



**Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais
de Beberibe**

Rua General Edgar Facó nº 495 – Centro – Beberibe – Ceará

Fone: (85)3338-1404

CNPJ: 72.819.622/0001-30

Site: www.capesb.com.br / Email: capesb.beberibe@hotmail.com

RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1.º QUADRIMESTRE
(JANEIRO A ABRIL/2015)



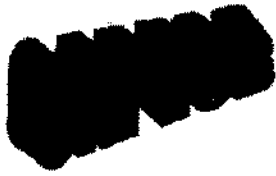
**Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais
de Beberibe**
Rua General Edgar Facó nº 495 – Centro – Beberibe – Ceará
Fone: (85)3338-1404
CNPJ: 72.519.622/0001-30
Site: www.capesb.com.br / Email: capesb.beberibe@hotmail.com

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Diretor Presidente da Caixa de Aposentados e Pensão dos Servidores Municipais de Beberibe - CAPESB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, e de conforme com a determinação contida na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (LRF), autoriza a publicação mediante afixação no prédio da Câmara Municipal, Prefeitura Municipal na mídia eletrônica, com o seguinte endereço da internet: www.capesb.ce.gov.br/images/pdf/rgf%20%20quadrimestre%202014%20capesb.pdf e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos seguinte RGF - **Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre (Janeiro a Abril de 2015)**, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000 e art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2000 do Tribunal de Contas dos Municípios.

Beberibe/CE., 30 de Maio de 2015

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB



**Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais
de Beberibe**
Rua General Edgar Facó nº 495 - Centro - Beberibe - Ceará
Fone: (85)3338-1404
CNPJ: 72.519.622/0001-30
Site: www.capesb.com.br / Email: capesb.beberibe@hotmail.com

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para fins de prova junto Ao TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que foi publicado no flanelógrafo da Caixa de Aposentados e Pensão dos Servidores Municipais de Beberibe - CAPESB o RGF - Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre (Janeiro a Abril de 2015), em cumprimento ao disposto no caput do art. 08 da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal e Art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2000 do Tribunal de Contas dos Municípios.

Beberibe/CE., 30 de Maio de 2015

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial
 Programa de Injunção Pública - RCUZ
 Outras operações de crédito não sujeitas ao limite


0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00


APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	3.257.787,17	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externas	521.245,95	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do par.1º do art.59 da LRF) - (%)	469.121,35	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de receita	228.045,10	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	0,00	0,00 %

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO: 15/06/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:51:25
 Nota :

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2015 (até Abr-15)

transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64


Sônia dos Santos Silva
Diretora Financeira - CAPESS
Nº 024


Sônia dos Santos Silva
CAARÁ - PRAÇA JOÃO BRANCO, 40
Cidade de Beberibe - CE 06818-000
Santa dos Santos Salomão
Resp. Pelo Contábil Interno

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
receita corrente líquida - RCL	2.905.934,70	3.257.787,17		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	0,00%	%	%
% da DCI sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	0,00%	%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	120,00%	3.909.344,60		
Limite de alerta (inciso III do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) (%)	108,00%	3.518.410,14		

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
Dívida Contratual (IV) = (V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

De tributos	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00	0,00
De previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTs	0,00	0,00	0,00
FOM Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEBITOS (X)	31.059.744,47	32.828.884,68	32.828.884,68
Disponibilidade de caixa bruta	31.075.206,11	32.824.521,42	32.824.521,42
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	4.291,46	4.291,46	4.291,46
(-) Restos a pagar processados	19.751,40	0,00	0,00
Obrigações não integrantes da D.C.	4.854,43	0,00	0,00

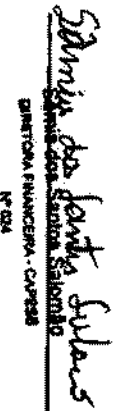
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) -31.059.744,47 -32.828.884,68

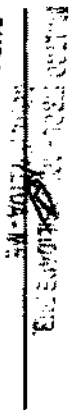
Ceará
Governou Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

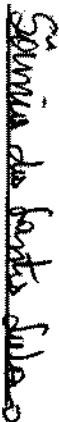
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2015 (até Abril)

MULTICONTRO
Pag.: 0003




Sônia dos Santos Silva
DIRETORA FINANCEIRA - CP/PSB
N.º 024

MULTICONTRO




CONTO DE ORÇAMENTO
C/P 001 - 001 - 001 - 001 - 40
C/P 001 - 001 - 001 - 001 - 0

Sônia dos Santos Silveira
Resp. Pelo Controle Interno

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º trimestre de 2015 (ate Abril)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º. trimestre	Até o 2º. trimestre	Até o 3º. trimestre
EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de Crédito OUTRAS GARANTIAS nos termos da LRF INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de Crédito OUTRAS GARANTIAS nos termos da LRF				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.905.934,70	3.257.787,17		
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do paragr. 1º do art. 59 da LRF) (%)	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de Crédito OUTRAS GARANTIAS nos termos da LRF INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de Crédito OUTRAS GARANTIAS nos termos da LRF		Até o 1º. trimestre	Até o 2º. trimestre	Até o 3º. trimestre
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)				


FONTE: SISTEMA: Asper Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO: 15/06/2015 - HORA DA EMISSÃO: 13:51:19

Ceará
GOVERNO MUNICIPAL de Belém
CASA de PREVIDÊNCIA de Aposentadoria e Pensão

RGF - ANEXO 3 (RRF art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 10.)

Medidas corretivas!
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de fundos

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2015 (até Abril)


Sônia dos Santos Silva
DIRETORA FINANCEIRA - CAPESM
N.º 024


Sônia dos Santos Silva
CNPJ Nº 04.150.150/0001-40
CNPJ Nº 04.150.150/0001-40
Resp. Paulo Roberto Melo

REF-Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')

R\$ 1,00

SUBJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
SUBJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Modificativa	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art. 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art. 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUBJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00

RGF-ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(últimos 12 meses)	
Liquidadas	Inscritas em restos a pagar não processados (b)	
(a)		

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.136.914,43	0,00
Pessoal ativo	254.199,87	0,00
Pessoal inativo e pensionista	4.882.714,56	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (PARA. 1º DO ART. 19 DA LRF) (II)	4.882.714,56	0,00
indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
inativos e pensionistas com recursos vinculados	4.882.714,56	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	254.199,87	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	3.237.797,17	100,00 %

% de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	254.199,87	7,80 %
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <=>	1.759.205,07	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <=>	1.671.244,82	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) - <=>	1.583.284,56	48,60 %

FONTE: SISTEMA: ASPAC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO: 15/06/2015 - HORA DA EMISSÃO: 13:50:36

NOTA: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior


Ceará
GOVERNO MUNICIPAL de Beberibe
CAIXA DE PREVIDÊNCIA de Aposentadoria e Pensão

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2015 (até Abril)

MULTICONTRO
Pag.: 0003



SANTIA DOS SANTOS SILVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA - CAIXA DE
PREVIDÊNCIA



SANTIA DOS SANTOS SILVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA - CAIXA DE
PREVIDÊNCIA

SANTIA DOS SANTOS SILVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA - CAIXA DE
PREVIDÊNCIA

Anexo 7 - LRF, Art. 48;

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	3.257.787,17	
DESPESA COM PESSOAL		
DESPESA Total com Pessoal - OTF	754.199,87	7,80%
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <>	1.759.205,07	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <>	1.671.244,82	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite definido por Resolução do Senado Federal	3.909.344,60	120,00%
GARANTIA DE VALORES		
Total das garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite definido por Resolução do Senado Federal	716.113,18	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	331.245,95	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	328.045,10	7,00%
RESTOS A PAGAR		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00%
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	0,00	0,00%
valor total	0,00	0,00%

CARÁ
GOVERNO MUNICIPAL de Beberibe
CAIXA de Previdência de Aposentadoria e Pensão

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2015 (até abril)

MULTICONTRO
Pag.: 0002

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: CAIXA de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO: 15/06/2015 - HORA DA EMISSÃO: 13:51:39


Sônia dos Santos Sales
DIRETORA FINANCEIRA - CAPRES
Nº 024


Sônia dos Santos Sales
POLÍCIA FEDERAL - BEBERIBE
GERENTE DE CONTABILIDADE
CNPJ Nº 07.041.554/0001-40
CNPJ Nº 07.041.554/0001-40

Sônia dos Santos Sales
Rua. Pedro Contador Netto