

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JANEIRO DE 2014
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	303.882,92	Previdência Social	4.389.857,41
Receita Patrimonial	136.416,05		
Outras Receitas Correntes	831,55		
Receitas de Contribuições	60.393,08		
		subtotal orçamentária	4.389.857,41
subtotal orçamentária	501.523,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	4.049.723,87	SALARIO FAMÍLIA - CAPESB	35,00
		subtotal	35,00
subtotal contrapartida	4.049.723,87	DEVEDORES DIVERSOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPESB	1.294,72
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	1.294,72
SALARIO FAMÍLIA - CAPESB	35,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	35,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CAPESB	12.530,75
CONSIGNAÇÕES		subtotal	12.530,75
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	19.510,04	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	1.233,84	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	19.510,04
INSS A RECOLHER - CAPESB	1.227,59	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	1.233,84
IRRF A RECOLHER - CAPESB	4.976,24	INSS A RECOLHER - CAPESB	1.227,59
SINDSERV - CAPESB	1.056,67	IRRF A RECOLHER - CAPESB	4.976,24
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	584,79	SINDSERV - CAPESB	1.056,67
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	120,00	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	584,79
subtotal	28.709,17	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	120,00
subtotal extra-orçamentária	28.744,17	subtotal	28.709,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	Mês atual
BB.....28.820-9 (CAPESB)	26.299.093,82	BB.....28.820-9 (CAPESB)	26.445.397,01
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	340,90	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	477,59
CEF.....247-0 (CAPESB)	318.032,24	CEF.....247-0 (CAPESB)	319.156,95
subtotal	26.617.466,96	subtotal	26.765.031,55
subtotal saldos anteriores	26.617.466,96	subtotal saldos atuais	26.765.031,55
TOTAL RECEITAS	31.197.458,60	TOTAL DESPESAS	31.197.458,60

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 JANEIRO DE 2014
Página : 000

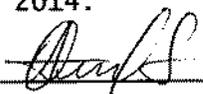
RECEITAS

DESPESAS

Beberibe, 31 de Janeiro de 2014.



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



FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

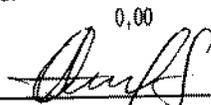
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2014 - Em R\$**

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	0,00	0,00	301.311,77	301.311,77	-2.387.697,23
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	30.000,00	0,00	0,00	2.571,15	2.571,15	-27.428,85
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTAL DE Receitas de		2.719.109,00	0,00	0,00	303.882,92	303.882,92	
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	0,00	0,00	136.416,05	136.416,05	-2.463.724,25
TOTAL DE Receita Patr		2.800.140,30	0,00	0,00	136.416,05	136.416,05	
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	0,00	0,00	831,55	831,55	631,55
TOTAL DE Outras Recei		350.200,00	0,00	0,00	831,55	831,55	
TOTAL DE Receitas Cor		5.869.449,30	0,00	0,00	441.130,52	441.130,52	
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	0,00	0,00	42.256,97	42.256,97	-3.355.882,03
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	0,00	0,00	18.136,11	18.136,11	-297.863,89
TOTAL DE Receitas de		3.715.139,00	0,00	0,00	60.393,08	60.393,08	
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 PUBLICA E CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESEB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2014 - Em R\$**

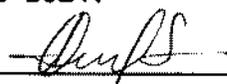
Ceará
 Governo Municipal de Beberibe
 Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO 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. Déficit 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	0,00	0,00	60.393,08	60.393,08	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.591.638,30	0,00	0,00	501.523,60	501.523,60	
	SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		0,00	0,00	35,00	35,00	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	0,00	19.510,04	19.510,04	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	0,00	1.233,84	1.233,84	
	INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	0,00	1.227,59	1.227,59	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	0,00	4.976,24	4.976,24	
	SINDSERV - CAPESB		0,00	0,00	1.056,67	1.056,67	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	0,00	584,79	584,79	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	0,00	120,00	120,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			0,00	0,00	28.744,17	28.744,17	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			0,00	0,00	530.267,77	530.267,77	

Beberibe, 31 de Janeiro 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 JANEIRO DE 2014 - Em R\$

Página : 000

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 2.139 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb							
3.1.90.04.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	100,00
3.1.90.11.00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	4.000,00
3.1.90.13.00	15.560,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	360,00	360,00	4.640,00
3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	227,79	227,79	5.772,21
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	12.000,00	12.000,00	18.000,00
3.3.90.39.00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	33.951,00	33.951,00	136.049,00
3.3.90.47.00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	115.000,00
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	0,00	0,00	0,00	185.438,79	185.438,79	297.121,21
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	20.000,00	20.000,00	25.252,58
TOTAL 2.140	45.252,58	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	3.015.468,00	3.015.468,00	772.227,00
3.1.90.03.00	658.780,00	0,00	0,00	0,00	462.428,68	462.428,68	196.351,32
3.1.90.05.00	1.802.750,72	0,00	0,00	0,00	706.521,94	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	4.184.418,62	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	0,00	0,00	0,00	4.389.857,41	4.389.857,41	5.201.780,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.591.638,30	0,00	0,00	0,00	4.389.857,41	4.389.857,41	5.201.780,89

Beberibe, 31 de Janeiro de 2014.

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2014 - Em R\$

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

Página : 000.

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	6.900,00	0,00	5.700,00	5.700,00	1.200,00
3.1.90.11.00	95.000,00	0,00	11.904,00	11.904,00	83.096,00
3.1.90.13.00	12.000,00	0,00	1.013,61	1.013,61	10.986,39
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.30.00	227,79	0,00	227,79	227,79	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	1.000,00	11.000,00
3.3.90.39.00	33.951,00	0,00	8.831,17	8.831,17	25.119,83
3.3.90.47.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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 2.139	185.438,79	0,00	29.036,57	29.036,57	156.402,22
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	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.140	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16 01. 09 272 0040 2.141 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00	3.015.468,00	0,00	229.503,67	229.503,67	2.785.964,33
3.1.90.03.00	462.428,68	0,00	33.030,62	33.030,62	429.398,06
3.1.90.05.00	706.521,94	0,00	50.504,07	50.504,07	656.017,87
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	4.184.418,62	0,00	313.038,36	313.038,36	3.871.380,26
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	4.389.857,41	0,00	342.074,93	342.074,93	4.047.782,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.389.857,41	0,00	342.074,93	342.074,93	4.047.782,48

Beberibe, 31 de Janeiro 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 JANEIRO DE 2014 - Em R\$

Página : 000

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	6.900,00	0,00	5.700,00	5.700,00	1.200,00
3.1.90.11.00	95.000,00	0,00	11.904,00	11.904,00	83.096,00
3.1.90.13.00	12.000,00	0,00	1.013,61	1.013,61	10.986,39
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	360,00	0,00	180,00	180,00	180,00
3.3.90.30.00	227,79	0,00	86,40	86,40	141,39
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	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	33.951,00	0,00	8.211,17	8.211,17	25.739,83
3.3.90.47.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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 2.139	185.438,79	0,00	27.095,18	27.095,18	158.343,61
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	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.140	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16 01. 09 272 0040 2.141 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00	3.015.468,00	0,00	229.503,67	229.503,67	2.785.964,33
3.1.90.03.00	462.428,68	0,00	33.030,62	33.030,62	429.398,06
3.1.90.05.00	706.521,94	0,00	50.504,07	50.504,07	656.017,87
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	4.184.418,62	0,00	313.038,36	313.038,36	3.871.380,26
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	4.389.857,41	0,00	340.133,54	340.133,54	4.049.723,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.389.857,41	0,00	340.133,54	340.133,54	4.049.723,87
SALARIO FAMÍLIA - CAPEB		0,00	35,00	35,00	
PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPEB		0,00	1.294,72	1.294,72	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CAPEB		0,00	12.530,75	12.530,75	

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

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

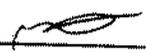
Página : 000

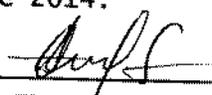
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	19.510,04	19.510,04	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	1.233,84	1.233,84	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	1.227,59	1.227,59	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	4.976,24	4.976,24	
SINDSERV - CAPESB		0,00	1.056,67	1.056,67	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	584,79	584,79	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	120,00	120,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	42.569,64	42.569,64	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	382.703,18	382.703,18	

Beberibe, 31 de Janeiro de 2014.


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


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB