

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|-------------------------------------|----------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Receitas de Contribuições | 2.254.263,16 | Previdência Social | 3.830.896,92 |
| Receita Patrimonial | 1.574.485,98 | | |
| Outras Receitas Correntes | 338.729,70 | subtotal orçamentária | 3.830.896,92 |
| Receitas de Contribuições | 1.752.009,88 | | |
| Multas e Juros | 5.876,19 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| subtotal orçamentária | 5.925.364,91 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| CONTRAPARTIDA | | IRRF A RECEBER - CAPEB | 708,90 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB | 12.530,75 | SALÁRIO FAMÍLIA - CAPEB | 364,76 |
| subtotal contrapartida | 12.530,75 | Salário Maternidade - CAPEB | 350,00 |
| | | subtotal | 1.423,66 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | DEVEDORES DIVERSOS | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPEB | 3.269.156,00 |
| IRRF A RECEBER - CAPEB | 708,90 | subtotal | 3.269.156,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CAPEB | 364,76 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| Salário Maternidade - CAPEB | 350,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CAPEB | 14.322,38 |
| subtotal | 1.423,66 | subtotal | 14.322,38 |
| CONSIGNAÇÕES | | CONSIGNAÇÕES | |
| BB-CONSIGN. DE FUNCIONARIOS - CAPEB | 155.117,47 | BB-CONSIGN. DE FUNCIONARIOS - CAPEB | 155.117,47 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB | 296,81 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB | 296,81 |
| DIFERENÇA - CAPEB | 93,06 | DIFERENÇA - CAPEB | 93,06 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB | 6.192,82 | EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB | 6.192,82 |
| HAP-VIDA - CAPEB | 7.541,02 | HAP-VIDA - CAPEB | 7.541,02 |
| INSS A RECOLHER - CAPEB | 3.112,34 | INSS A RECOLHER - CAPEB | 3.112,34 |
| INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB | 5.099,40 | INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB | 5.099,40 |
| IRRF A RECOLHER - CAPEB | 40.666,05 | IRRF A RECOLHER - CAPEB | 40.666,05 |
| ISS A RECOLHER - CAPEB | 143,20 | ISS A RECOLHER - CAPEB | 143,20 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAPEB | 188,69 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAPEB | 188,69 |
| SINDSERV - CAPEB | 8.846,93 | SINDSERV - CAPEB | 8.846,93 |
| SINDSERV FARMAYOSSA - CAPEB | 2.091,82 | SINDSERV FARMAYOSSA - CAPEB | 2.091,82 |
| SINDSERV FUNERARIA - CAPEB | 936,00 | SINDSERV FUNERARIA - CAPEB | 936,00 |
| subtotal | 230.325,61 | subtotal | 230.325,61 |
| subtotal extra-orçamentária | 231.749,27 | subtotal extra-orçamentária | 3.515.227,65 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| SALDOS ANTERIORES | | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| BANCOS | Exerc anterior | BANCOS | |
| | | BB.....28.820-9 (CAPEB) | 26.299.093,82 |
| | | BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) | 340,90 |
| | | CEF.....247-0 (CAPEB) | 318.032,24 |

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

FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0002

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---------------|------------------------|---------------|
| BB.....28.820-9 (CAPESB) | 27.453.188,42 | subtotal | 26.617.466,96 |
| BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) | 10,81 | subtotal saldos atuais | 26.617.466,96 |
| CEF.....247-0 (CAPESB) | 340.747,37 | | |
| subtotal | 27.793.946,60 | | |
| subtotal saldos anteriores | 27.793.946,60 | | |
| TOTAL RECEITAS | 33.963.591,53 | TOTAL DESPESAS | 33.963.591,53 |

Beberibe, 31 de Dezembro de 2013.


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


 FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

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

Página : 0001

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

| 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 Regime Próprio | 2.090.717,00 | 1.943.309,89 | 0,00 | 277.043,19 | 2.220.353,08 | 129.636,08 |
| 1210.29.09.00.00 | Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio | 849,00 | 30.859,08 | 0,00 | 3.051,00 | 33.910,08 | 33.061,08 |
| 1210.29.11.00.00 | Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 |
| TOTAL DE Receitas de | | 2.091.576,00 | 1.974.168,97 | 0,00 | 280.094,19 | 2.254.263,16 | |
| 1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial | | | | | | | |
| 1328.10.00.00.00 | Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix | 3.525.258,00 | 240,39 | 0,00 | 0,00 | 240,39 | -3.525.017,61 |
| 1328.20.00.00.00 | Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Var | 100.000,00 | 1.368.316,51 | 0,00 | 205.929,08 | 1.574.245,59 | 1.474.245,59 |
| TOTAL DE Receita Patr | | 3.625.258,00 | 1.368.556,90 | 0,00 | 205.929,08 | 1.574.485,98 | |
| 1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 1922.10.01.00.00 | Comp. Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal | 300.000,00 | 275.638,73 | 0,00 | 63.090,97 | 338.729,70 | 38.729,70 |
| TOTAL DE Outras Recei | | 300.000,00 | 275.638,73 | 0,00 | 63.090,97 | 338.729,70 | |
| TOTAL DE Receitas Cor | | 6.016.834,00 | 3.618.364,60 | 0,00 | 549.114,24 | 4.167.478,84 | |
| 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 Civil p/ o Regime Próprio | 2.486.920,00 | 1.416.289,57 | 0,00 | 155.708,76 | 1.571.998,33 | -914.921,67 |
| 7210.29.13.00.00 | Amortização do Déficit Atuarial | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 |
| 7210.29.15.00.00 | Contribuição em Regime de Parcelamento de Débitos | 10,00 | 162.419,43 | 0,00 | 17.592,12 | 180.011,55 | 180.001,55 |
| TOTAL DE Receitas de | | 2.486.940,00 | 1.578.709,00 | 0,00 | 173.300,88 | 1.752.009,88 | |
| 7900.00.00.00.00 Multas e Juros | | | | | | | |
| 7912.29.01.00.00 | Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal p/o RPPS | 10,00 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | -8,51 |
| 7912.29.02.00.00 | Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor p/o RPPS | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 |

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

[Assinatura]
 FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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 Débitos | 10,00 | 5.874,70 | 0,00 | 0,00 | 5.874,70 | 5.864,70 |
| | TOTAL DE Multas e Jur | 30,00 | 5.876,19 | 0,00 | 0,00 | 5.876,19 | |
| | TOTAL DE Receitas Int | 2.486.970,00 | 1.584.585,19 | 0,00 | 173.300,88 | 1.757.886,07 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 8.503.804,00 | 5.202.949,79 | 0,00 | 722.415,12 | 5.925.364,91 | |
| | IRRF A RECEBER - CAPEB | | 708,90 | 0,00 | 0,00 | 708,90 | |
| | SALÁRIO FAMÍLIA - CAPEB | | 331,60 | 0,00 | 33,16 | 364,76 | |
| | Salário Maternidade - CAPEB | | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| | BB-CONSIGN, DE FUNCIONÁRIOS - CAPEB | | 136.091,47 | 0,00 | 19.026,00 | 155.117,47 | |
| | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB | | 296,81 | 0,00 | 0,00 | 296,81 | |
| | DIFERENÇA - CAPEB | | 93,06 | 0,00 | 0,00 | 93,06 | |
| | EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB | | 4.958,98 | 0,00 | 1.233,84 | 6.192,82 | |
| | HAP-VIDA - CAPEB | | 6.935,91 | 0,00 | 605,11 | 7.541,02 | |
| | INSS A RECOLHER - CAPEB | | 1.810,50 | 0,00 | 1.301,84 | 3.112,34 | |
| | INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB | | 5.099,40 | 0,00 | 0,00 | 5.099,40 | |
| | IRRF A RECOLHER - CAPEB | | 33.237,71 | 0,00 | 7.428,34 | 40.666,05 | |
| | ISS A RECOLHER - CAPEB | | 129,20 | 0,00 | 14,00 | 143,20 | |
| | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAPEB | | 188,69 | 0,00 | 0,00 | 188,69 | |
| | SINDSERV - CAPEB | | 7.838,41 | 0,00 | 1.008,52 | 8.846,93 | |
| | SINDSERV FARMACIA - CAPEB | | 1.722,78 | 0,00 | 369,04 | 2.091,82 | |
| | SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB | | 831,00 | 0,00 | 105,00 | 936,00 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | | 200.624,42 | 0,00 | 31.124,85 | 231.749,27 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL..... | | | 5.403.574,21 | 0,00 | 753.539,97 | 6.157.114,18 | |

Beberibe, 31 de Dezembro de 2013.

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

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

Página : 0001

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

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 | 12.380,00 | 0,00 | 2.899,17 | 5.300,00 | 16.400,83 | 4,87 |
| 3.1.90.04.09 | 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,00 |
| 3.1.90.11.00 | 84.651,00 | 53.860,00 | 0,00 | 604,00 | 18.106,00 | 138.502,00 | 9,00 |
| 3.1.90.13.00 | 7.560,00 | 9.300,00 | 0,00 | 1.101,04 | 2.182,46 | 16.821,42 | 38,58 |
| 3.1.91.13.00 | 6.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.399,00 |
| 3.90.14.00 | 5.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.150,00 | 50,00 |
| 3.90.30.00 | 4.000,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.121,94 | 8,96 |
| 3.90.33.00 | 3.000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 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 | 350,00 | 22.748,97 | 15.251,03 |
| 3.90.39.00 | 156.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.224,05 | 2.277,42 | 155.440,83 | 759,17 |
| 3.90.47.00 | 110.000,00 | 0,00 | 40.050,00 | 3.617,48 | 4.988,94 | 31.371,46 | 38.578,54 |
| 3.90.92.00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | 4.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.937,00 | 3,00 |
| TOTAL 2.093 | 423.671,70 | 81.010,00 | 40.750,00 | 9.445,74 | 33.204,82 | 397.494,45 | 66.437,25 |
| 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 | 2.012,84 | 2.059,29 | 14.046,45 | 22.206,13 |
| TOTAL 2.094 | 36.252,58 | 0,00 | 0,00 | 2.012,84 | 2.059,29 | 14.046,45 | 22.206,13 |
| 16 01. 09 272 0040 2.095 Encargos da Capesb | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | 3.495.900,00 | 0,00 | 0,00 | 18.369,97 | 332.589,08 | 2.564.722,43 | 931.177,57 |
| 3.1.90.03.00 | 558.780,00 | 0,00 | 0,00 | 16.619,29 | 0,00 | 379.858,22 | 178.921,78 |
| 3.1.90.05.00 | 1.674.750,72 | 0,00 | 40.260,00 | 12.393,09 | 11.244,80 | 474.775,37 | 1.159.715,35 |
| 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 | 40.260,00 | 47.382,35 | 343.833,88 | 3.419.356,02 | 2.270.663,70 |
| 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 | 81.010,00 | 81.010,00 | 58.840,93 | 379.097,99 | 3.830.896,92 | 4.672.907,08 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 8.503.804,00 | 81.010,00 | 81.010,00 | 58.840,93 | 379.097,99 | 3.830.896,92 | 4.672.907,08 |

Beberibe, 31 de Dezembro de 2013.

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

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

Página : 0001

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

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 | 16.400,83 | 0,00 | 5.966,04 | 16.400,83 | 0,00 |
| 16.01.09.122.0002.2.093.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.09.122.0002.2.093.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.09.122.0002.2.093.03 | 138.502,00 | 0,00 | 18.106,00 | 138.502,00 | 0,00 |
| 16.01.09.122.0002.2.093.04 | 16.821,42 | 0,00 | 2.182,46 | 16.821,42 | 0,00 |
| 16.01.09.122.0002.2.093.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.09.122.0002.2.093.06 | 5.150,00 | 0,00 | 0,00 | 5.150,00 | 0,00 |
| 16.01.09.122.0002.2.093.07 | 4.121,94 | 0,00 | 0,00 | 4.121,94 | 0,00 |
| 16.01.09.122.0002.2.093.08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.09.122.0002.2.093.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.09.122.0002.2.093.10 | 22.748,97 | 0,00 | 1.350,00 | 22.748,97 | 0,00 |
| 16.01.09.122.0002.2.093.11 | 155.440,83 | 0,00 | 13.117,76 | 155.440,83 | 0,00 |
| 16.01.09.122.0002.2.093.12 | 31.371,46 | 0,00 | 7.781,54 | 31.371,46 | 0,00 |
| 16.01.09.122.0002.2.093.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.09.122.0002.2.093.14 | 6.937,00 | 0,00 | 0,00 | 6.937,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.093 | 397.494,45 | 0,00 | 48.503,80 | 397.494,45 | 0,00 |
| 16.01.09.122.0002.2.094 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira | 14.046,45 | 0,00 | 3.865,56 | 14.046,45 | 0,00 |
| 16.01.09.122.0002.2.094.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.094 | 14.046,45 | 0,00 | 3.865,56 | 14.046,45 | 0,00 |
| 16.01.09.272.0040.2.095 Encargos da Capesb | 2.564.722,43 | 0,00 | 332.589,08 | 2.564.722,43 | 0,00 |
| 16.01.09.272.0040.2.095.01 | 379.858,22 | 0,00 | 47.099,28 | 379.858,22 | 0,00 |
| 16.01.09.272.0040.2.095.02 | 474.775,37 | 0,00 | 67.611,75 | 474.775,37 | 0,00 |
| 16.01.09.272.0040.2.095.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.095 | 3.419.356,02 | 0,00 | 447.300,11 | 3.419.356,02 | 0,00 |
| 16.01.99.997.9999.9.002 Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.99.997.9999.9.002.01 | 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 | 3.830.896,92 | 0,00 | 499.669,47 | 3.830.896,92 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 3.830.896,92 | 0,00 | 499.669,47 | 3.830.896,92 | 0,00 |

Beberibe, 31 de Dezembro de 2013.

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|--|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão | | | | | |
| 16 01. 09 122 0002 2.093 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb | 16.400,83 | 0,00 | 666,04 | 11.100,83 | 5.300,00 |
| 3.1.90.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | 138.502,00 | 0,00 | 18.106,00 | 138.502,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | 16.821,42 | 0,00 | 2.182,46 | 16.821,42 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.14.00 | 5.150,00 | 0,00 | 0,00 | 5.150,00 | 0,00 |
| 3.1.90.30.00 | 4.121,94 | 0,00 | 168,45 | 4.121,94 | 0,00 |
| 3.1.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.30.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.30.00 | 22.748,97 | 0,00 | 1.350,00 | 22.748,97 | 0,00 |
| 3.1.90.39.00 | 155.440,83 | 0,00 | 13.134,24 | 155.258,31 | 182,52 |
| 3.3.90.47.00 | 31.371,46 | 0,00 | 2.792,60 | 26.382,52 | 4.988,94 |
| 3.3.90.92.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | 6.937,00 | 0,00 | 0,00 | 6.937,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.093 | 397.494,45 | 0,00 | 38.399,79 | 387.022,99 | 10.471,46 |
| 16 01. 09 122 0002 2.094 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira | 14.046,45 | 0,00 | 1.806,27 | 11.987,16 | 2.059,29 |
| 3.3.90.47.00 | 14.046,45 | 0,00 | 1.806,27 | 11.987,16 | 2.059,29 |
| TOTAL 2.094 | 14.046,45 | 0,00 | 1.806,27 | 11.987,16 | 2.059,29 |
| 16 01. 09 272 0040 2.095 Encargos da Capesb | 2.564.722,43 | 0,00 | 332.589,08 | 2.564.722,43 | 0,00 |
| 3.1.90.01.00 | 2.564.722,43 | 0,00 | 47.099,28 | 379.858,22 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00 | 379.858,22 | 0,00 | 67.611,75 | 474.775,37 | 0,00 |
| 3.1.90.05.00 | 474.775,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.095 | 3.419.356,02 | 0,00 | 447.300,11 | 3.419.356,02 | 0,00 |
| 16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.830.896,92 | 0,00 | 487.506,17 | 3.818.366,17 | 12.530,75 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 3.830.896,92 | 0,00 | 487.506,17 | 3.818.366,17 | 12.530,75 |
| IRRF A RECEBER - CAPESB | | 0,00 | 0,00 | 708,90 | |
| SALARIO FAMILIA - CAPESB | | 0,00 | 33,16 | 364,76 | |

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|--|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| Salário Maternidade - CAPESB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPESB | 0,00 | 687,75 | 687,75 | 3.269.156,00 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CAPESB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.322,38 | |
| BB-CONSIGN, DE FUNCIONARIOS - CAPESB | 0,00 | 19.026,00 | 19.026,00 | 155.117,47 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,81 | |
| DIFERENÇA - CAPESB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,06 | |
| EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB | 0,00 | 2.467,68 | 2.467,68 | 6.192,82 | |
| HAP-VIDA - CAPESB | 0,00 | 609,11 | 609,11 | 7.541,02 | |
| INSS A RECOLHER - CAPESB | 0,00 | 1.301,84 | 1.301,84 | 3.112,34 | |
| INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.099,40 | |
| IRRF A RECOLHER - CAPESB | 0,00 | 7.428,34 | 7.428,34 | 40.666,05 | |
| ISS A RECOLHER - CAPESB | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 143,20 | |
| PENSÃO ALIMENTICIA - CAPESB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,69 | |
| SINDSERV - CAPESB | 0,00 | 1.008,52 | 1.008,52 | 8.846,93 | |
| SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB | 0,00 | 369,04 | 369,04 | 2.091,82 | |
| SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 936,00 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 33.046,44 | 3.515.227,65 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 520.552,61 | 7.333.593,82 | |

Beberibe, 31 de Dezembro de 2013.


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


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB