

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2014  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	496.132,74	Previdência Social	4.490.792,86
Receita Patrimonial	398.277,19		
Outras Receitas Correntes	831,55	subtotal orçamentária	4.490.792,86
Receitas de Contribuições	320.793,21		
subtotal orçamentária	1.216.034,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	3.832.273,33	SALARIO FAMILIA - CAPESB	70,00
subtotal contrapartida	3.832.273,33	subtotal	70,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPESB	2.004,34
SALARIO FAMILIA - CAPESB	70,00	subtotal	2.004,34
subtotal	70,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CAPESB	12.530,75
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	41.480,55	subtotal	12.530,75
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	3.376,48	CONSIGNAÇÕES	
INSS A RECOLHER - CAPESB	1.997,69	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	41.480,55
IRRF A RECOLHER - CAPESB	8.690,95	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	1.233,84
SINDSERV - CAPESB	1.935,82	INSS A RECOLHER - CAPESB	1.997,69
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	1.079,22	IRRF A RECOLHER - CAPESB	8.690,95
SINDSERV FUNERARIA - CAPESB	195,00	SINDSERV - CAPESB	1.935,82
subtotal	58.755,71	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	1.079,22
subtotal extra-orçamentária	58.825,71	SINDSERV FUNERARIA - CAPESB	195,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	56.613,07
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal extra-orçamentária	71.218,16
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....28.820-9 (CAPESB)	26.299.093,82	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	340,90	BANCOS	
CEF.....247-0 (CAPESB)	318.032,24	BB.....28.820-9 (CAPESB)	26.837.501,62
subtotal	26.617.466,96	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	380,04
subtotal saldos anteriores	26.617.466,96	BRADESCO.....290-9 (CAIXA APOSENT E PEN)	2.142,64
TOTAL RECEITAS	31.724.600,69	CEF.....247-0 (CAPESB)	322.565,37
		subtotal	27.162.589,67
		subtotal saldos atuais	27.162.589,67
TOTAL DESPESAS		TOTAL RECEITAS	31.724.600,69
		TOTAL DESPESAS	31.724.600,69

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

FELIPE ROCHA SILVA  
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2014  
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2014.

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

  
FELIPE ROCHA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATE FEVEREIRO DE 2014 - Em R\$**

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	2.689.009,00	301.311,77	0,00	188.487,98	489.799,75	-2.199.209,25
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	30.000,00	2.571,15	0,00	2.571,15	5.142,30	-24.857,70
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	100,00	0,00	0,00	1.190,69	1.190,69	1.090,69
<b>TOTAL DE Receitas de</b>		<b>2.719.109,00</b>	<b>303.882,92</b>	<b>0,00</b>	<b>192.249,82</b>	<b>496.132,74</b>	
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	2.600.140,30	136.416,05	0,00	261.861,14	398.277,19	-2.201.863,11
<b>TOTAL DE Receita Patr</b>		<b>2.800.140,30</b>	<b>136.416,05</b>	<b>0,00</b>	<b>261.861,14</b>	<b>398.277,19</b>	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	200,00	831,55	0,00	0,00	831,55	631,55
<b>TOTAL DE Outras Recei</b>		<b>350.200,00</b>	<b>831,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831,55</b>	
<b>TOTAL DE Receitas Cor</b>		<b>5.869.449,30</b>	<b>441.130,52</b>	<b>0,00</b>	<b>454.110,96</b>	<b>895.241,48</b>	
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	3.398.139,00	42.256,97	0,00	221.988,60	264.245,57	-3.133.893,43
7210.29.13.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	316.000,00	18.136,11	0,00	38.411,53	56.547,64	-259.452,36
<b>TOTAL DE Receitas de</b>		<b>3.715.139,00</b>	<b>60.393,08</b>	<b>0,00</b>	<b>260.400,13</b>	<b>320.793,21</b>	
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00

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 FEVEREIRO DE 2014 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
7912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
7940.00.00.00.00	Rec.Decorrentes de Aportes Periód.p/Amort. Déficit Atuarial RPPS	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00
TOTAL DE Outras Recei		7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas Int		3.722.189,00	60.393,08	0,00	260.400,13	320.793,21	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.591.638,30	501.523,60	0,00	714.511,09	1.216.034,69	
	SALARIO FAMÍLIA - CAPEB		35,00	0,00	35,00	70,00	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB		19.510,04	0,00	21.970,51	41.480,55	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB		1.233,84	0,00	2.142,64	3.376,48	
	INSS A RECOLHER - CAPEB		1.227,59	0,00	770,10	1.997,69	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB		4.976,24	0,00	3.714,71	8.690,95	
	SINDSERV - CAPEB		1.056,67	0,00	879,15	1.935,82	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB		584,79	0,00	494,43	1.079,22	
	SINDSERV FUNERARIA - CAPEB		120,00	0,00	75,00	195,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			28.744,17	0,00	30.081,54	58.825,71	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			530.267,77	0,00	744.592,63	1.274.860,40	

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2014.

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

FELIPE ROCHA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2014 - Em R\$

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

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 2.139 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb							
3.1.90.04.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	100,00
3.1.90.11.00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	4.000,00
3.1.90.13.00	15.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.560,00
3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	540,00	4.460,00
3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	350,45	578,24	5.421,76
3.3.90.35.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	158.000,00
3.3.90.47.00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	100.405,00	134.356,00	5.644,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	115.000,00
4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 2.139	482.560,00	0,00	0,00	0,00	100.935,45	286.374,24	196.185,76
16 01. 09 122 0002 2.140 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira							
3.3.90.47.00	45.252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.252,58
TOTAL 2.140	45.252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.252,58
16 01. 09 272 0040 2.141 Encargos da Capesb							
3.1.90.01.00	3.787.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.468,00	772.227,00
3.1.90.03.00	658.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.428,68	196.351,32
3.1.90.05.00	1.802.750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	706.521,94	1.096.228,78
3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.141	6.250.225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.418,62	2.065.807,10
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00	2.813.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.600,00
TOTAL 9.002	2.813.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.600,00
TOTAL 1601	9.591.638,30	0,00	0,00	0,00	100.935,45	4.490.792,86	5.100.845,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.591.638,30	0,00	0,00	0,00	100.935,45	4.490.792,86	5.100.845,44

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2014.

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

FELIPE ROCHA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ FEVEREIRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão					
16 01, 09 122 0002 2.139 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00	6.900,00	0,00	400,00	6.100,00	800,00
3.1.90.11.00	95.000,00	0,00	11.904,00	23.808,00	71.192,00
3.1.90.13.00	12.000,00	0,00	1.471,10	2.484,71	9.515,29
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.14.00	540,00	0,00	180,00	540,00	0,00
3.90.30.00	578,24	0,00	350,45	578,24	0,00
3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.36.00	12.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	10.000,00
3.90.39.00	134.356,00	0,00	6.350,68	15.181,85	119.174,15
3.90.47.00	25.000,00	0,00	3.675,17	3.675,17	21.324,83
3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.139</b>	<b>286.374,24</b>	<b>0,00</b>	<b>25.331,40</b>	<b>54.367,97</b>	<b>232.006,27</b>
16 01, 09 122 0002 2.140 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	1.373,16	1.373,16	18.626,84
<b>TOTAL 2.140</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373,16</b>	<b>1.373,16</b>	<b>18.626,84</b>
16 01, 09 272 0040 2.141 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00	3.015.468,00	0,00	229.851,93	459.355,60	2.556.112,40
3.1.90.03.00	462.428,68	0,00	33.030,62	66.061,24	396.367,44
3.1.90.05.00	706.521,94	0,00	26.857,49	77.361,56	629.160,38
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.141</b>	<b>4.184.418,62</b>	<b>0,00</b>	<b>289.740,04</b>	<b>602.778,40</b>	<b>3.581.640,22</b>
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
<b>TOTAL 9.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>4.490.792,86</b>	<b>0,00</b>	<b>316.444,60</b>	<b>658.519,53</b>	<b>3.832.273,33</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>4.490.792,86</b>	<b>0,00</b>	<b>316.444,60</b>	<b>658.519,53</b>	<b>3.832.273,33</b>

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2014.

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

FELIPE ROCHA SILVA  
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ FEVEREIRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

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 2.139 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00	6.900,00	0,00	400,00	6.100,00	800,00
3.1.90.11.00	95.000,00	0,00	11.904,00	23.808,00	71.192,00
3.1.90.13.00	12.000,00	0,00	1.471,10	2.484,71	9.515,29
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	578,24	0,00	360,00	540,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	491,84	578,24	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	134.356,00	0,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
3.3.90.47.00	25.000,00	0,00	6.970,68	15.181,85	119.174,15
3.3.90.92.00	0,00	0,00	3.675,17	3.675,17	21.324,83
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.139	286.374,24	0,00	27.272,79	54.367,97	232.006,27
16 01. 09 122 0002 2.140 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	1.373,16	1.373,16	18.626,84
TOTAL 2.140	20.000,00	0,00	1.373,16	1.373,16	18.626,84
16 01. 09 272 0040 2.141 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00	3.015.468,00	0,00	229.851,93	459.355,60	2.556.112,40
3.1.90.03.00	462.428,68	0,00	33.030,62	66.061,24	396.367,44
3.1.90.05.00	706.521,94	0,00	26.857,49	77.361,56	629.160,38
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	4.184.418,62	0,00	289.740,04	602.778,40	3.581.640,22
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	4.490.792,86	0,00	318.385,99	658.519,53	3.832.273,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.490.792,86	0,00	318.385,99	658.519,53	3.832.273,33
SALARIO FAMÍLIA - CAPESB					
PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPESB	0,00	0,00	35,00	70,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CAPESB	0,00	0,00	709,62	2.004,34	
			0,00	12.530,75	

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

FELIPE ROCHA SILVA  
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

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

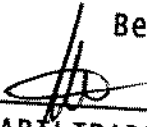
DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ FEVEREIRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0002

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	21.970,51	41.480,55	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	0,00	1.233,84	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	770,10	1.997,69	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	3.714,71	8.690,95	
SINDSERV - CAPESB		0,00	879,15	1.935,82	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	494,43	1.079,22	
SINDSERV FUNERARIA - CAPESB		0,00	75,00	195,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>28.648,52</b>	<b>71.218,16</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>347.034,51</b>	<b>729.737,69</b>	

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2014.

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

  
 FELIPE ROCHA SILVA  
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB