

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ ABRIL DE 2014
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	903.363,48	Previdencia Social	4.518.840,35
Receita Patrimonial	881.708,13		
Outras Receitas Correntes	831,55		
Receitas de Contribuições	853.797,97	subtotal orçamentária	4.518.840,35
subtotal orçamentária	2.639.701,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	3.166.028,50	SALARIO FAMILIA - CAPEB	140,00
subtotal contrapartida	3.166.028,50	subtotal	140,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPEB	2.004,00
SALARIO FAMILIA - CAPEB	140,00	subtotal	2.004,00
subtotal	140,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CAPEB	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	86.148,21	subtotal	12.530,75
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	7.759,42	CONSIGNAÇÕES	
INSS A RECOLHER - CAPEB	3.537,89	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	86.148,21
IRRF A RECOLHER - CAPEB	18.821,36	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	7.759,42
SINDSERV - CAPEB	3.868,58	INSS A RECOLHER - CAPEB	3.537,89
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	1.630,83	IRRF A RECOLHER - CAPEB	18.821,36
SINDSERV FUNERARIA - CAPEB	375,00	SINDSERV - CAPEB	3.868,58
subtotal	122.141,29	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	1.630,83
subtotal extra-orçamentária	122.281,29	SINDSERV FUNERARIA - CAPEB	375,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	122.141,29
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal extra-orçamentária	136.816,38
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	
BB.....28.820-9 (CAPEB)	26.299.093,82	0,00	
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAA)	340,00	SALDOS ATUAIS	
CEF.....247-0 (CAPEB)	318.032,24	Mês atual	
subtotal	26.617.466,96	BB.....28.820-9 (CAPEB)	27.561.614,18
subtotal saldos anteriores	26.617.466,96	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAA)	328,17
TOTAL RECEITAS		CEF.....247-0 (CAPEB)	327.878,86
32.545.477,88		subtotal	27.889.821,15
TOTAL DESPESAS		subtotal saldos atuais	27.889.821,15
		TOTAL DESPESAS	
		32.545.477,88	

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

FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2014 - 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 Regime Próprio	2.689.009,00	837.632,28	0,00	54.255,91	891.888,19	-1.797.120,81
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	30.000,00	7.713,45	0,00	2.571,15	10.284,60	-19.715,40
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	100,00	1.190,69	0,00	0,00	1.190,69	1.090,69
TOTAL DE Receitas de		2.719.109,00	846.536,42	0,00	56.827,06	903.363,48	
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	623.860,02	0,00	257.848,11	881.708,13	-1.718.432,17
TOTAL DE Receita Patr		2.800.140,30	623.860,02	0,00	257.848,11	881.708,13	
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
TOTAL DE Outras Recei		350.200,00	831,55	0,00	0,00	831,55	
TOTAL DE Receitas Cor		5.869.449,30	1.471.227,99	0,00	314.675,17	1.785.903,16	
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	679.536,24	0,00	60.436,45	739.972,69	-2.658.166,31
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	74.537,66	0,00	39.287,62	113.825,28	-202.174,72
TOTAL DE Receitas de		3.715.139,00	754.073,90	0,00	99.724,07	853.797,97	
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 CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

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

Página : 0001

Ceará
Governou 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 2.139	Gerenciamento e Operacionalização da Capesb						
3.1.90.04.00	7.000,00	22.800,00	0,00	400,00	22.800,00	29.300,00	500,00
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
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	720,00	1.440,00	3.560,00
3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	327,37	905,61	5.094,39
3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	18.000,00
3.3.90.39.00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	62.365,00	138.776,12	31.223,88
3.3.90.47.00	140.000,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	25.000,00	92.200,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	22.800,00	22.800,00	400,00	86.212,37	314.421,73	168.138,27
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	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	22.800,00	22.800,00	400,00	86.212,37	4.518.840,35	5.072.797,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.591.638,30	22.800,00	22.800,00	400,00	86.212,37	4.518.840,35	5.072.797,95

Beberibe, 30 de Abril de 2014.

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ ABRIL DE 2014 - 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 2.139 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00	29.300,00	0,00	5.700,00	12.200,00	17.100,00
3.1.90.11.00	95.000,00	0,00	11.904,00	47.616,00	47.384,00
3.1.90.13.00	12.000,00	0,00	1.471,10	5.426,91	6.573,09
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.440,00	0,00	720,00	1.440,00	0,00
3.3.90.30.00	905,61	0,00	327,37	905,61	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	12.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00	138.776,12	0,00	14.160,26	46.752,45	92.023,67
3.3.90.47.00	25.000,00	0,00	7.836,84	16.038,51	8.961,49
3.3.90.92.00	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
TOTAL 2.139	314.421,73	0,00	43.119,57	134.379,48	180.042,25
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	2.255,83	6.247,60	13.752,40
TOTAL 2.140	20.000,00	0,00	2.255,83	6.247,60	13.752,40
16 01. 09 272 0040 2.141 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00	3.015.468,00	0,00	238.172,83	948.114,24	2.067.353,76
3.1.90.03.00	462.428,68	0,00	33.155,33	132.621,32	329.807,36
3.1.90.05.00	706.521,94	0,00	21.543,91	132.037,71	574.484,23
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	4.184.418,62	0,00	292.872,07	1.212.773,27	2.971.645,35
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	4.518.840,35	0,00	338.247,47	1.353.400,35	3.165.440,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.518.840,35	0,00	338.247,47	1.353.400,35	3.165.440,00

Beberibe, 30 de Abril de 2014.

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

FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2014 - 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 2.139 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00	29.300,00	0,00	5.700,00	12.200,00	17.100,00
3.1.90.11.00	95.000,00	0,00	11.904,00	47.616,00	47.384,00
3.1.90.13.00	12.000,00	0,00	1.471,10	5.426,91	6.573,09
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.440,00	0,00	720,00	1.440,00	0,00
3.3.90.30.00	905,61	0,00	188,87	767,11	138,50
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	12.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00	138.776,12	0,00	13.710,26	46.302,45	92.473,67
3.3.90.47.00	25.000,00	0,00	7.836,84	16.038,51	8.961,49
3.3.90.92.00	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
TOTAL 2.139	314.421,73	0,00	42.531,07	133.790,98	180.630,75
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	2.255,83	6.247,60	13.752,40
TOTAL 2.140	20.000,00	0,00	2.255,83	6.247,60	13.752,40
16 01. 09 272 0040 2.141 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00	3.015.468,00	0,00	238.172,83	948.114,24	2.067.353,76
3.1.90.03.00	462.428,68	0,00	33.155,33	132.621,32	329.807,36
3.1.90.05.00	706.521,94	0,00	21.543,91	132.037,71	574.484,23
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	4.184.418,62	0,00	292.872,07	1.212.773,27	2.971.645,35
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	4.518.840,35	0,00	337.658,97	1.352.811,85	3.166.028,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.518.840,35	0,00	337.658,97	1.352.811,85	3.166.028,50
SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		0,00	35,00	140,00	
PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPESB		0,00	0,00	2.004,34	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CAPESB		0,00	0,00	12.530,75	

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE 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		22.555,85	86.148,21	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	0,00		4.382,94	7.759,42	
INSS A RECOLHER - CAPESB	0,00		770,10	3.537,89	
IRRF A RECOLHER - CAPESB	0,00		5.384,09	18.821,36	
SINDSERV - CAPESB	0,00		954,40	3.868,58	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	0,00		233,69	1.630,83	
SINDSERV FUNERARIA - CAPESB	0,00		90,00	375,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	34.406,07	136.816,38	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	372.065,04	1.489.628,23	

Beberibe, 30 de Abril de 2014.

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 ABRIL DE 2014
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Beberibe, 30 de Abril 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
ATÉ ABRIL 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. Deficit 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	754.073,90	0,00	99.724,07	853.797,97	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		19.591.638,30	2.225.301,89	0,00	414.399,24	2.639.701,13	
SALARIO FAMILIA - CAPESB			105,00	0,00	35,00	140,00	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB			63.592,36	0,00	22.555,85	86.148,21	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB			5.519,12	0,00	2.240,30	7.759,42	
INSS A RECOLHER - CAPESB			2.767,79	0,00	770,10	3.537,89	
IRRF A RECOLHER - CAPESB			13.447,79	0,00	5.373,57	18.821,36	
SINDSERV - CAPESB			2.937,86	0,00	930,72	3.868,58	
SINDSERV FARMACIA - CAPESB			1.397,14	0,00	233,69	1.630,83	
SINDSERV FUNERARIA - CAPESB			285,00	0,00	90,00	375,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO...			90.052,06	0,00	32.229,23	122.281,29	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS...			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			2.315.353,95	0,00	446.628,47	2.761.982,42	

Beberibe, 30 de Abril de 2014.

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB