24 C	211.221,49 C
19/12/2016	000000	DEP CH 24H	9.723,22 C	220.944,71 C
19/12/2016	000000	DEP CH 24H	304,09 C	221.248,80 C
19/12/2016	030728	PAG BOLETO	40,40 D	221.208,40 C
19/12/2016	115306	ENVIO TED	3.939,35 D	217.269,05 C
19/12/2016	275108	TEV MESM T	1.300,00 D	215.969,05 C
19/12/2016	303550	CHEQ COMP	400,00 D	215.569,05 C
19/12/2016	086823	DB SALARIO	29.525,29 D	186.043,76 C
20/12/2016	303552	CHEQUE SAC	3.726,25 D	182.317,51 C
20/12/2016	303553	CHEQUE SAC	4.221,61 D	178.095,90 C
20/12/2016	303554	CHEQUE SAC	4.221,61 D	173.874,29 C
20/12/2016	303555	CHEQUE SAC	6.766,04 D	167.108,25 C
20/12/2016	448392	PG ORG GOV	3.146,19 D	163.962,06 C
20/12/2016	041731	TEV MESM T	410,05 D	163.552,01 C
20/12/2016	156438	TEV MESM T	302,41 D	163.249,60 C
20/12/2016	303551	CHEQ COMP	339,27 D	162.910,33 C
21/12/2016	000001	CRED TED	600.000,00 C	762.910,33 C
21/12/2016	112045	ENVIO TED	564.000,00 D	198.910,33 C
22/12/2016	303567	CHEQUE SAC	73.760,74 D	125.149,59 C
22/12/2016	303568	CHEQUE SAC	10.775,52 D	114.374,07 C
22/12/2016	303569	CHEQUE SAC	2.977,77 D	111.396,30 C
22/12/2016	303570	CHEQUE SAC	220,39 D	111.175,91 C
22/12/2016	060805	TEV MESM T	1.168,50 D	110.007,41 C
22/12/2016	061094	TEV MESM T	156,00 D	109.851,41 C
22/12/2016	061604	TEV MESM T	832,58 D	109.018,83 C
22/12/2016	061867	TEV MESM T	144,07 D	108.874,76 C
22/12/2016	062247	TEV MESM T	144,07 D	108.730,69 C
22/12/2016	062719	TEV MESM T	264,00 D	108.466,69 C
22/12/2016	063281	TEV MESM T	2.338,47 D	106.128,22 C
22/12/2016	063822	TEV MESM T	234,00 D	105.894,22 C
22/12/2016	064088	TEV MESM T	2.079,35 D	103.814,87 C
22/12/2016	064712	TEV MESM T	7.581,95 D	96.232,92 C

22/12/2016	303565	CHEQ COMP	440,69 D	95.792,23 C
23/12/2016	303556	CHEQ COMP	157,60 D	95.634,63 C
23/12/2016	303557	CHEQ COMP	281,46 D	95.353,17 C
23/12/2016	303558	CHEQ COMP	80,69 D	95.272,48 C
23/12/2016	303559	CHEQ COMP	71,50 D	95.200,98 C
23/12/2016	303560	CHEQ COMP	123,49 D	95.077,49 C
23/12/2016	303561	CHEQ COMP	79,85 D	94.997,64 C
23/12/2016	303562	CHEQ COMP	147,32 D	94.850,32 C
23/12/2016	303563	CHEQ COMP	38,00 D	94.812,32 C
23/12/2016	303564	CHEQ COMP	181,30 D	94.631,02 C
23/12/2016	303566	CHEQ COMP	12,21 D	94.618,81 C
28/12/2016	000001	CRED TED	79.922,90 C	174.541,71 C
28/12/2016	056690	TEV MESM T	166.543,08 D	7.998,63 C
29/12/2016	031559	TEV MESM T	2.548,00 D	5.450,63 C
29/12/2016	126736	TEV MESM T	2.639,40 D	2.811,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MIRACEMA, RJ	Código 1335	Operação 5411	Emissão 03/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1105	No Ano(%) 14,0554	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,0554	Cota em: 30/11/2016 2,218963	Cota em: 30/12/2016 2,243606
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAPPS PUB PREF MUN MIRACEMA	CPF/CNPJ 39.421.581/0001-70	Conta Corrente 006.00000018-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	465.815,13C	209.924,697647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.173,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	470.988,31C	209.924,697647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MIRACEMA, RJ	Código 1335	Operação 5184	Emissão 03/01/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,8756	No Ano(%) 24,5601	Nos Últimos 12 Meses(%) 24,5601	Cota em: 30/11/2016 2,174606	Cota em: 30/12/2016 2,237140
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAPPS PUB PREF MUN MIRACEMA	CPF/CNPJ 39.421.581/0001-70	Conta Corrente 006.00000018-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.401.597,57C	644.529,432906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.305,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.441.902,57C	644.529,432906
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MIRACEMA, RJ	Código 1335	Operação 5187	Emissão 03/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,3783	No Ano(%) 15,1911	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,1911	Cota em: 30/11/2016 2,125212	Cota em: 30/12/2016 2,154503
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAPPS PUB PREF MUN MIRACEMA	CPF/CNPJ 39.421.581/0001-70	Conta Corrente 006.00000018-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.140.466,23C	536.636,451344
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.718,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.156.184,84C	536.636,451344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp



Nome da Agência MIRACEMA, RJ		Código 1335	Operação 5404	Emissão 06/01/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97		Início das Atividades do Fundo 04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1072	No Ano(%) 13,9950	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,9950	Cota em: 30/11/2016 2,924917	Cota em: 30/12/2016 2,957304
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAIXA ASSIST PREV P S MIRACEMA	CPF/CNPJ 39.421.581/0001-70	Conta Corrente 006.00060029-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	404.924,04C	138.439,497081
Aplicações	7.685,43C	2.602,731004
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.495,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	417.104,73C	141.042,228085
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	7.685,43C	2.602,731004

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.

CNPJ/MF: 39.421.581/0001-70

Criada Através da Lei No 507, de 13 de Dezembro de 1993.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2016

DELIBERAÇÃO TCE/RJ 200/96

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DOS VALORES
EXISTENTES NA TESOUREARIA**



Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores
Públicos Municipais de Miracema - RJ.

CNPJ - 39.421.581/0001-70

Praça Getúlio Vargas, 01 - CEP 28460-000

Tel/Fax: (22) 3852-8765 - Email: capps@capps.com.br

FLS. 122 / 150

MODELO 7

TERMO DE VERIFICAÇÃO DOS VALORES EXISTENTES NA TESOUREARIA

EM 31/12/2016

ÓRGÃO / ENTIDADE / FUNDO CAPPS - CAIXA DE ASSIS.,PREVIDENCIA E PENSÕES DOS SERV. PÚBLICOS DE MIRACEMA	MUNICÍPIO MIRACEMA/RJ
---	--------------------------

AOS 31 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, FOI PROMOVIDA A APURAÇÃO DAS EXISTÊNCIAS FÍSICAS EM TESOUREARIA NA CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA, SOB A RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR ARNALDO FRANCO PADILHA, MATRÍCULA Nº00289-5, NO VALOR TOTAL DE R\$ 0,00, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

I - EM VALORES DISPONÍVEIS

A) MOEDAS E CÉDULAS	XXX _____	R\$	XXX _____	R\$
---------------------	-----------	-----	-----------	-----

B) CHEQUES EM FAVOR DA CAIXA ASSIST.,PREV. E PENSÕES DOS SERV. PUB. DO MUN. DE VARRE-SAI	XXX _____		XXX _____	
--	-----------	--	-----------	--

II - EM CHEQUES EMITIDOS EM FAVOR DE TERCEIROS

			XXX _____	
--	--	--	-----------	--

III - DIVERSOS

A) EM DOCUMENTOS REPRESENTANDO DESENCAIXR DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DO TESOUREIRO OU DE TERCEIROS.

	XXX _____			
--	-----------	--	--	--

B) EM VALES

	XXX _____			
--	-----------	--	--	--

c) OUTROS DOCUMENTOS EQUIVALENTES, INCLUSIVE CHEQUES (ESPECIFICAR NO VERSO)

		-		
		RS		RS
				RS

IV - CHEQUES

01 TALÃO EM USO, SENDO _____ CRUZADOS DE Nº À 18-7_ NÃO CRUZADOS DE Nº301311-301410

02 TALÕES NÃO UTILIZADOS SENDO _____ CRUZADOS DE Nº _____ NÃO CRUZADOS DE Nº _____

EM DECORRÊNCIA, DA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA, LEMBRANDO QUE PERMANECERAM OS MESMOS: (PRESIDENTE E TESOUREIRA).

SERVIDOR PATRICK OLIVEIRA COSTA	CARGO CONTADOR	ASSINATURA <i>Patrick Oliveira Costa</i> PATRICK OLIVEIRA COSTA Chefe da Divisão de Contabilidade da CAPPS CRC/RJ nº 091244/O-5 Portaria nº 41/2013
MATRÍCULA: 0011	DATA 31/12/2016	
SERVIDOR ARNALDO FRANCO PADILHA	CARGO TESOUREIRO	ASSINATURA <i>Arnaldo José F. Padilha</i> Arnaldo José F. Padilha Teseoureira da CAPPS
MATRÍCULA: 00289-5	DATA 31/12/2016	
SERVIDOR JOSÉ FRANCISO SENTINELI	CARGO PRESIDENTE	ASSINATURA <i>José Francisco Sentineli</i> José Francisco Sentineli Presidente da CAPPS
MATRÍCULA: 120260	DATA 31/12/2016	
SERVIDOR	CARGO	
MATRÍCULA:	DATA	ASSINATURA



Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores
Públicos Municipais de Miracema - RJ.

CNPJ - 39.421.581/0001-70

Praça Getúlio Vargas,01 – CEP 28460-000

Tel/Fax: (22) 3852-8765 - Email: capps@capps.com.br

FLS. 123 / 150

DECLARAÇÃO: A CONFERÊNCIA FOI EFETUADA EM MINHA PRESENÇA, SENDO TODOS OS BENS E VALORES A MIM DEVOLVIDOS INTACTOS.		
TESOUREIRO: ARNALDO FRANCO PADILHA		CARGO TESOUREIRO
MATRÍCULA: 00289-5	DATA 31/12/2016	ASSINATURA <i>Arnaldo José F. Padilha</i> Tesoureiro da CAPPS
PRESIDENTE: JOSÉ FRANCISCO SENTINELI		CARGO PRESIDENTE
MATRÍCULA: 120260	DATA 31/12/2016	ASSINATURA <i>José Francisco Sentineli</i> Presidente da CAPPS



**CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.**

CNPJ/MF: 39.421.581/0001-70

Criada Através da Lei Nº 507, de 13 de Dezembro de 1993.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2016

DELIBERAÇÃO TCE/RJ 200/96

RELAÇÃO DE UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS



FLS. 125 / 150

**CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.**

CNPJ/MF: 39.421.581/0001-70

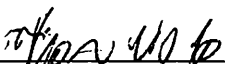
Criada Através da Lei Nº 507, de 13 de Dezembro de 1993.

RELAÇÃO DE ÓRGÃO E UNIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

Especificação:

ÓRGÃO: Caixa de Assist. Prev. Pensões S. Pub. Miracema - Poder Executivo Código: 0700

UNID. ORÇAMENTÁRIA: Caixa de Assist. Prev. Pensões S. Pub. Miracema – CAPPS VS Código: 0713



José Francisco Sentineli
Diretor Presidente



Fls. 126 / 150
CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.
CNPJ/MF: 39.421.581/0001-70
Criada Através da Lei No 507, de 13 de Dezembro de 1993.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2016

DELIBERAÇÃO TCE/RJ 200/96

DEMONSTRATIVO DE SALDO DAS SUBCONTAS



FLS. 127 / 150
**CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.**

GNPJ/MF: 39.421.581/0001-70

Criada Através da Lei Nº 507, de 13 de Dezembro de 1993.

DECLARAÇÃO

Inc. XX, Art nº 5º Del Nº 200/96

Em atendimento aos termos da Legislação supramencionada, e na condição de responsável pelos Bens Patrimoniais da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Municipais de Miracema, informo que esta Caixa de Previdência não possui Sistema de Subcontas de Bens Patrimoniais no Exercício de 2016, e nem das respectivas Unidades Orçamentárias.

Miracema/RJ, 05 de Abril de 2017

Raquel dos Santos Nogueira – Mat 20
Chefe da Divisão de Patrimônio da CAPPS



CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.

CNPJ/MF: 39.421.581/0001-70

Criada Através da Lei Nº 507, de 13 de Dezembro de 1993.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2016

DELIBERAÇÃO TCE/RJ 200/96

ALTERAÇÕES STATUTÁRIAS
NO EXERCÍCIO DE 2016



DECLARAÇÃO

Inc. XXI, Atr 5º Del. 20/96

Eu, **José Francisco Sentineli**, declaro para os devidos fins, atendendo a legislação supramencionada, que não houve nenhum tipo de alteração estatutária no Exercício de 2016 nesta Caixa de Previdência e Pensões dos Servidores Públicos de Miracema/RJ

Por ser verdade passo a assinar.

Miracema, 05 de abril de 2017.

José Francisco Sentineli
Diretor Presidente




**CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.**
CNPJ/MF: 39.421.581/0001-70
Criada Através da Lei Nº 507, de 13 de Dezembro de 1993.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2016**

DELIBERAÇÃO TCE/RJ 200/96

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL
PELO SETOR CONTÁBIL**

MODELO 8

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL		
ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO CAIXA DE ASSIST., PREV. E PENSÕES DOS SERV. PÚB. DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA	MUNICÍPIO MIRACEMA	
EXAMINADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONSTATAMOS:		
	SIM	NÃO
A- A REGULARIDADE DOS DOCUMENTOS E COMPROVANTES QUE DERAM ORIGEM AOS REGISTROS CONTÁBEIS.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B- A PROPRIEDADE E REGULARIDADE DOS REGISTROS CONTÁBEIS.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C - A REGULARIDADE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D - A REGULARIDADE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E - A EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES, BEM COMO FALHAS QUE TENHAM CAUSADO OU POSSAM CAUSAR PREJUÍZO AO ERÁRIO.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
OBSERVAÇÕES: Como Bem se infere compete ao que chancela o presente, a escrituração dos fatos contábeis em consonância com as NBC e a Lei 4.320/64, cabendo ao Controle Interno observância dos limites de gastos e a legitimidade dos pagamentos e demais manejos dos processos, insta aqui apontar a inobservância dos pagamentos das despesas de diversas origens constantes no anexo pertinente.		
RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL: Patrick Oliveira Costa	CARGO: Contador	
MATRÍCULA: 11	DATA: 05/04/2017	ASSINATURA: 

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



**CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.**

CNPJ/MF: 39.421.581/0001-70

Criada Através da Lei No 507, de 13 de Dezembro de 1993.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2016

DELIBERAÇÃO TCE/RJ 200/96

**RELATÓRIO E PARECER DO ÓRGÃO
DE CONTROLE INTERNO**

Relatório de Auditoria



Estado do Rio de Janeiro – Município de Miracema – Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Miracema

Relatório: **da Controladoria Geral**
 Exercício: **2016**
 Unidade Auditada: **Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Miracema - CAPPS**
Prestação de Contas por término de exercício financeiro

Município/UF: **Miracema / RJ**

Trata o presente, Relatório de AUDITORIA referente ao exercício de 2016, apresentado aos órgãos de Controle Interno e externo como prestação de contas anuais que a Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Miracema – CAPPS, se obriga nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da legislação em vigor e Deliberação TCE/RJ 200/96, Lei Federal 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e demais normas vigentes.

BREVE COMENTÁRIO:

A CF/88 em seu art. 37 se refere a autarquias como sendo de administração indireta do estado. Também se refere a autarquias por várias vezes com a expressão entidades autárquicas (art. 37 caput; 49, X e 70, caput).

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

Art. 49. (...)

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;

(...)

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

A vigente constituição, ao contrário das anteriores decidiu estabelecer para a criação das pessoas da administração indireta o princípio da reserva legal: todas elas, inclusive as autarquias devem ser criadas por lei (art. 37 inc. XIX CF).

Art. 37 (...)

XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

A lei de criação da autarquia deve ser de iniciativa do chefe do executivo. Ele afere a conveniência e a necessidade de deflagrar o processo criativo dispondo sobre criação, estruturação e atribuições.

A Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Miracema - CAPPs, criada pela Lei Municipal 937, de 09 de maio de 2002 é uma autarquia municipal, com personalidade jurídica de direito público interno, e detentora de autonomia patrimonial, financeira e administrativa, é unidade gestora única do RPPS do município de Miracema e tem por finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do RPPS, incluindo a arrecadação, a gestão e a aplicação dos recursos e fundos previdenciários, o gerenciamento direto da concessão, do pagamento e da manutenção dos benefícios de aposentadoria e pensão concedidos, podendo gerenciar de forma indireta os demais benefícios concedidos através dos entes públicos do município.

Sua administração é exercida por um Presidente e um Tesoureiro eleitos pelos segurados, possuindo, também um Conselho de Fiscalização constituído de 08 (oito) membros, conforme arts. 19 e 22 de seu Estatuto, com redação dada pela Lei 669/97.

DO RELATÓRIO

FLS. 135 / 150

De forma planejada e de modo a garantir sua qualidade, o presente trabalho é realizado de modo eficiente, eficaz e oportuno, seguindo as Normas Brasileiras de Contabilidade e demais legislações pertinentes, a fim de identificar aspectos importantes no campo de atuação da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Miracema – CAPPs.

A execução orçamentária da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Miracema manteve, durante o exercício, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria.

Conforme apurado no Anexo 1 da Lei nº 4.320/64, e também ratificado no Balanço Orçamentário (Anexo 12), no exercício de 2016, a autarquia previdenciária municipal dentre as receitas e despesas obteve resultado deficitário na ordem de R\$ 7.190.305,86 (sete milhões, cento e noventa mil e trezentos e cinco reais e oitenta e seis centavos).

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA					
ESTADO DO RIO DE JANEIRO					
ANEXO I, LEI 4.320/64					
EXERCÍCIO 2016					
RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES	R\$	R\$	DESPESAS CORRENTES	R\$	R\$
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	850.714,87		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.638.024,47	
RECEITA PATRIMONIAL	2.088.319,19		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.433,66	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.787,36		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		11.854.458,13
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		3.083.821,42	INVESTIMENTOS	1.235,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	R\$	R\$	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		1.235,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.589.129,27		TOTAL GERAL		11.855.693,13
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES		1.589.129,27			
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	R\$	R\$			
DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(7.563,42)				
TOTAL DA DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		(7.563,42)			
TOTAL GERAL		4.665.387,27			
R E S U M O			R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	3.083.821,42	26,01 %	DESPESAS CORRENTES	11.854.458,13	99,99 %
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %	DESPESAS DE CAPITAL	1.235,00	0,01 %
RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA	1.589.129,27	13,40 %	SUPERAVIT	0,00	0,00 %
DEDUÇÕES	(7.563,42)	-0,06 %	TOTAL GERAL	11.855.693,13	100,00 %
DÉFICIT	7.190.305,86	60,65 %			
TOTAL GERAL	11.855.693,13	100,00 %			

Os resultados gerais do exercício foram demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações

Patrimoniais, segundo os Anexos números 12, 13, 14 e 15 e os quadros demonstrativos constantes dos Anexos números 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17.

No Balanço Patrimonial (Anexo 14) é um importante demonstrativo por quantificar e qualificar os bens e direitos e as obrigações, com saldos findos no exercício de 2016, com seu comparativo do ano anterior.

CAIXA ASSIST. PREV. PENSÕES S. PÚB. MIRACEMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016		PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO		DATA DE EMISSÃO: 19/03/2017		PÁGINA: 01	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	8.872.638,75	13.538.667,38	PASSIVO CIRCULANTE	359.659,21	185.995,64		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.125,66	191.404,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	359.659,21	185.995,64		
INV. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	8.672.462,34	13.156.212,20					
ESTOQUE	-	-					
TÍTULOS E VALORES	191.050,75	191.050,75					
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.745.833,66	20.509.453,44	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	59.662.217,35	20.073.909,14		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	48.024.450,18	17.789.304,96	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA DE LONGO PRAZO	59.662.217,35	20.073.909,14		
IMOBILIZADO	2.721.383,48	2.720.148,48					
BENS MÓVEIS	196.900,23	195.665,23					
BENS IMÓVEIS	2.524.483,25	2.524.483,25	COMPENSAÇÕES PASSIVAS				
COMPENSAÇÕES ATIVAS	-	-					
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS							
DIVERSOS RESPONSÁVEIS							
PERCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS							
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
			ESPECIFICAÇÃO				
			RESULTADOS ACUMULADOS	403.404,15	13.788.216,04		
			RESULTADOS DO EXERCÍCIO	14.191.620,19	9.015.829,72		
			RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.788.216,04	22.804.045,76		
TOTAL	59.618.472,41	34.048.120,82	TOTAL	59.618.472,41	34.048.120,82		

A Demonstrativo de Variações Patrimoniais - DVP (Anexo 15) tem por finalidade evidenciar as variações patrimoniais, resultantes ou independentes da execução orçamentária incorridas no exercício financeiro, segregando contas em grupos Aumentativo e Diminutivo, e indica o resultado patrimonial do exercício, que em 2016 fora negativo na ordem de R\$ 14.191.620,19 (quatorze milhões, cento e noventa e um mil, seiscentos e vinte reais e dezenove centavos), devidamente transcrito no Balanço Patrimonial.

Destaque também ao saldo apurado na DVP à rubrica "Outras Variações Patrimoniais Aumentativas" no valor de R\$ 31.702.058,71 (Trinta e um milhões, setecentos e dois mil e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos) que se deve ao registro contábil atualizado da dívida do Município junto a autarquia previdenciária até o término do exercício financeiro, não parcelada.

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 19/03/2017 PÁGINA: 01

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
IMPOSTOS	-	-
TAXAS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	2.439.844,14	2.616.210,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.439.844,14	2.616.210,72
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VENDA DE MERCADORIAS	-	-
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.091.362,72	1.889.394,41
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.043,53	3.844,97
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	-
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 19/03/2017 PÁGINA: 02

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.977.117,70	1.766.846,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	111.201,49	118.703,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.332.478,25	2.281.676,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.332.478,25	2.281.676,82
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-
DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	-
VALORIAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.702.058,71	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	-
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.702.058,71	-

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 19/03/2017 PÁGINA: 03

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PESSOAL E ENCARGOS	930.999,38	849.229,33
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	759.621,21	736.921,08
ENCARGOS PATRONAIS	171.378,17	112.308,25
BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.707.025,09	8.512.879,42
APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.287.043,43	6.497.650,45
PENSÕES	1.056.506,53	832.411,85
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIAS DE RENDAS	-	-
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.363.475,13	1.182.817,12
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	198.298,25	606.390,53
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.594,78	6.295,80
SERVIÇOS	192.703,47	600.094,73
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 19/03/2017 PÁGINA: 04

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.600,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	-	-
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	2.600,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	-	-
DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	7.563,42	341.651,02
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO DE PERDAS	-	-
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	7.563,42	341.651,02

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO	DATA DE EMISSÃO: 19/03/2017	PÁGINA: 05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	-
CONTRIBUIÇÕES		-	-
CUSTO COM TRIBUTOS		-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		40.913.477,87	5.490.361,37
PREMIAÇÕES		-	-
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		-	-
INCENTIVOS		-	-
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		-	-
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		39.588.308,21	-
CUSTO DE OUTRAS VPD		-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.325.169,66	5.490.361,37
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		- 14.191.620,19	- 9.015.829,72

O Balanço Orçamentário é a demonstração sintética do confronto entre a Receita Prevista, a Despesa Fixada e o que foi realizado no exercício, tanto em receitas como em despesas.

Tal situação deve-se ao fato da inadimplência do Chefe do Executivo em repassar as devidas e legais contribuições, tanto patronais, quanto as descontadas dos beneficiários, conforme pode-se apurar no incremento de saldo da

Acerco do tema em questão insta salientar que a Diretoria da autarquia ajuizou ações de cobranças e informou os órgãos competentes a saber: Controladoria do Município, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Câmara Municipal de Miracema na tentativa de solucionar o impasse que vem gerando sérios riscos à saúde financeira da CAPPs.

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PUB. MIRACEMA					
ESTADO DO RIO DE JANEIRO					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					
EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO: DEZEMBRO	DATA: 18/03/2017	PÁGINA 01		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		10.196.500,00	10.196.500,00	4.665.387,27	- 5.531.112,73
RECEITA TRIBUTÁRIA		-	-	-	-
IMPOSTOS		-	-	-	-
TAXAS		-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		6.620.500,00	6.620.500,00	2.432.280,72	- 4.188.219,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.620.500,00	6.620.500,00	2.432.280,72	- 4.188.219,28
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL		3.393.000,00	3.393.000,00	2.068.319,19	- 1.304.680,81
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		-	-	-	-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.213.000,00	3.213.000,00	1.977.117,70	- 1.235.882,30
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		-	-	-	-
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		-	-	-	-
RECEITA DECOR.DI DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚB.EM ÁREAS		-	-	-	-
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS		-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		180.000,00	180.000,00	111.201,49	- 68.798,51
RECEITA AGROPECUÁRIA		-	-	-	-
RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL		-	-	-	-
RECEITA DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS		-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS		-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL		-	-	-	-
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL		-	-	-	-
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		-	-	-	-
RECEITA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO		-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS		-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00	-	- 1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME		-	-	-	-

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PUB. MIRACEMA					
ESTADO DO RIO DE JANEIRO					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					
EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO: DEZEMBRO	DATA: 18/03/2017	PÁGINA 02		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		182.000,00	182.000,00	144.787,36	- 37.212,64
MULTAS E JUROS DE MORA		27.000,00	27.000,00	3.043,53	- 23.956,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	-	-	-
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		-	-	-	-
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS P/AMORT. DE DÉF.ATUARIAL DO RP		-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		155.000,00	155.000,00	141.743,83	- 13.256,17
RECEITAS DE CAPITAL		7.500,00	7.500,00	-	- 7.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA		-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA		-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS		5.000,00	5.000,00	-	- 5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.000,00	5.000,00	-	- 5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		2.500,00	2.500,00	-	- 2.500,00
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		2.500,00	2.500,00	-	- 2.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME		-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		-	-	-	-
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL		-	-	-	-
DIV.ATIVA PROV.DA AMORTIZ. EMP. E FINANCIAMENTOS		-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS		-	-	-	-
SUB TOTAL DAS RECEITAS (I)		10.204.000,00	10.204.000,00	4.665.387,27	- 5.538.612,73
REFINANCIAMENTO (II)		-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		-	-	-	-
MOBILIÁRIA		-	-	-	-
CONTRATUAL		-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		-	-	-	-
MOBILIÁRIA		-	-	-	-

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA					
ESTADO DO RIO DE JANEIRO					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					
EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO: DEZEMBRO	DATA: 18/03/2017	PÁGINA 03		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
CONTRATUAL		-	-	-	-
SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		10.204.000,00	10.204.000,00	4.665.387,27	- 5.538.612,73
DÉFICIT (IV)		-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)		10.204.000,00	10.204.000,00	4.665.387,27	- 5.538.612,73
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS		-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO		-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		-	-	-	-

CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA							
ESTADO DO RIO DE JANEIRO							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO: DEZEMBRO	DATA: 18/03/2017	PÁGINA 04				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES		12.302.000,00	12.302.000,00	11.854.458,13	11.852.328,34	11.852.328,34	447.541,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.994.000,00	11.994.000,00	14.638.024,47	11.638.024,47	11.638.024,47	355.975,53
JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA		-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		308.000,00	308.000,00	216.433,66	214.303,87	214.303,87	91.566,34
DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	8.755,00
INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	8.755,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		12.312.000,00	12.312.000,00	11.855.693,13	11.853.563,34	11.853.563,34	456.306,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA		-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS		-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA		-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA		-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		12.312.000,00	12.312.000,00	11.855.693,13	11.853.563,34	11.853.563,34	456.306,87
SUPERÁVIT (IX)		-	-	- 7.190.305,86	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)		-	-	- 7.190.305,86	-	-	-

O Balanço Financeiro vem demonstrando a receita e a despesa orçamentária bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte conforme abaixo evidenciado.

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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/03/2017

PÁGINA: 01

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.665.387,27	4.163.954,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.855.693,13	9.975.658,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	850.714,67	931.478,45	ADMINISTRAÇÃO	1.148.668,04	1.462.779,32
RECEITA PATRIMONIAL	2.088.319,19	1.880.411,79	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.707.025,09	8.512.879,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.787,36	8.707,62			
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.589.129,27	1.685.007,27			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-			
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.563,42	341.651,02			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.998.758,33	3.886.711,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.474.481,10	1.537.742,64
RESTOS A PAGAR	2.129,79	2.600,00	RESTOS A PAGAR	2.600,00	-
I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQUER NATUREZA	2.097,44	6.750,70	I.S.S.Q.N. - IMPOSTO SOBRE SERV QUALQUER NATUREZA	-	7.833,59
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.526,04	13.260,76	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.039,39	19.418,39
CAMEDS DEPENDENTE	95.943,93	203.337,92	CAMEDS DEPENDENTE	95.943,93	203.337,92
CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	84.555,03	167.348,48	CONVÊNIO MÉDICO CAMEDS	84.555,03	167.348,48
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R.SERVIDORES)	178.934,38	143.795,85	I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (R.SERVIDORES)	-	14.321,82
SINDICATO	30.239,17	23.718,27	SINDICATO	30.239,17	23.718,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
CAMEDS ODONTOLÓGICO	27.922,00	62.610,00	CAMEDS ODONTOLÓGICO	27.922,00	62.610,00
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERCEIROS)	1.242,89	5.279,25	I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA R. F (S. TERCEIROS)	-	1.777,26
FINANCIAMENTO CEF	1.099.686,57	851.840,40	FINANCIAMENTO CEF	1.102.535,06	913.808,15
ASAPEM	5.886,78	5.036,00	ASAPEM	5.886,78	5.036,00
MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	5.227,20	4.556,80	MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	5.227,20	4.556,80
PENSÃO JUDICIAL	56.717,63	53.285,16	PENSÃO JUDICIAL	56.717,64	53.510,94
SEGURO UNASP	2.229,50	1.873,87	SEGURO UNASP	2.229,50	1.873,87
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	-	-	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	-	-
SEGURO LEMAS	24.533,04	14.997,02	SEGURO LEMAS	24.533,04	14.997,02

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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/03/2017

PÁGINA: 02

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SEGURO APLUB	3.521,83	2.799,57	SEGURO APLUB	3.521,83	2.799,57
PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	984,00	1.721,62	PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	1.022,92	1.721,62
PARTICIPAÇÃO APARELHO	-	1.777,50	PARTICIPAÇÃO APARELHO	-	1.777,50
PARTICIPAÇÃO ODONTO	420,00	2.332,34	PARTICIPAÇÃO ODONTO	420,00	2.332,34
CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	13.333,51	32.953,42	CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	13.333,51	32.953,42
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	941,36	2.006,61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	941,36	846,33
AUXÍLIO FUNERAL	338,00	275,00	AUXÍLIO FUNERAL	338,00	275,00
DESCONTO PARTICIPÁRIO	-	-	DESCONTO PARTICIPÁRIO	-	-
I.N.S.S. - CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	I.N.S.S. - CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	102,79	-
I.R.R.J - A RECOLHER	-	-	I.R.R.J - A RECOLHER	-	-
I.R.R.F A RECOLHER	-	-	I.R.R.F A RECOLHER	-	-
TELEFONE CLARO	-	-	TELEFONE CLARO	-	-
CAMEDS PARTICIPAÇÃO E INTERNAÇÃO	-	-	CAMEDS PARTICIPAÇÃO E INTERNAÇÃO	-	-
SEGURO SUL AMÉRICA	1.038,05	878,35	SEGURO SUL AMÉRICA	1.038,05	878,35
REPASSE PMM PARA PAGT. FOLHA DOS SERVIDORES	-	-			
REPASSE PMM COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA	2.332.478,25	2.769.335,04			
REPASSE CMA COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA	12.497,94	12.341,78			
SAF	334,00	-	SAF	334,00	-
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.347.616,63	16.810.352,16	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	8.681.588,00	13.347.616,63
TOTAL	22.011.762,23	24.861.018,01	TOTAL	22.011.762,23	24.861.018,01

A apuração dos Restos a Pagar é feita identificando as despesas liquidadas e não pagas (processadas) e o saldo das contas de despesas empenhadas e não liquidadas (não processadas).

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR							
Órgão / Entidade / Fundo		Município		Exercício	N. da Conta Bancária		
CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA		MIRACEMA		2016			
<input checked="" type="checkbox"/> Processados <input type="checkbox"/> Não Processados							
Inscrição N.	Processo N.	Nome / Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	F o n t e	N. do Empenho	Valor R\$
000003	126	E.T.C. CONSULTORIA DE GESTÃO LTDA	0713.04.122.001.2018	33903999	010	00129	1.300,00
TOTAL / TRANSPORTE							1.300,00
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Matricula: Assinatura:		Nome: Matricula: Assinatura:		Nome: Matricula: Assinatura:		19/03/2017	

Mensalmente, a CAPPs vem realizando uma análise periódica da carteira de investimentos com o fito de comparar os resultados com a meta atuarial que a autarquia tem que alcançar prevista em lei federal, bem como verificar a rentabilidade, o risco e a relação risco/retorno.

Em atendimento a Resolução CMN 3922/10, os responsáveis pela gestão do RPPS têm uma grande responsabilidade no sentido de efetivar a alocação dos recursos previdenciários, utilizando-se de estratégias financeiras, definindo a política anual dos investimentos, na busca incessante do equilíbrio financeiro e atuarial.

DOS ELEMENTOS:

- I - ofício de encaminhamento, assinado pelo Prefeito Municipal;
- II - relação dos responsáveis, na forma do Modelo 1, contendo:
 - a) nome, cargo ou função e matrícula do ordenador de despesas principal, dos ordenadores e secundários, dos tesoureiros ou pagadores e do responsável pelo controle interno da entidade;

- b) atos e datas de suas nomeações ou designações;
- c) período de gestão de cada responsável no decurso do exercício financeiro;
- d) data do ato normativo expresso alusivo à delegação de competência e da comunicação ao Tribunal de Contas;

III - Cadastro do Responsável - dos ordenadores, principal e secundários, dos tesoureiros ou pagadores e do responsável pelo controle interno da entidade, de acordo com o modelo aprovado pela Deliberação TCE-RJ nº 164/92, informando, no campo Observação, quando for o caso, se o responsável apresentou a Declaração de Bens e Rendas (Deliberação TCE-RJ nº 180/94 - art. 7º);

IV - relatório anual da gestão, no qual se faça expressa referência à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

V - demonstração da execução orçamentária da receita;

VI - demonstração das alterações orçamentárias;

VII - demonstração da execução orçamentária da despesa, abrangendo créditos orçamentários e adicionais;

VIII - balanço orçamentário;

IX - balanço financeiro;

X - balanço patrimonial;

XI - demonstração das variações patrimoniais;

XII - demonstrativo dos adiantamentos concedidos no período, na forma do Modelo 2, indicando:

- a) nome e matrícula do responsável;
- b) valor concedido;
- c) número do processo e data da concessão;
- d) data limite para aplicação;
- e) número do processo e data da comprovação;
- f) data da aprovação pela autoridade competente;

XIV - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas no período, na forma do Modelo 4, com a indicação das providências adotadas para sua regularização, observado o disposto nos arts. 27 e 29;

XV - relação das inscrições em restos a pagar, processados e não processados, na forma do Modelo 5;

XVI - conciliação dos saldos bancários, na forma do Modelo 6;

XVII - cópia da primeira e da última folha dos extratos das contas bancárias, relativas ao período de gestão dos responsáveis;

- XVIII - termo de verificação dos valores existentes na tesouraria em 31 de dezembro, autenticado por quem de direito, na forma do Modelo 7;
- XIX - relação das unidades orçamentárias e suas respectivas unidades administrativas e de controle, quando for o caso;
- XXI - alterações estatutárias havidas no exercício ou declaração expressa de sua não ocorrência;
- XXII - relatório do responsável pelo setor contábil, na forma do Modelo 8, no qual se faça expressa referência:
- a) à regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis;
 - b) à propriedade e regularidade dos registros contábeis;
 - c) à execução orçamentária da despesa e sua regularidade;
 - d) à execução orçamentária da receita e sua regularidade;
 - e) às ilegalidades ou irregularidades, bem como às falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo à Fazenda Municipal, indicando as providências adotadas para corrigir irregularidades apuradas, ressarcir eventuais danos causados ao erário e evitar ocorrências semelhantes;
- XXIII - relatório e parecer do órgão de controle interno que se deva pronunciar sobre as contas;
- XXIV - Certificado de Auditoria, emitido pelo órgão central do controle interno ou, não estando implantado, por contabilista habilitado, acompanhado de relatório, com parecer conclusivo, quanto à regularidade ou irregularidade das contas.

DA CONCLUSÃO:

Como bem se infere todas as peças constantes da Deliberação TCE/RJ 200/96 acompanham a presente Prestação de Contas.

Os balanços foram confeccionados na forma da Legislação em vigor através de software, cuja licença de uso agregada aos direitos autorais, emitem de forma satisfatória.

Urge mencionar que os diretores da CAPPs tomaram ciência que no curso do presente relatório a autarquia vêm deixando de repassar os depósitos de diversas origens a quem

Pelo exposto sou de parecer favorável a **aprovação** das contas dos Ordenadores de Despesas da CAPPs, referente ao exercício de 2016.

Sala do Controlador, Miracema/RJ, 01 de Junho de 2017.



DOUGLAS MARTINS GUEDES
CONTROLADOR GERAL DA CAPPs
Portaria Nº 001/2015
CRC/RJ 083560/O-0
CPF 041.904.177-99



**CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MIRACEMA-RJ.**
CNPJ/MF: 39.421.581/0001-70
Criada Através da Lei Nº 507, de 13 de Dezembro de 1993.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2016

DELIBERAÇÃO TCE/RJ 200/96

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificado de Auditoria

Anual de Contas



Estado do Rio de Janeiro – Município de Miracema – Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Miracema

Relatório: **da Controladoria Geral**
Exercício: **2016**
Unidade Auditada: **Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Miracema – CAPPS**
Município/UF: **Miracema / RJ**

1. Foram examinados os atos de gestão pela Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Miracema, cuja Prestação de Contas, Relatórios e Demonstrativos Contábeis, referente ao período de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
2. Os exames foram efetuados por seleção dos itens em atendimento à legislação aplicável, Lei nº 4.320/64, LC nº 101/2000 e as Deliberações do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, à área selecionada e atividades examinadas, de acordo com os controles realizados ao longo do exercício objeto de exame sobre a gestão da unidade auditada.
3. Em função dos exames realizados sobre o escopo selecionado, e considerando às limitações de nossa análise, e à necessidade de cumprimento de prazo pela CAPPS perante a esta Casa de Contas, proponho que a apreciação e o encaminhamento das contas dos responsáveis pela unidade auditada sejam pela sua **aprovação**.

Sala do Controlador, Miracema/RJ, 01 de Junho de 2017.


DOUGLAS MARTINS GUEDES
CONTROLADOR GERAL DA CAPPS
Nº 001/2015
C.R.C./RJ 083560/O-0
CPF 841.984.177-88

ATA N° 217

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, o Conselho de Fiscalização da CAPPs reuniu-se na sede desta autarquia, às 10:00 horas, para tratar de interesse da mesma. Estiveram presentes nesta reunião o Presidente da CAPPs, Sr. **José Francisco Sentineli**, o Tesoureiro Sr. **Arnaldo José Franco Padilha**, o Controlador Interno, Sr. **Douglas Martins Guedes** e os seguintes conselheiros: Sra. **Eva de Fátima Gonçalves Mattos**, Sra. **Jaciara Garcia Caveari**, Sra. **Luciana Rodrigues de Moura Souza** e a Sra. **Raquel dos Santos Nogueira**. A presente reunião foi presidida pelo Sr. **José Francisco**, e secretariada pela Sra. **Raquel**. O Sr. **José Francisco** passou aos presentes a seguinte Ordem do Dia: (i) Apresentação dos Demonstrativos Financeiros encerrados no último dia 31/12/2016; (ii) As dificuldades encontradas na presente gestão da CAPPs e CAMEDS; (iii) A escolha do futuro presidente do Conselho; (iv). O Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. **Douglas Guedes** para explanar sobre os itens (i) e (ii), que assim tratou da diminuição do patrimônio das autarquias, CAPPs e CAMEDS, em especial o Fundo de Renda Previdenciário, dado ao contingenciamento das receitas por parte do Município, que na autarquia municipal montam a quantia de R\$ 48.024.450,18, e no CAMEDS R\$ 4.942.642,20, conforme apurado nos respectivos Balanços Patrimoniais. A CAPPs apurou um Déficit de R\$ 7.190.305,86 em 2016. O Controlador da CAPPs faz registrar que em seu Relatório de Auditoria e Certificação da Auditoria da autarquia previdenciária e do órgão público CAMEDS recomenda pela aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2016, diante ao fato que os Demonstrativos Contábeis atenderem em pleno às Normas Contábeis, às Resoluções do TCE, à Lei nº 4.320/64 e demais legislações vigentes. O Sr. **Douglas Guedes** passou a explanar sobre os Demonstrativos Contábeis: Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, DVP, e demais anexos, onde foi fornecido todo material para apreciação dos conselheiros presentes que votaram unanimemente pela aprovação da referida Prestação de Contas. Passando a tratar do item (iii) o Sr. José Francisco informou aos presentes que já encaminhou ofícios ao Sr. **Clóvis Tostes de Barros**, para que se procedesse a nomeação dos membros a serem designados a compor este Conselho, em atenção ao disposto no §1º, do artigo 22, da Lei Municipal nº 937/2002, mas que até o presente momento não foi obtido qualquer resposta formal, bem como não se registra a presença destes membros na presente reunião, tal como a ausência dos Srs. Secretários de Fazenda e Administração, membros natos deste Conselho, que também foram devidamente oficiados a participar desta reunião, e não se fizeram presentes. Assim, o Sr. Presidente assinala aos Conselheiros que estes deverão entre si escolher um Presidente do referido órgão de fiscalização, a se realizar na próxima reunião a ser definida. Foi franqueada a palavra aos presentes, que também se mostraram solícitos e compreensivos aos problemas atuais que a CAPPs e CAMEDS enfrentam, das dificuldades financeiras e de apoio por parte do Município para garantir a perenidade dos direitos dos servidores. Nada mais havendo tratar, eu, **Raquel dos Santos Nogueira**, lavrei a presente ata que vai assinada por todos os conselheiros presentes.


Arnaldo José Franco Padilha



Douglas Martins Guedes



Eva de Fátima Gonçalves Mattos



Jaciara Garcia Caveari



José Francisco Sentineli



Luciana Rodrigues de Moura Souza



Raquel dos Santos Nogueira