

BALANCETE FINANCEIRO

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DE APOSENTADORIA E PENSÃO

ATÉ JANEIRO DE 2012
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.346,39	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.837.815,51
RECEITA PATRIMONIAL	329.025,51		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.869,68	subtotal orçamentária	2.837.815,51
subtotal orçamentária	367.241,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	2.631.497,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CAPEB	18.023,63
subtotal contrapartida	2.631.497,63	subtotal	18.023,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		HAP-VIDA - CAPEB	608,90
HAP-VIDA - CAPEB	608,90	INSS A RECOLHER - CAPEB	143,00
INSS A RECOLHER - CAPEB	159,50	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	554,40
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	277,20	IRRF A RECOLHER - CAPEB	831,88
IRRF A RECOLHER - CAPEB	831,88	ODONTO SISTEM PLANO - CAPEB	149,56
ODONTO SISTEM PLANO - CAPEB	149,56	SINDSERV - CAPEB	364,13
SINDSERV - CAPEB	364,13	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	451,93
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	451,93	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	15,00
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	15,00	subtotal	3.118,80
subtotal	2.858,10	subtotal extra-orçamentária	21.142,43
subtotal extra-orçamentária	2.858,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....28.820-9 (CAPEB)	22.066.989,15
BB.....28.820-9 (CAPEB)	21.925.523,89	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	19.635,41
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	18.461,30	subtotal	22.086.624,56
subtotal	21.943.985,19	subtotal saldos atuais	22.086.624,56
subtotal saldos anteriores	21.943.985,19		
TOTAL RECEITAS	24.945.582,50	TOTAL DESPESAS	24.945.582,50

BEBERIBE, 31 de Janeiro de 2012.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2012 - 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 SERVI DOR ATIVO CIVIL P/ O	1.520.156,00	0,00	0,00	4.294,90	4.294,90	-1.515.861,10
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERV IDOR INATIVO CIVIL P/	440,00	0,00	0,00	51,49	51,49	-388,51
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENS IONISTA CIVIL P/ O RE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	TOTAL DE RECEITAS DE	1.520.696,00	0,00	0,00	4.346,39	4.346,39	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						
1328.10.00.00.00	REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PRÓPRIO DE PRE	2.400.000,00	0,00	0,00	329.025,51	329.025,51	-2.070.974,49
1328.20.00.00.00	REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PRÓPRIO DE PRE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	TOTAL DE RECEITA PATR	2.400.100,00	0,00	0,00	329.025,51	329.025,51	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1922.10.01.00.00	COMP.FINANCEIRAS ENTR E O REGIME GERAL E O	433.950,00	0,00	0,00	33.869,68	33.869,68	-400.080,32
	TOTAL DE OUTRAS RECEI	433.950,00	0,00	0,00	33.869,68	33.869,68	
	TOTAL DE RECEITAS COR	4.354.746,00	0,00	0,00	367.241,58	367.241,58	

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 CI	1.794.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.794.959,00
7210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN CIÁRIA P/AMORTIZAÇÃO	184.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.030,00
	TOTAL DE RECEITAS DE	1.978.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
7912.29.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MOR A DA CONTRIB. PATRONA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7912.29.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MOR A DA CONTRIB. DO SERV	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2012 - Em R\$

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DE APOSENTADORIA E PENSÃO

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR.	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL DE RECEITAS INT	1.979.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.333.935,00	0,00	0,00	367.241,58	367.241,58	
	HAP-VIDA - CAPESB		0,00	0,00	608,90	608,90	
	INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	0,00	159,50	159,50	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	0,00	277,20	277,20	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	0,00	831,88	831,88	
	ODONTO SISTEM PLANO - CAPESB		0,00	0,00	149,56	149,56	
	SINDSERV - CAPESB		0,00	0,00	364,13	364,13	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	0,00	451,93	451,93	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	0,00	15,00	15,00	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	2.858,10	2.858,10	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL		0,00	0,00	370.099,68	370.099,68	

BEBERIBE, 31 de Janeiro de 2012.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPESB

Produced with Scantopdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2012 - 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 2.097 GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CAPESEB							
3.1.90.11.00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	78.624,00	78.624,00	7.376,00
3.1.90.13.00	15.158,00	0,00	0,00	0,00	8.208,20	8.208,20	6.949,80
3.3.90.14.00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	2.130,00
3.3.90.30.00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.33.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.35.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.080,00	27.080,00	2.920,00
3.3.90.39.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	83.145,40	83.145,40	36.854,60
3.3.90.47.00	39.338,35	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	1.338,35
3.3.90.92.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.097	300.096,35	0,00	0,00	0,00	235.327,60	235.327,60	64.768,75
16 01. 09 122 0002 2.098 CONTRIBUIÇÃO P/O PASEP - 1% DA RECEITA D E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
3.3.90.47.00	24.001,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	4.001,00
TOTAL 2.098	24.001,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	4.001,00
16 01. 09 272 0040 2.099 ENCARGOS DA CAPESEB							
3.1.90.01.00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.351,80	1.800.351,80	149.648,20
3.1.90.03.00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	320.255,65	320.255,65	269.744,35
3.1.90.05.00	617.500,00	0,00	0,00	0,00	461.726,46	461.726,46	155.773,54
3.1.90.09.00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	6.346,00
TOTAL 2.099	3.164.000,00	0,00	0,00	0,00	2.582.487,91	2.582.487,91	581.512,09
16 01. 99 997 9999 9.002 RESERVA DO RPPS							
9.9.99.99.00	2.845.837,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845.837,65
TOTAL 9.002	2.845.837,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845.837,65
TOTAL 1601	6.333.935,00	0,00	0,00	0,00	2.837.815,51	2.837.815,51	3.496.119,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.333.935,00	0,00	0,00	0,00	2.837.815,51	2.837.815,51	3.496.119,49

BEBERIBE, 31 de Janeiro de 2012.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2012 - 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 2.097 GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CAPESB					
3.1.90.11.00	78.624,00	0,00	6.048,00	6.048,00	72.576,00
3.1.90.13.00	8.208,20	0,00	631,40	631,40	7.576,80
3.3.90.14.00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.080,00	0,00	3.480,00	3.480,00	23.600,00
3.3.90.39.00	83.145,40	0,00	10.054,05	10.054,05	73.091,35
3.3.90.47.00	38.000,00	0,00	740,16	740,16	37.259,84
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 2.097	235.327,60	0,00	21.223,61	21.223,61	214.103,99
16 01. 09 122 0002 2.098 CONTRIBUIÇÃO P/O PASEP - 1% DA RECEITA D E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	3.290,26	3.290,26	16.709,74
TOTAL 2.098	20.000,00	0,00	3.290,26	3.290,26	16.709,74
16 01. 09 272 0040 2.099 ENCARGOS DA CAPESB					
3.1.90.01.00	1.800.351,80	0,00	138.488,60	138.488,60	1.661.863,20
3.1.90.03.00	320.255,65	0,00	24.635,05	24.635,05	295.620,60
3.1.90.05.00	461.726,46	0,00	35.517,42	35.517,42	426.209,04
3.1.90.09.00	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00
TOTAL 2.099	2.582.487,91	0,00	198.795,07	198.795,07	2.383.692,84
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	2.837.815,51	0,00	223.308,94	223.308,94	2.614.506,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.837.815,51	0,00	223.308,94	223.308,94	2.614.506,57

BEBERIBE, 31 de Janeiro de 2012.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC N° 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2012 - 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 2.097 GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CAPESEB					
3.1.90.11.00	78.624,00	0,00	6.048,00	6.048,00	72.576,00
3.1.90.13.00	8.208,20	0,00	0,00	0,00	8.208,20
3.3.90.14.00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.080,00	0,00	340,00	340,00	26.740,00
3.3.90.39.00	83.145,40	0,00	864,81	864,81	82.280,59
3.3.90.47.00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
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 2.097	235.327,60	0,00	7.522,81	7.522,81	227.804,79
16 01. 09 122 0002 2.098 CONTRIBUIÇÃO P/O PASEP - 1% DA RECEITA D E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.098	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16 01. 09 272 0040 2.099 ENCARGOS DA CAPESEB					
3.1.90.01.00	1.800.351,80	0,00	138.488,60	138.488,60	1.661.863,20
3.1.90.03.00	320.255,65	0,00	24.635,05	24.635,05	295.620,60
3.1.90.05.00	461.726,46	0,00	35.517,42	35.517,42	426.209,04
3.1.90.09.00	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00
TOTAL 2.099	2.582.487,91	0,00	198.795,07	198.795,07	2.383.692,84
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	2.837.815,51	0,00	206.317,88	206.317,88	2.631.497,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.837.815,51	0,00	206.317,88	206.317,88	2.631.497,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CAPESEB		0,00	18.023,63	18.023,63	
HAP-VIDA - CAPESEB		0,00	608,90	608,90	
INSS A RECOLHER - CAPESEB		0,00	143,00	143,00	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESEB		0,00	554,40	554,40	
IRRF A RECOLHER - CAPESEB		0,00	831,88	831,88	

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2012 - 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 PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
ODONTO SISTEM PLANO - CAPESB		0,00	149,56	149,56	
SINDSERV - CAPESB		0,00	364,13	364,13	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	451,93	451,93	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	15,00	15,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	21.142,43	21.142,43	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	227.460,31	227.460,31	

BEBERIBE, 31 de Janeiro de 2012.


ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244


AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPESB

Produced with Scantopdf