

Ceará
 Governo Municipal de Beberibe
 Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ FEVEREIRO DE 2013
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA Receitas de Contribuições 189.752,18 Receita Patrimonial 157.167,18 Outras Receitas Correntes 55.262,33 Receitas de Contribuições 195.877,32 Deduções - FUNDEB -247.291,24 <u>subtotal orçamentária</u> 350.767,77		ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 3.028.477,77 <u>subtotal orçamentária</u> 3.028.477,77	
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB 2.555.850,37 <u>subtotal contrapartida</u> 2.555.850,37		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALARIO FAMILIA - CAPEB 33,16 <u>subtotal</u> 33,16 RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CAPEB 14.322,38 <u>subtotal</u> 14.322,38	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONSIGNAÇÕES BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB 14.605,37 EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB 470,41 HAP-VIDA - CAPEB 650,44 INSS A RECOLHER - CAPEB 44,00 INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB 916,20 IRRF A RECOLHER - CAPEB 4.222,81 ISS A RECOLHER - CAPEB 16,00 SINDSERV - CAPEB 957,84 SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB 19,76 SINDSERV FUNERARIA - CAPEB 72,00 <u>subtotal</u> 21.974,83 <u>subtotal extra-orçamentária</u> 21.974,83		CONSIGNAÇÕES BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB 6.442,89 EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB 149,14 HAP-VIDA - CAPEB 323,22 INSS A RECOLHER - CAPEB 44,00 INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB 408,10 IRRF A RECOLHER - CAPEB 2.076,20 ISS A RECOLHER - CAPEB 16,00 SINDSERV - CAPEB 452,19 SINDSERV FUNERARIA - CAPEB 36,00 <u>subtotal</u> 9.949,74 <u>subtotal extra-orçamentária</u> 24.305,28	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS <u>subtotal transferências recebidas</u> 0,00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS <u>subtotal transferências concedidas</u> 0,00	
SALDOS ANTERIORES BANCOS BB.....28.820-9 (CAPEB) 27.453.188,42 BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) 10,81 CEF.....247-0 (CAPEB) 340.747,37 <u>subtotal</u> 27.793.946,60 <u>subtotal saldos anteriores</u> 27.793.946,60		SALDOS ATUAIS Mês atual BANCOS BB.....28.820-9 (CAPEB) 27.329.164,09 BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) 400,66 BRADESCO.....290-9 (CAIXA APOSENT E PEN) 322,13 CEF.....247-0 (CAPEB) 339.869,64 <u>subtotal</u> 27.669.756,52 <u>subtotal saldos atuais</u> 27.669.756,52	
TOTAL RECEITAS 30.722.539,57		TOTAL DESPESAS 30.722.539,57	

MULTCONTROL CONTABILIDADE PUBLICA E CO
 ASSESSOR CONTABIL CRC/CE 1006-0/0

GILBERTO COLAÇO PEIXOTO
 Diretor

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ FEVEREIRO DE 2013
Página : 0002

RECEITAS

DESpesas

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2013.


MULTCONTROL CONTABILIDADE PUBLICA E CO
ASSESSOR CONTABIL CRC/CE 1006-0/0


GILBERTO COLAÇO PEIXOTO
Diretor

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ FEVEREIRO DE 2013 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Beberibe
 Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o	2.090.717,00	158.286,16	0,00	29.456,29	187.742,45	-1.902.974,55
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/	849,00	399,15	0,00	1.610,58	2.009,73	1.160,73
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Re	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL DE Receitas de	2.091.576,00	158.685,31	0,00	31.066,87	189.752,18	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Pre	3.525.258,00	0,00	0,00	38,77	38,77	-3.525.219,23
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Pre	100.000,00	156.663,02	0,00	465,39	157.128,41	57.128,41
	TOTAL DE Receita Patr	3.625.258,00	156.663,02	0,00	504,16	157.167,18	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entr e o Regime Geral e o	300.000,00	25.519,72	0,00	29.742,61	55.262,33	-244.737,67
	TOTAL DE Outras Recei	300.000,00	25.519,72	0,00	29.742,61	55.262,33	
	TOTAL DE Receitas Cor	6.016.834,00	340.868,05	0,00	61.313,64	402.181,69	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes						
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Ci	2.486.920,00	28.721,01	0,00	154.139,78	182.860,79	-2.304.059,21
7210.29.13.00.00	Amortização do Deficij t Atuarial	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
7210.29.15.00.00	Contribuição em Regim e de Parcelamento de	10,00	13.016,53	0,00	0,00	13.016,53	13.006,53
	TOTAL DE Receitas de	2.486.940,00	41.737,54	0,00	154.139,78	195.877,32	
7900.00.00.00.00	Multas e Juros						
7912.29.01.00.00	Multas e Juros de Mor a da Contribuição Pat	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
7912.29.02.00.00	Multas e Juros de Mor a da Contribuição do	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO
 ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

GILBERTO COLAÇO PEIXOTO
 Diretor

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATE FEVEREIRO DE 2013 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
7940.00.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização de Débito	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL DE Multas e Jur	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DE Receitas Int	2.486.970,00	41.737,54	0,00	154.139,78	195.877,32	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita						
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB						
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM-FUNDEB e Redutor	0,00	0,00	0,00	-247.291,24	-247.291,24	-247.291,24
	TOTAL DE Deduções - F	0,00	0,00	0,00	-247.291,24	-247.291,24	
	TOTAL DE Deduções da	0,00	0,00	0,00	-247.291,24	-247.291,24	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		8.503.804,00	382.605,59	0,00	-31.837,82	350.767,77	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB		6.442,89	0,00	8.162,48	14.605,37	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB		149,14	0,00	321,27	470,41	
	HAP-VIDA - CAPEB		325,22	0,00	325,22	650,44	
	INSS A RECOLHER - CAPEB		44,00	0,00	0,00	44,00	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		408,10	0,00	508,10	916,20	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB		2.045,30	0,00	2.177,51	4.222,81	
	ISS A RECOLHER - CAPEB		16,00	0,00	0,00	16,00	
	SINDSERV - CAPEB		452,19	0,00	505,65	957,84	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB		0,00	0,00	19,76	19,76	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB		36,00	0,00	36,00	72,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			9.918,84	0,00	12.055,99	21.974,83	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL			392.524,43	0,00	-19.781,83	372.742,60	

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2013.

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

GILBERTO COLAÇO PEIXOTO
Diretor

Ceará
 Governo Municipal de Beberibe
 Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ FEVEREIRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão							
16 01. 09 122 0002 2.093 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb							
3.1.90.04.01	4.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70
3.1.90.04.09	886,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	886,00
3.1.90.11.00	84.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.651,00
3.1.90.13.00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	1.560,00
3.1.91.13.00	6.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.399,00
3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	650,00	3.722,06
3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	96,34	277,94	3.000,00
3.90.35.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.90.36.00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.90.39.00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.400,00	33.600,00
3.3.90.47.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	5.749,00	74.669,00	81.331,00
3.3.90.92.00	150,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL 2.093	423.671,70	0,00	0,00	0,00	43.245,34	156.996,94	266.674,76
16 01. 09 122 0002 2.094 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira							
3.3.90.47.00	36.252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.252,58
TOTAL 2.094	36.252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.252,58
16 01. 09 272 0040 2.095 Encargos da Capesb							
3.1.90.01.00	3.495.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.503,32	1.245.396,68
3.1.90.03.00	558.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.477,51	162.302,49
3.1.90.05.00	1.674.750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	214.500,00	1.460.250,72
3.1.91.13.00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
TOTAL 2.095	5.730.279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861.480,83	2.868.798,89
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00	2.313.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.600,00
TOTAL 9.002	2.313.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.600,00
TOTAL 1601	8.503.804,00	0,00	0,00	0,00	43.245,34	3.028.477,77	5.475.326,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.503.804,00	0,00	0,00	0,00	43.245,34	3.028.477,77	5.475.326,23

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2013.

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO
 ASSESSOR CONTABIL CRC/CE 1006-0/0

GILBERTO COLAÇO PEIXOTO
 Diretor

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ FEVEREIRO DE 2013 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Beberibe
 Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

Página : 0001
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão					
16 01. 09 122 0002 2.093 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.01	4.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	2.750,00
3.1.90.04.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	37.000,00	0,00	8.904,00	17.808,00	19.192,00
3.1.90.13.00	6.000,00	0,00	859,10	859,10	5.140,90
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	650,00	0,00	400,00	650,00	0,00
3.3.90.30.00	277,94	0,00	96,34	277,94	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	74.669,00	44,40	12.172,48	1.400,00	3.000,00
3.3.90.47.00	30.000,00	0,00	3.695,89	15.284,67	59.384,33
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	3.695,89	26.304,11
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	156.996,94	44,40	27.377,81	41.225,60	115.771,34
16 01. 09 122 0002 2.094 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.094	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16 01. 09 272 0040 2.095 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00	2.250.503,32	0,00	172.437,64	345.553,28	1.904.950,04
3.1.90.03.00	396.477,51	0,00	30.406,92	61.288,44	335.189,07
3.1.90.05.00	214.500,00	0,00	22.923,20	35.492,91	179.007,09
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	2.861.480,83	0,00	225.767,76	442.334,63	2.419.146,20
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	3.028.477,77	44,40	253.145,57	483.560,23	2.544.917,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.028.477,77	44,40	253.145,57	483.560,23	2.544.917,54

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2013.

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO
 ASSESSOR CONTABIL CRC/CE 1006-0/0

GILBERTO COLAÇO PEIXOTO
 Diretor