BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2015 Página : 0001

1.602,28	RECEITAS		DESPESAS	
Previdência Social 5.260.559				
Previdencia Social S.260.559 Outras Receitas Correntes 1.790.46 Social Subtotal orçamentária 1.455.550.20 Previdencia Social Previdencia Social Subtotal orçamentária 1.455.550.20 Previdencia Social Previde	Receitas de Contribuições	107 Tro	ORÇAMENTÁRIA	
Dutras Receitas de Contribuições 1.790,46	Receita Patrimonial	297.750,3	Previdência Social	£ 200 rrn
Subtotal orçamentária 1.455.550,20 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS APTECIPADOS Subtotal CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB 4.381.350,06 Subtotal Contrapartida 4.381.350,06 FESTOS A PAGAR PROCESSADAS Subtotal 52,40 SALARIO FAMILITA - CAPESB 5.055,33 SIMOSERV - C	Outras Receitas Correntes	587.216,4	9	3.200.339,
Subtotal orçamentária 1.455.550,20 CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB 4.381.350,06 EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB 4.381.350,06 EXTRA-ORÇAMENTÓS ANTECIPADOS SUBTOTAL CAPESB 5.2,40 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALARIO FAMÍLIA - CAPESB 51.055,33 SALARIO FAMÍLIA - CAPESB 51.055,33 BB-CONSIGNAÇÕES SUBTOTAL 52,40 CONSIGNAÇÕES SUBTOTAL 52,40 CONSIGNAÇÕES SUBTOTAL 52,40 BB-CONSIGNAÇÕES SUBTOTAL 54,40 BB-CONSIGNAÇÕES SUBTOTAL 52,40 BB-CONSIGNAÇÕES SUBTOTAL 54,40 BB-CONSIGNAÇÕES SUBTOTAL 52,40 BB-CONSIGNAÇÕES SUBTOTAL 54,40 BB-CONSIGNAÇÕES CAPESB S	Receitas de Contribuições	1.790,4	6 Subtotal organization	\$ 260 FF0
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB Subtotal contrapartida EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB Subtotal contrapartida 4.381.350,06 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALARIO FAMÍLIA - CAPESB SUBTOTA PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CAPESB 19.753, SUBTOTA PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CAPESB 19.753, SUBTOTA PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CAPESB 19.753, SUBTOTA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALARIO FAMÍLIA - CAPESB SALARIO FAMÍLIA - CAPESB 51.055, 33 EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB 3.343, 343, 32 EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB 1.602, 28 INSS A RECOLHER - CAPESB 1.602, 28 INDSERV FAMAMOSSA - CAPESB 51.055, 33 SINDSERV FAMAMOSSA - CAPESB 51.055, 33 SINDSERV FAMAMOSSA - CAPESB 51.055, 33 SINDSERV FAMAMOSSA - CAPESB 51.055, 33 SUBTOTAL PAGARTIA - CAPESB 103.877, 13 SUBTOTAL PAGARTIA - C		568.792,9	J	3,200,359,
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB subtotal contrapartida subtotal contrapartida 4.381.350,06 SUBTOTAL CAPESB subtotal contrapartida 4.381.350,06 EXTRA-ORCAMENTARIA PAGAMENTOS ANTECTPADOS SALARTO FAMÍLIA - CAPESB SUBTOTAL PAGAMENTOS ANTECTPADOS SALARTO FAMÍLIA - CAPESB SUBTOTAL SUBTOTAL PAGAMENTOS ANTECTPADOS SALARTO FAMÍLIA - CAPESB SUBTOTAL SUBTOTAL PAGAMENTOS ANTECTPADOS SALARTO FAMÍLIA - CAPESB SUBTOTAL SUBTOTAL PAGAMENTARIA PAGAMENTOS ANTECTPADOS SALARTO FAMÍLIA - CAPESB SUBTOTAL S	Subtotal orcanostánia	1 452 500 +	- EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
SALARIO FAMÍLIA - CAPESB 30,753,	Table to the second of the second sec	1.455.550,2		
### Subtotal contrapartida ### A:381.350,06 RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS 52,00 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALARIO FAMÍLIA - CAPESB 51,055,33 BB-CONSIGNAÇÕES Subtotal 52,40 CONSIGNAÇÕES Subtotal 52,40 BB-CONSIGN. DE FUNCIONARIOS - CAPESB 51,055,33 BB-CONSIGN. DE FUNCIONARIOS - CAPESB 51,055,33 BB-CONSIGN. DE FUNCIONARIOS - CAPESB 1,602,78 BB-CONSIGN. DE FUNCIONARIOS - CAPESB 3,073,15 BB-CONSIGN. DE FUNCIONARIOS - CAPESB 3,073,15 BB-CONSIGN. DE FUNCIONARIOS - CAPESB 1,602,78 BB-CONSIGN. DE FUNCIONARIOS - CAPESB 3,073,15 BB-CONSIGN. DE FUNCIONARIOS - CAPESB 3,073,15 BB-CONSIGN. DE FUNCIONARIOS - CAPESB 1,602,78 SINDSERV FUNCIONARIOS - CAPESB 3,073,15 SUBTOTAL PARAMONISSA - CAPESB 3,073,15	CONTRAPARTIDA		SALARIO FAMÍLIA - CAPESR	
Subtotal contrapartida	EMPENHADA E A PAGAR - CADECR			
Subtotal contrapartida	CATCOB	4.381.350,0	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROYECCADAS	52,4
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Silhtotal control di		I RESIGN A VALAR DONCECTARAS SASA	
EXTRA-ORCAMENTARIA CAPESB SI.055,3 SALARIO FAMÍLITA - CAPESB SI.055,3 INSS A RECOLHER - CAPESB SI.055,3 SIMDSERV - CAPESB SI.055,0 SI.055,	Subcota Contrapartida	4,381,350,06	ruhtaan1	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB \$1.055,3 SUBTORAÇÕES \$1.055,0 SUBTORAÇÕES \$1.055	EXTRA-ORCAMENTÁRTA		CONSIGNAÇÕES	19.753,1
SALARIO FAMILIA - CAPESB Subtotal S2,40 INSS A RECOLHER - CAPESB 1,602,2 IRRF A RECOLHER - CAPESB 1,602,2 SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB 1,602,2	PAGAMENTOS ANTECTPANOS			
Subtotal S2,40 INSS A RECOLHER - CAPESB 1,602,28 1,602,2	SALARIO FAMÍLTA - CADECO		EMPRESTINO BRADESCO - CADECO	
IRF A RECOLHER - CAPESB 24.198,1			INSS A RECOLHER - CAPECO	
SINDSERV - CAPESB 1.602,28	CONSIGNAÇÕES SUDTOTA!	52,40	IRRF A RECOLHER - CAPECE	
Subtotal transferências recebidas Saldos atual transferências recebidas Saldos atual transferências recebidas Subtotal transferências recebidas Saldos atual transferências recebidas Saldos a			SINDSERV - CAPESR	24.198,14
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB 1.602,28 1	EMPRESITING READERCO - CAPESE	51.055,33	SINDSERV FARMANDECA CADECO	3.073,53
1.602,28 1.602,28	INSS A RECOLLER - CAPECO	6.687,92	SINDSERV FINIFRÁRTA - CARCOR	626,91
SINDSERV - CAPESB 3.073,53 Subtotal extra-orçamentária 103.870,65 SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB 626,91 Subtotal extra-orçamentária 103.870,65 SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB 165,00 Subtotal extra-orçamentária 82.607,08 Subtotal transferências concedidas 0,00 SUBTOTAL RECEBIDAS SALDOS ATUAIS	IRRE A RECOLUED CADECO	1.602,28	1	165,00
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB 3.073,53 Subtotal extra-orçamentária 103.870,65	SINDSERV - CAPECR	19.343,71	I	84.065,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS Subtotal Subtotal Section Sect	SINDSERV FARMANOSSA - CADECO			
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS Subtotal extra-orçamentária 82.607,08 Subtotal extra-orçamentária 82.607,08 SALDOS ATUAIS SALDOS ATUAIS SANCOS SUBTOTAL transferências recebidas 0,00 8B	SINDSERV FINFRÁRTA - CARECO		•	103.870,65
Subtotal extra-orçamentária 82.607,08 Subtotal transferências concedidas 0,00		165,00	TRANSFERÊNCIAS CONCENTINAS	
SALDOS ATUAIS SALDOS ATUAIS BANCOS BB	SUDtotal	82.554,68	THE CONTROL OF THE CO	
BANCOS BB.	subtotal extra-orçamentária	82.607,08	subtotal transferências concedidas	0,00
BANCOS BB.	RANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
ALDOS ANTERIORES Exerc anterior SB.	*** **** **** **** **** **** **** **** ****			Mes atuai
ALDOS ANTERIORES Exerc anterior SB.	subtotal transferências recebidas	0.00	BB28.820-9 (CAPESB)	31,272 676 46
Exerc anterior 247-0 (CAPESB) 357.171,70 BB		v, vv	08	
Subtotal 31.630.282,87 8B	NEOC ANTERIORES	Exerc anterior	CAPESB)	
28.820-9 (CAPESB) 30.723.622,98 BB		-reit millet tot.		31.630 282 97
CEF	28.820-9 (CAPESB)	30,723 622 00		
350.949,23	CEE TAXA DE ADMINISTRA	à 633 QO	subtotal saldos atuais	31,630,282 87
subtotal 31.075.206,11 subtotal saldos anteriores 31.075.206,11 TAL RECEITAS 36.004.313.45	247-0 (CAPESB)	350,949 22		
Subtotal saldos anteriores 31.075.206,11		31.075.206,11		
76 BB4 777 AP ;	subtotal saldos anteriores			
	TAL RECEITAS	36 994 712 45 4	TOTAL DESPESAS	

0

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ATÉ FEVEREIRO DE 2015 - EM R\$

Ceará AIE FEVEREIRO DE 2015 - ER Governo Municipal de Beberibe Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

Página : 0001 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DI LIQ. NO MÉS	E LIQUIDA			······································
1601 Caixa p	revidência Aposentadoria e Pensão		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
16 01. 09 122	0002 2.146 Gerenciamento e Operacio Contratação por Tempo Detarminad					
000	Ct 000 00	0				
3.1.90.11.00 000	Tables Pessoa		6.088,00	12.200,	51.799,34	
3.1.90.13.00 000	2mtoca terioligi2	0,00	11.904,00	23.808,0	00 119.040,00	
3.1.91.13.00 000	Seinen Kti Oligit	0,00	1.560,34	3.120,6	8 15.879,32	
3.3.90.14.00 000	0,00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,0	0,00	
3.3.90.30.00 000	760,00 Material de Consumo	0,00	380,00	760,00	0,00	
3.3.90.33.00 000	199,00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	199,00	199,00	0,00	
3.3.90.35.00 000	0,00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa F	0,00 ísica	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 000	14.400,00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídi	0.00	1.200,00	2.400,00	12.000,00	
3.3.90.47.00 000	123.197,00 Obrigações Tributárias e Contributi	0.00	11.095,62	25.789,27	97.407,73	
3.3.90.92.00 000	30.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.940,11	8.940,11	21.059,89	
	0,00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	
AL 2.146	341,25	0,00	341,25	341,25	0,00	
	394.745,25	0,00	41.708,32	77.558,97	317.186,28	
3.3.90 47 00 /	2.147 Contribuição p/o PASEP - 1% Obrigações Tributárias e Contributiv	da Receita D	e Rendimento	مراج معالم مير		
000	Obrigações Tributárias e Contributiv	as		we whiteacao	rinanceira	
AL 2.147	30.000,00	0,00	5.615,39	5.615,39	24.384,61	
	30.000,00 2.148 Encargos da Capesb	0,00	5.615,39	5.615,39	24.384,61	·····
3.1.90.01.00 A	Juseniau. KPPS, Reserva Remun. e Ref	Orm			***** <u>*****</u> ****	·
	3,484.000,00 Insões do RPPS e do Militar		24.925,15	592.271,77	2.891.728,23	
	472.365,14 tros Benefíc.Previd.Servidor ou Mili	0,00 j ita	37.293,56	73.629,34	398.735,80	
	879.449,54 rigações Patronais		0.589,85	138.569,83	740.879,71	
VVV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Governo Municipal de Beberibe Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CQDICO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	reduções	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	empenhad. No mê:		SALDO ORÇAMENTÁRIO
1601 Caixa Pr	revidência Aposentado	ria e Pencão		****	······································	······································	
15 01. 09 122 0	NUL L. 14h Garancism	ento a Onarecio:	-14				
3.1.90.04.00 000	had bot 14	who nerstillissed	dilZação da	Capesb			
3.1.90.11.00	D7: 1881 580	ስ ስስ		0,00	0,00	64.000,00	1.000,00
000 3.1.90.13.00		n on	0,00	0,00	0,00	·	
000	20.000,00	0 00	0,00				87.152,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patrona 1.000,00	is		0,00	0,00	19.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	8.000,00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	380,00	760,00	7.240,00
000 3,3,90,33,00 000	16.000,00 Passagens e Despesa	ስ ስስ	0,00	0,00	199,00	199,00	15.801,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consulti	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 000	1.000,00 Outros Serv. de Tero	0,00 teiros Pessoa Fí	0,00 sica	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc	0.00	Λ ΛΛ	0,00	0,00	14.400,00	20.600,00
3.3.90,47.00 000	200.000,00 Obrigações Tributári	0,00 as e Contributiv	0.00	0,00	600,00	123.197,00	76.803,00
	Despesas de Exercício	ስ ለሰ	0,00	0,00	0,00	30.000,00	110.000,00
4.4.90,52,00	1.000,00 Equipamentos e Materi	ስ ሰለ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	341,25	341,25	14.658,75
AL 2.146	733.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520,25	20A 7AC 3C	338.254,75
V1. 09 122 0002 3 3 00 47 00	2.147 Contribuição Obrigações Tributária	p/o Pasep - 1% d	a Receita n	a Dandimanta da	4.3.f. =		320.437,73
000) W.V.P.DE'E''	Obrigações Tributária 65.000,00		•	c venanistico 06	APITCAÇÃO F	inanceira	
AL 2.147	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00
1. NO 272 NOAN		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00
. w a a . a v. r. r. r. b Wi	2.148 Encargos da Ca posentad. RPPS, Reser	pesb Va Remun, e Refn	מיניונ		***************************************		······································
.1.90.03.00 Pe	o.aov.uuv,uu MSões do RPPS e do M	በ ሸበ	0,00	0,00	0,00 3,	484.000,00	366.000,00
.1.90.05.00 Ou	750.000,00 tros Benefic.previd.s	0.00	0,00 ta	0,00	0,00	472.365,14	277.634,86
.1.91.13.00 ob	rigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	879.449,54	920.550,46
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.				1	1 11	,

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ATÉ FEVEREIRO DE 2015 - EM R\$

Ceará ALE FEVEREIRO DE 2015 - Er Governo Municipal de Beberibe Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO		rībe posentador ARRECADAÇÃ				
COO.100	DA RECEITA	ORÇAD	O ANTERIOR			ARRECADADO ATÉ ESTE MÉ	S DIFERENÇ
1000.00.00.00.	00 Receitas Corre	ntes			······································	·	UTERCIN
1200.00.00.00. 1210.29.07.00.	00 Receitas de Com 00 Contribuição de	ntribuições Servidor A++	vo Civil p/ o Reg				
1210.29.09.00.0	00 Contribuições d	lo Servidor In	15,601.ko o a livi) avite	ime Próprio 0,00 Regime Próprio	203.057,71	292.224,02	-2.407.775,9
1210.29.11.00.0	O Contribuições d	35.000,00 e Pensionista 5.000,00	2./03,15 Civil p/ o Regime	0,00 Próprio	2.763,15	5.526,30	
TOTAL DE Rece		2.740.000,00	U, W	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1300.00.00.00.00) Receita Patrimon		91.929,46	0,00	205.820,86	297.750,32	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1328.20.00,00,00 1328.20.00,00	Remuner.dos Inve	St.do Regim.pr	róprio de Previd.d 0,00 óprio de Previd.d	o Serv.em Rend.Fi 0,00 0 Serv.em Band 45	ix 0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL DE Recei			J20.042,U)	0,00	268.374,44	587.216,49	-2.212.783,51
900.00.00.an.nn	Office Bassies a	2.900.000,00 Correntes	318.842,05	0,00	268.374,44	587.216,49	
922.10.01.00.00	Comp.Financeiras	Entre o Regime	Geral e o RPPS -	Priorinal			
922.99.00.00.00	Outras Restituiçõ	ės	V, <i>U</i> U	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
TOTAL DE Outras	Parai	1.000,00	1.790,46	0,00	0,00	1.790,46	790,46
TOTAL DE Receita		351.000,00	1.790,46	0,00	0,00	1.790,46	
	7.	991.000,00	412.561,97	0,00	474.195,30	886.757,27	·
	eceitas Intra-Orça		rentes				
~.E2.01.00.00 [[eceitas de Contrib Ontribuição Patron 3.0	lal de Servido	r Ativo Civil p/ o 130.181,48	Regime Próprio	380 004		
70 15 00 00 0		enciaria para	Amortização do Dé	ficit Atuarial	299.084,77	429.266,25	-2.570.733,75
	ntribuição Previd 4	enciária em Re 00.000,00	0,00 gime de Parcel. d 69.263,87	e Débitos-RPPS	0,00	0,00	-1.000,00
TAL DE Receitas	>	1.000,00	199.445,35	0,00	70.262,81	139.526,68	-260,473,32
.00.00.00.00 Out .29.01.00.00 Mui	ras Receitas Corr t.e Turos de Mora	entes		0,00	369.347,58	568.792,93	
	STOM SE CAIMS CO.	aa Contrib.pa 2.500,00	tr.p/ Regim.Própr 0.00	io de Previd. 0,00	0,00	0,00	

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

Governo Municipal de Beberibe Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO FINANCEIRO

Página : 0001

CODICO	EMPEN ATÉ ()	MÉS PAGTO	rno de Vo mês	PAGO NO) MÉS	PAGO ATI		
1601 Caixa	Previdência Aposentadoria e Pensa			· ************************************			- O LAUAK	·
16 01, 09 122	**** *********************************							····
3.1.90.04. 000	00 Contratação por Tempo Determ	actonalização	da Cape	sb				
3.1.90.11.			30	£ 000				
000	vencimentos e Vant. Fixas pe	ssoal civil	Λÿ	6.088,00	12.20	0,66	51.799,34	
3.1.90.13.(0 Obrigações Patronais	0,0	10 1	1.904,00	22.00	• ••		
000	10 AAA AA				23.80	8,00	119.040,00	
3.1.91.13.0	O Obrigações Patronais	0,0	0	1.560,34	3.120	.68	15.879,32	
000 3.3.90.14.0	0.00	0,00	1		- · 	100	13.0/3,32	
000	niguias - Civil	0,00	,	0,00	0	,00	0,00	
3.3.90.30.00	760,00 Material de Consumo	0,00	ŧ	480,00	700	^^	,,,,	
000	100 An			***; ***	760,	,₩	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locom	0,00		199,00	199,	00	A 00	
000 3.3.90.35.00	n nn	0,00		A 44	• }		0,00	
000	Serviços de Consultoria	0,00		0,00	0,	00	0,00	
3.3.90.36.00	0,00 Outros Serv. de Toncaises D	0,00		0,00	Λ.	የ ሰ		
000	Outros Serv. de Terceiros Pesso 14.400,00			·	0,(A)	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Ju	0,00 rídica	1.	200,00	2,400,0	0 :	12.000,00	
000 3.3.90,47.00	17 (107 AA		17 /	Mr es			a, w	
000	ourigações Tributárias e Contri	Dutivas	1. L.	95,62	25.789,2	7 g	7.407,73	
3.3.90.92.00	30.000,00 Despesas de Exercícios Anteriore		3.1	88,42	3.188,42			
. 000	በ ሰለ			, 14	7,100,4	4	6.811,58	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanen	0,00		0,00	0,00	•	0,00	
000	341,25	0,00	3.	11 3r			0,00	
TAL 2.146	304 54			1,25	341,25		0,00	
	394.745,25	0,00	36.05	6,63	71.807,28	222	027.02	
01. 09 122 0002	2.147 Contribuição p/o PASEP - Obrigações Tributárias e Contribu	10/ J. a	·		. 4.00) , 20	322	.937,97	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contribu	in od Kecelta Livac	D e Ren	dimento d	le Aplicação	Finance	ei <i>r</i> a	····
VVV	30,000,00	0,00	2.93					
AL 2.147	30 000 AA	····	4,33,	, 9 3	2.931,65	27,	068,35	
31 00 0	30.000,00	0,00	2.931	,65	2.931,65		nco or	
/1. 09 272 0040 }.1.90.01.00	2.148 Encargos da Capesb	······································	····	·····			068,35	
000 V 01.00.05.Tr	posentau, KPPS, Reserva Remun. p	Reform						****
	3.4844 (841 (87)		324.925	15 +	₫ን <u>ን</u> ን፥ ~~			
000	ensões do RPPS e do Militar 472.365,14			** 3	92.271,77	2.891.7	728,23	
.1.90.05.00 OL	tros Benefic.Previd.Servidor ou N	0,00	37.293,	56	73.629,34	300 7	35,80	
	A/4 AAU (A	0,00	70	_		J30.1	10,100	
000 17127173100 OP	rigações Patronais	v, w	70.589,	85 13	8.569,83	740.8	79,71	
VVV	0,00	0,00	0,0	¥n	0.00			
			Vįl	rv.	0,00		0,00	
	ABILIDADE PUBLICA					1	~ .	

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ATÉ FEVEREIRO DE 2015 - EM R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

		-iicauvi 18	a e Pensão)	- THU DAG	LTANTDAČ
CÓDIGO	empenhada Até o mês	ESTORNO DE LIQ. NO MÉS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDAD ATÉ O MÈS		····
TOTAL 2.148	4.835.814,68	0,00	423 800 86			
16 01. 99 997 9999 9.002		V,00	432.808,56	804.470,94	4.031.343,74	
9.9.99.99.00 Reserva 000	Reserva do RPPS 1 de Contingência 0,00	0,00	0,00	A 44		·····
TOTAL 9.002	0.00		7,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL 1601	5.260.559,93	······································	····	······································		·····
		0,00	480.132,27	887.645,30	4.372.914,63	·····
OTAL ORÇAMENTÁRIO	\$ 260 550 02				······································	
	5.260.559,93		480.132,27	887.645,30	4.372.914,63	
	Beberibe, 2	8 de Fev	ereiro de	2015		

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2015.

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

Ceará ATE FEVEREIRO DE 2015 - Er Governo Municipal de Beberibe Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO FINANCEIRO

Página : 0002

		cauU!] d	e Pensão)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LINANCE
CQDIEO	EMPENHADA ATÉ O MÉS	ESTORNO DI PAGTO NO MÉS	E PAGO NO MÊS	PAGO /		······································
TOTAL 2.148	4.835.814,68	0,00	432.808,56	904 470 0		·····
16 01. 99 997 9999 9.002 9.9.99.99.00 Reserva	Reserva do RPPS de Contingência	·	132,000,30	804.470,94	4.031.343,74	
vov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTAL 1601	5 760 550 00					
	5.260.559,93	0,00	471.796,84	879.209,87	4.381.350,06	
OTAL ORÇAMENTÁRIO	5.260.559,93	0.00				····
NLARIO FAMÍLIA - CAPESB		v,w	471.796,84	879.209,87	4.381.350,06	
STOS A PAGAR PROCESSADOS.	· 2014 - CAPESB	0,00 0,00	26,20	52,40		
-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - PRESTIMO BRADESCO - CAPESB	CAPESB	0,00	0,00 25.499,22	19.753,10		
SS A RECOLHER - CAPESR	•	0,00	0,00	51.055,33 3.343,96		
RF A RECOLHER - CAPECR		0,00	801,14	1.602,28		
VDSERV - CAPESB		0,00 0,00	12.538,37	24.198,14		
IDSERV FARMANOSSA - CAPESB IDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	1.617,39	3.073,53		
		0,00	228,34 75,00	626,91 165,00		
AL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	40.785,66	103.870,65		
AL TRANSFERÊNCIAS CONCEDID	AS	Λ ΛΛ				
ul geral		0,00	0,00	0,00		
··· Jenys		0,00	512.582,50	983.080,52		
	Reheriha on .	J	_			

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2015.

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

BALANCETE ETNANCETRO

Ceará Governo Municipal de Reberibo	E FINANCEIRO
Governo Municipal de Beberibe Caixa de Previdência de Aposentadoria e	Pensão ATÉ FEVEREIRO DE 2015 Página : 0002
RECEITAS	DESPESAS
Beberibe, 28 de	Fevereiro de 2015.
MULTCONTROL CONTABILITIES	- Am Of.
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 FEVEREIRO DE 2015 - EM R\$

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

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	anulado Neste mês	ARRECADADO NESTE MÉS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
7912.29.02.00.	00 Mult.e Juros d	e Mora da Contrib	.do Serv.p/Regim.	Próprio de Deouid			
		2.500.00	0,00 ód.p/Amort. Défic	ስ ብለ	0,00	0,00	-2.500,00
·····		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
TOTAL DE OUT	ras Recei	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Reco	eitas Int	3.408.000,00	199.445,35	0,00	369.347,58	568.792,93	·
TOTAL ORÇANEN	VTÁRIO	9.399.000,00	612.007,32	0,00	843.542,88	1.455.550,20	
	SALARIO FAMÍLIA	- CAPES8	26,20	0,00			<u></u>
		UNCIONARIOS - CAI	27,20 11 A27 25 A274	0,00	26,20	52,40	
	EMPRESTIMO BRAD	ESCO - CAPESR	3.343,96		25.499,22	51.055,33	
	INSS A RECOLHER	- CAPESR	801,14	0,00	3.343,96	6.687,92	
	IRRF A RECOLHER		6.805,34	0,00	801,14	1.602,28	
	SINDSERV - CAPE		1.456,14	0,00	12.538,37	19.343,71	
	SINDSERV FARMAN			0,00	1.617,39	3.073,53	
	SINDSERV FUNERÁ	000A - CARESB DTA - CARESB	398,57	0,00	228,34	626,91	
	DZ. DZZIAT I DIEDZI	MA - WELD	90,00	0,00	75,00	165,00	
TOTAL EXTRA-O	RÇAMENTÁRIO	3 E F 9 &	38.477,46	0,00	44.129,62	82.607,08	
TOTAL TRANSFER	RÊNCIAS RECEBIDAS.	* * * * *	0,00	0,00	0.00	Δ ΔΔ	
			7174	V, VV	0,00	0,00	
TOTAL GE	ERAL	****	650.484,78	0,00	887.672,50	1.538.157,28	

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2015.

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

FELIPE ROCHA SILVA DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

Página: 0002

Governo Municipal de Beberibe Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

Página : 0002 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

								ORÇAMENTÁI
CQD160	FIXADA	CRÉDI ADICION	TOS AIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MES	EMPENHAD NO ME	A EMPENHADA	SALDO
TOTAL 2.148	6.401.000,00						ALE O MES	ORÇAMENTÁRIO
16 01. 99 997 999 9.9.99.99.00	9 9.002 Reserva do	DDDC	00	0,00	0,00	0,00	4.835.814,68	1.565.185,32
000	Reserva de Conting 2.200.000,00	ngência 0,00		0.00		···		
TOTAL 9.002	2.200.000,00	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
		0,0	·	0,00	0,00	0,00	······································	2.200.000,00
OTAL 1601	9.399.000,00	0,00)	0,00			······································	
OTAL ORGANIZATION				V,00	0,00	1.520,25	5.260.559,93	4.138.440,07
OTAL ORÇAMENTÁRIO	9.399.000,00	0,00		0,00	0,00	3 500 4		
	Beber		28	-	ereiro de	1.520,25	5.260.559,93 4	.138.440,07
				' A	CICION MA	#113 E		

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2015.

/C2_

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