

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2013
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA Receitas de Contribuições 158.685,31 Receita Patrimonial 156.513,02 Outras Receitas Correntes 25.519,72 Receitas de Contribuições 41.737,54 <u>subtotal orçamentária 382.455,59</u>		ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 2.977.132,43 <u>subtotal orçamentária 2.977.132,43</u>	
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB 2.750.415,47 <u>subtotal contrapartida 2.750.415,47</u>		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CAPESB 14.322,38 <u>subtotal 14.322,38</u> CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB 149,14 <u>subtotal 149,14</u> <u>subtotal extra-orçamentária 14.471,52</u>	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONSIGNAÇÕES BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB 6.442,89 EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB 149,14 MAP-VIDA - CAPESB 325,22 INSS A RECOLHER - CAPESB 44,00 INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB 408,10 IRRF A RECOLHER - CAPESB 2.045,30 ISS A RECOLHER - CAPESB 16,00 SINDSERV - CAPESB 452,19 SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB 36,00 <u>subtotal 9.918,84</u> <u>subtotal extra-orçamentária 9.918,84</u>		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS <u>subtotal transferências concedidas 0,00</u> SALDOS ATUAIS Mês atual BANCOS BB.....28.820-9 (CAPESB) 27.600.001,81 BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) 2.357,78 CEF.....247-0 (CAPESB) 342.772,96 <u>subtotal 27.945.132,55</u> <u>subtotal saldos atuais 27.945.132,55</u>	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS <u>subtotal transferências recebidas 0,00</u>			
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior BANCOS BB.....28.820-9 (CAPESB) 27.453.188,42 BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) 10,81 CEF.....247-0 (CAPESB) 340.747,37 <u>subtotal 27.793.946,60</u> <u>subtotal saldos anteriores 27.793.946,60</u>			
TOTAL RECEITAS 30.936.736,50		TOTAL DESPESAS 30.936.736,50	

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

GILBERTO COLAÇO PEIXOTO
 Diretor

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2013
Página : 0002

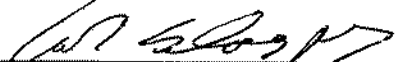
RECEITAS

DESPEAS

Beberibe, 31 de Janeiro de 2013.



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



GILBERTO COLAÇO PEIXOTO
Diretor

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2013 - 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	2.090.717,00	0,00	0,00	158.286,16	158.286,16	-1.932.430,84
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/	849,00	0,00	0,00	399,15	399,15	-449,85
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Re	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL DE Receitas de	2.091.576,00	0,00	0,00	158.685,31	158.685,31	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Pre	3.525.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.525.258,00
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Pre	100.000,00	0,00	0,00	156.513,02	156.513,02	56.513,02
	TOTAL DE Receita Patr	3.625.258,00	0,00	0,00	156.513,02	156.513,02	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entr e o Regime Geral e o	300.000,00	0,00	0,00	25.519,72	25.519,72	-274.480,28
	TOTAL DE Outras Recei	300.000,00	0,00	0,00	25.519,72	25.519,72	
	TOTAL DE Receitas Cor	6.016.834,00	0,00	0,00	340.718,05	340.718,05	
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	2.486.920,00	0,00	0,00	28.721,01	28.721,01	-2.458.198,99
7210.29.13.00.00	Amortização do Déficit Atuarial	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
7210.29.15.00.00	Contribuição em Regim e de Parcelamento de	10,00	0,00	0,00	13.016,53	13.016,53	13.006,53
	TOTAL DE Receitas de	2.486.940,00	0,00	0,00	41.737,54	41.737,54	
7900.00.00.00.00	Multas e Juros						
7912.29.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Pat	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
7912.29.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00

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

GILBERTO COLAÇO PEIXOTO
Diretor

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2013 - 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
7940.00.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização de Débito	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL DE Multas e Jur	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DE Receitas Int	2.486.970,00	0,00	0,00	41.737,54	41.737,54	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		8.503.804,00	0,00	0,00	382.455,59	382.455,59	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB		0,00	0,00	6.442,89	6.442,89	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB		0,00	0,00	149,14	149,14	
	HAP-VIDA - CAPEB		0,00	0,00	325,22	325,22	
	INSS A RECOLHER - CAPEB		0,00	0,00	44,00	44,00	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		0,00	0,00	408,10	408,10	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB		0,00	0,00	2.045,30	2.045,30	
	ISS A RECOLHER - CAPEB		0,00	0,00	16,00	16,00	
	SINDSERV - CAPEB		0,00	0,00	452,19	452,19	
	SINDSERV FUNERARIA - CAPEB		0,00	0,00	36,00	36,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			0,00	0,00	9.918,84	9.918,84	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL			0,00	0,00	392.374,43	392.374,43	

Beberibe, 31 de Janeiro de 2013.

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

Gilberto Colaco Peixoto
GILBERTO COLAÇO PEIXOTO
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2013 - 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 2.093 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb							
3.1.90.04.01	4.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,70
3.1.90.04.09	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00
3.1.90.11.00	84.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.651,00
3.1.90.13.00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	47.560,00
3.1.91.13.00	6.399,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.560,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	4.750,00
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	181,60	181,60	3.818,40
3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.39.00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	36.600,00
3.3.90.47.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	60.820,00	60.820,00	95.180,00
3.3.90.92.00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.093	423.671,70	0,00	0,00	0,00	105.651,60	105.651,60	318.020,10
16 01. 09 122 0002 2.094 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira							
3.3.90.47.00	36.252,58	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	26.252,58
TOTAL 2.094	36.252,58	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	26.252,58
16 01. 09 272 0040 2.095 Encargos da Capesb							
3.1.90.01.00	3.495.900,00	0,00	0,00	0,00	2.250.503,32	2.250.503,32	1.245.396,68
3.1.90.03.00	558.780,00	0,00	0,00	0,00	396.477,51	396.477,51	162.302,49
3.1.90.05.00	1.674.750,72	0,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	1.460.750,72
3.1.91.13.00	849,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	349,00
TOTAL 2.095	5.730.279,72	0,00	0,00	0,00	2.861.480,83	2.861.480,83	2.868.798,89
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00	2.313.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.600,00
TOTAL 9.002	2.313.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.600,00
TOTAL 1601	8.503.804,00	0,00	0,00	0,00	2.977.132,43	2.977.132,43	5.526.671,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.503.804,00	0,00	0,00	0,00	2.977.132,43	2.977.132,43	5.526.671,57

Beberibe, 31 de Janeiro de 2013.

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

GILBERTO COLAÇO PEIXOTO
Diretor

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2013 - 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 2.093 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	37.000,00	0,00	8.904,00	8.904,00	28.096,00
3.1.90.13.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.14.00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.90.30.00	181,60	0,00	181,60	181,60	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	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.90.39.00	60.820,00	0,00	3.112,19	3.112,19	57.707,81
3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2.093	105.651,60	0,00	13.847,79	13.847,79	91.803,81
16 01. 09 122 0002 2.094 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.094	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16 01. 09 272 0040 2.095 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00	2.250.503,32	0,00	173.115,64	173.115,64	2.077.387,68
3.1.90.03.00	396.477,51	0,00	30.881,52	30.881,52	365.595,99
3.1.90.05.00	214.000,00	0,00	12.428,49	12.428,49	201.571,51
3.1.91.13.00	500,00	0,00	141,22	141,22	358,78
TOTAL 2.095	2.861.480,83	0,00	216.566,87	216.566,87	2.644.913,96
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	2.977.132,43	0,00	230.414,66	230.414,66	2.746.717,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.977.132,43	0,00	230.414,66	230.414,66	2.746.717,77

Beberibe, 31 de Janeiro de 2013.

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

GILBERTO COLAÇO PEIXOTO
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2013 - 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 2.093 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	37.000,00	0,00	8.904,00	8.904,00	28.096,00
3.1.90.13.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.1.90.30.00	181,60	0,00	0,00	0,00	181,60
3.1.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00	1.400,00	0,00	400,00	400,00	1.000,00
3.1.90.39.00	60.820,00	0,00	846,09	846,09	59.973,91
3.1.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2.093	105.651,60	0,00	10.150,09	10.150,09	95.501,51
16 01, 09 122 0002 2.094 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.094	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16 01, 09 272 0040 2.095 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00	2.250.503,32	0,00	173.115,64	173.115,64	2.077.387,68
3.1.90.03.00	396.477,51	0,00	30.881,52	30.881,52	365.595,99
3.1.90.05.00	214.000,00	0,00	12.428,49	12.428,49	201.571,51
3.1.91.13.00	500,00	0,00	141,22	141,22	358,78
TOTAL 2.095	2.861.480,83	0,00	216.566,87	216.566,87	2.644.913,96
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	2.977.132,43	0,00	226.716,96	226.716,96	2.750.415,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.977.132,43	0,00	226.716,96	226.716,96	2.750.415,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CAPESB		0,00	14.322,38	14.322,38	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	149,14	149,14	

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

GILBERTO COLAÇO PEIXOTO
Diretor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2013 - Em R\$

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

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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	14.471,52	14.471,52	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	241.188,48	241.188,48	

Beberibe, 31 de Janeiro de 2013.


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


GILBERTO COLAÇO PEIXOTO
Diretor