

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JULHO DE 2015
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	1.561.224,03	Previdência Social	5.283.051,49
Receita Patrimonial	2.316.877,73		
Outras Receitas Correntes	668.956,84		
Receitas de Contribuições	2.632.768,53		
		subtotal orçamentária	5.283.051,49
subtotal orçamentária	7.179.827,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	1.952.890,86	SALARIO FAMILIA - CAPESB	183,40
		subtotal	183,40
subtotal contrapartida	1.952.890,86	DEVEDORES DIVERSOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPESB	6.813,20
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	6.813,20
SALARIO FAMILIA - CAPESB	183,40	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	183,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CAPESB	19.753,10
CONSIGNAÇÕES		subtotal	19.753,10
BB-CONSIGN, DE FUNCIONARIOS - CAPESB	189.571,17	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB	2.129,79	BB-CONSIGN, DE FUNCIONARIOS - CAPESB	189.571,17
EMPRESTIMÓ BRADESCO - CAPESB	25.030,47	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB	2.129,79
INSS A RECOLHER - CAPESB	6.132,53	EMPRESTIMÓ BRADESCO - CAPESB	25.030,47
IRRF A RECOLHER - CAPESB	72.886,02	INSS A RECOLHER - CAPESB	6.132,53
SINDSERV - CAPESB	11.114,96	IRRF A RECOLHER - CAPESB	72.886,02
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	3.074,05	SINDSERV - CAPESB	11.114,96
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	864,00	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	3.074,05
		SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	864,00
subtotal	310.802,99	subtotal	315.657,42
subtotal extra-orçamentária	310.986,39	subtotal extra-orçamentária	342.407,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	Mês atual	
BB.....28.820-9 (CAPESB)	30.723.622,98	BB.....28.820-9 (CAPESB)	34.518.377,36
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	633,90	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	281,81
CEF.....247-0 (CAPESB)	350.949,23	CEF.....247-0 (CAPESB)	374.792,71
		subtotal	34.893.451,88
subtotal	31.075.206,11	subtotal saldos atuais	34.893.451,88
subtotal saldos anteriores	31.075.206,11		
TOTAL RECEITAS	40.518.910,49	TOTAL DESPESAS	40.518.910,49

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO
 ASSESSOR CONTÁBIL 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 JULHO DE 2015
Página : 0002

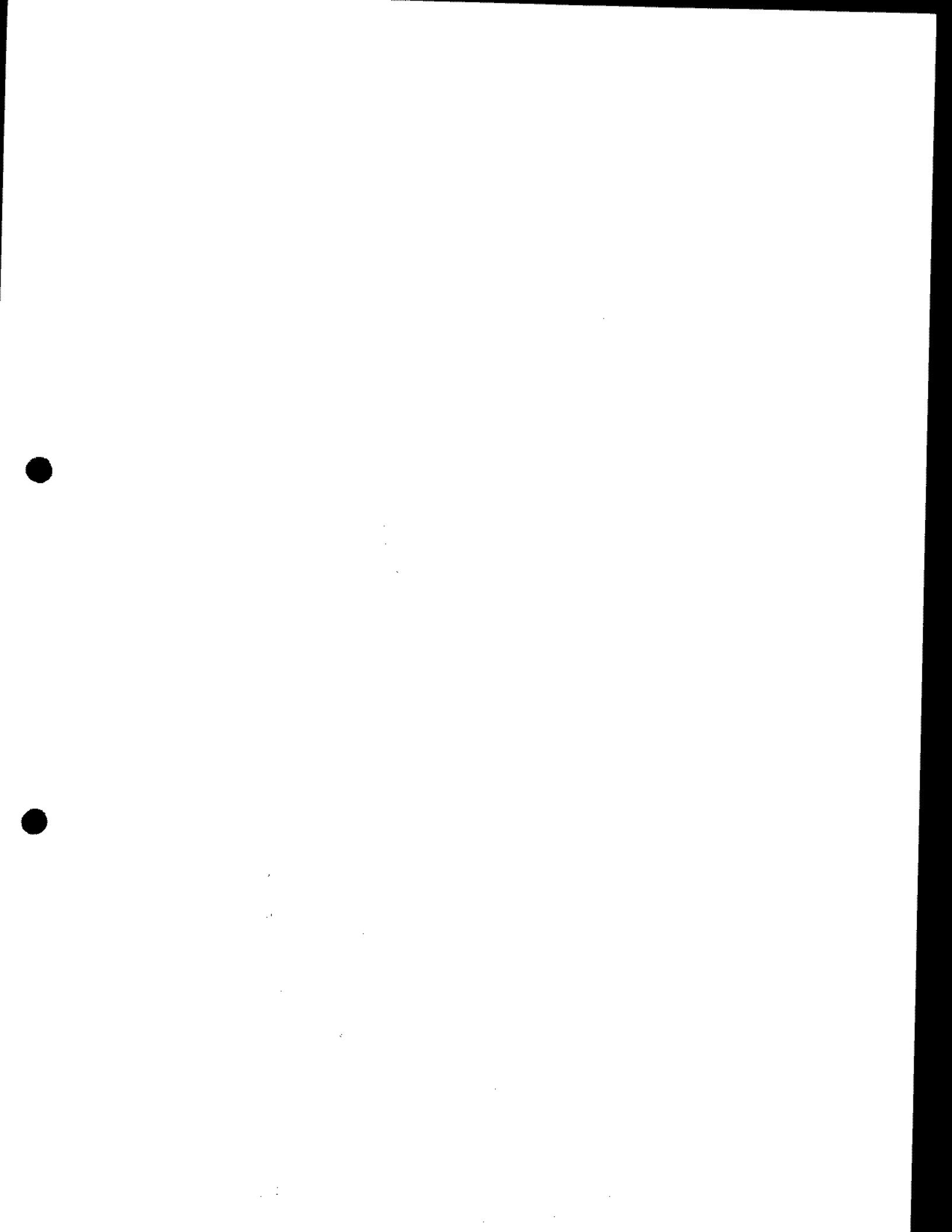
RECEITAS	DESPESAS
Beberibe, 31 de Julho de 2015.	



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 JULHO DE 2015 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADACÃO 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	2.700.000,00	1.165.065,49	0,00	376.816,49	1.541.881,98	-1.158.118,02
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	35.000,00	16.578,90	0,00	2.763,15	19.342,05	-15.657,95
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL DE Receitas de		2.740.000,00	1.181.644,39	0,00	379.579,64	1.561.224,03	
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	100.000,00	1.179.915,82	0,00	352.852,73	1.532.768,55	1.432.768,55
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	2.800.000,00	715.857,07	0,00	68.252,11	784.109,18	-2.015.890,82
TOTAL DE Receita Patr		2.900.000,00	1.895.772,89	0,00	421.104,84	2.316.877,73	
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	661.672,37	0,00	0,00	661.672,37	311.672,37
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	1.000,00	7.284,47	0,00	0,00	7.284,47	6.284,47
TOTAL DE Outras Recei		351.000,00	668.956,84	0,00	0,00	668.956,84	
TOTAL DE Receitas Cor		5.991.000,00	3.746.374,12	0,00	800.684,48	4.547.058,60	
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	3.000.000,00	1.456.998,82	0,00	668.181,90	2.125.180,72	-874.819,28
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	400.000,00	431.946,97	0,00	75.640,84	507.587,81	107.587,81
TOTAL DE Receitas de		3.401.000,00	1.888.945,79	0,00	743.822,74	2.632.768,53	
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 DESPESA
ATÉ JULHO DE 2015 - 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 2.146	Gerenciamento e Operacionalização da Capesb						
3.1.90.04.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	1.000,00
000							
3.1.90.11.00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.848,00	87.152,00
000							
3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00
000							
3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
000							
3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	3.460,00	4.540,00
000							
3.3.90.30.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	902,24	1.837,65	14.162,35
000							
3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
000							
3.3.90.35.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
000							
3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00	20.350,00
000							
3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	266,00	125.854,25	74.145,75
000							
3.3.90.47.00	140.000,00	0,00	0,00	442,80	10.000,00	39.557,20	100.442,80
000							
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
000							
4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,31	11.332,69
000							
TOTAL 2.146	733.000,00	0,00	0,00	442,80	11.648,24	414.874,41	318.125,59
16 01. 09 122 0002 2.147	Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira						
3.3.90.47.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00
000							
TOTAL 2.147	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00
16 01. 09 272 0040 2.148	Encargos da Capesb						
3.1.90.01.00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484.000,00	366.000,00
000							
3.1.90.03.00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.365,14	277.634,86
000							
3.1.90.05.00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.811,94	918.188,06
000							
3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
000							

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

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
TOTAL 2.148	6.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838.177,08	1.562.822,92
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
TOTAL 9.002	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
TOTAL 1601	9.399.000,00	0,00	0,00	442,80	11.648,24	5.283.051,49	4.115.948,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.399.000,00	0,00	0,00	442,80	11.648,24	5.283.051,49	4.115.948,51

Beberibe, 31 de Julho de 2015.


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 JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão					
16 01. 09 122 0002 2.146 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	64.000,00	0,00	6.088,00	45.684,66	18.315,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	142.848,00	0,00	13.600,00	98.608,00	44.240,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	1.894,24	12.770,49	6.229,51
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.460,00	0,00	480,00	3.460,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.837,65	0,00	902,24	1.837,65	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.650,00	0,00	1.200,00	8.650,00	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	125.854,25	0,00	10.649,16	81.290,40	44.563,85
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	39.557,20	0,00	8.681,21	38.238,41	1.318,79
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.667,31	0,00	0,00	3.667,31	0,00
TOTAL 2.146	414.874,41	0,00	43.494,85	294.206,92	120.667,49
16 01. 09 122 0002 2.147 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	3.363,97	18.700,94	11.299,06
TOTAL 2.147	30.000,00	0,00	3.363,97	18.700,94	11.299,06
16 01. 09 272 0040 2.148 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	3.484.000,00	0,00	314.003,88	2.266.745,17	1.217.254,83
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	472.365,14	0,00	35.841,06	278.062,08	194.303,06
3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	881.811,94	0,00	53.462,82	472.445,52	409.366,42
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

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
TOTAL 2.148	4.838.177,08	0,00	403.307,76	3.017.252,77	1.820.924,31
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	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	5.283.051,49	0,00	450.166,58	3.330.160,63	1.952.890,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.283.051,49	0,00	450.166,58	3.330.160,63	1.952.890,86

Beberibe, 31 de Julho de 2015.


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


 FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Govern 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 2.146 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	64.000,00	0,00	6.088,00	45.684,66	18.315,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	142.848,00	0,00	13.600,00	98.608,00	44.240,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	1.894,24	12.770,49	6.229,51
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.460,00	0,00	480,00	3.460,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.837,65	0,00	902,24	1.837,65	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.650,00	0,00	1.200,00	8.650,00	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	125.854,25	0,00	12.144,67	81.290,40	44.563,85
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	39.557,20	0,00	8.681,21	38.238,41	1.318,79
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.667,31	0,00	0,00	3.667,31	0,00
TOTAL 2.146	414.874,41	0,00	44.990,36	294.206,92	120.667,49
16 01. 09 122 0002 2.147 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	3.363,97	18.700,94	11.299,06
TOTAL 2.147	30.000,00	0,00	3.363,97	18.700,94	11.299,06
16 01. 09 272 0040 2.148 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	3.484.000,00	0,00	314.003,88	2.266.745,17	1.217.254,83
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	472.365,14	0,00	35.841,06	278.062,08	194.303,06
3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	881.811,94	0,00	53.462,82	472.445,52	409.366,42
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 JULHO DE 2015 - 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
TOTAL 2.148	4.838.177,08	0,00	403.307,76	3.017.252,77	1.820.924,31
16 01, 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	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	5.283.051,49	0,00	451.662,09	3.330.160,63	1.952.890,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.283.051,49	0,00	451.662,09	3.330.160,63	1.952.890,86
SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		0,00	26,20	183,40	
PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPESB		0,00	4.972,55	6.813,20	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CAPESB		0,00	0,00	19.753,10	
BB-CONSIGN, DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	30.424,65	189.571,17	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB		0,00	0,00	2.129,79	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	3.854,81	25.030,47	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	906,05	6.132,53	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	10.597,46	77.740,45	
SINDSERV - CAPESB		0,00	1.596,10	11.114,96	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	542,53	3.074,05	
SINDSERV FUNERARIA - CAPESB		0,00	168,00	864,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	53.088,45	342.407,12	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	504.750,54	3.672.567,75	

Beberibe, 31 de Julho de 2015.

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

FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB