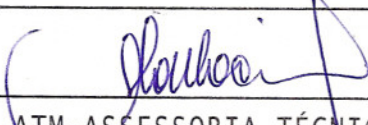


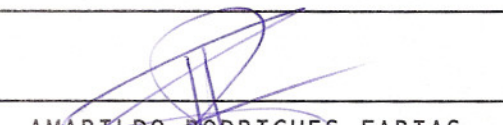
BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2012  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	389.836,06	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.868.377,84
RECEITA PATRIMONIAL	1.761.812,64		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.267,60	subtotal orçamentária	2.868.377,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	494.241,99		
subtotal orçamentária	2.756.158,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	1.927.079,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CAPEB	18.023,63
subtotal contrapartida	1.927.079,67	subtotal	18.023,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	1.403,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	1.403,27	DESCONTO PARTIDARIO PT - CAPEB	32,00
DESCONTO PARTIDARIO PT - CAPEB	32,00	HAP-VIDA - CAPEB	1.940,00
HAP-VIDA - CAPEB	1.940,00	INSS A RECOLHER - CAPEB	773,30
INSS A RECOLHER - CAPEB	865,70	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.386,00
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.108,80	IRRF A RECOLHER - CAPEB	4.057,62
IRRF A RECOLHER - CAPEB	4.007,58	ODONTO SISTEM PLANO - CAPEB	258,31
ODONTO SISTEM PLANO - CAPEB	258,31	SINDSERV - CAPEB	1.648,99
SINDSERV - CAPEB	1.648,99	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	1.294,55
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	1.294,55	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	60,00
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	60,00	subtotal	12.854,04
subtotal	12.619,20	subtotal extra-orçamentária	30.877,67
subtotal extra-orçamentária	12.619,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CAPEB	1.635,00	BANCOS	
subtotal	1.635,00	BB.....28.820-9 (CAPEB)	23.639.509,89
subtotal transferências recebidas	1.635,00	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	22.540,30
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....247-0 (CAPEB)	80.171,65
BANCOS		subtotal	23.742.221,84
BB.....28.820-9 (CAPEB)	21.925.523,89	subtotal saldos atuais	23.742.221,84
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	18.461,30		
subtotal	21.943.985,19		
subtotal saldos anteriores	21.943.985,19		
TOTAL RECEITAS	26.641.477,35	TOTAL DESPESAS	26.641.477,35

  
ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

  
AMARILDO RODRIGUES FARIAS  
Diretor Presidente da CAPEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2012 - 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	1.520.156,00	13.836,66	0,00	5.489,62	19.326,28	-1.500.829,72
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ O	440,00	287.280,94	0,00	83.228,84	370.509,78	370.069,78
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL P/ O RE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	TOTAL DE RECEITAS DE	1.520.696,00	301.117,60	0,00	88.718,46	389.836,06	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						
1328.10.00.00.00	REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PRÓPRIO DE PRE	2.400.000,00	1.058.398,47	0,00	703.414,17	1.761.812,64	-638.187,36
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	1.058.398,47	0,00	703.414,17	1.761.812,64	
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	85.498,43	0,00	24.769,17	110.267,60	-323.682,40
	TOTAL DE OUTRAS RECEI	433.950,00	85.498,43	0,00	24.769,17	110.267,60	
	TOTAL DE RECEITAS COR	4.354.746,00	1.445.014,50	0,00	816.901,80	2.261.916,30	
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	382.250,87	0,00	111.991,12	494.241,99	-1.300.717,01
7210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/AMORTIZAÇÃO	184.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.030,00
	TOTAL DE RECEITAS DE	1.978.989,00	382.250,87	0,00	111.991,12	494.241,99	
7900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
7912.29.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7912.29.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA 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 ABRIL DE 2012 - 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
	TOTAL DE RECEITAS INT	1.979.189,00	382.250,87	0,00	111.991,12	494.241,99	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.333.935,00	1.827.265,37	0,00	928.892,92	2.756.158,29	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPES		1.403,27	0,00	0,00	1.403,27	
	DESCONTO PARTIDARIO PT - CAPESB		16,00	0,00	16,00	32,00	
	HAP-VIDA - CAPESB		1.479,35	0,00	460,65	1.940,00	
	INSS A RECOLHER - CAPESB		630,30	0,00	235,40	865,70	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		831,60	0,00	277,20	1.108,80	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB		3.052,63	0,00	954,95	4.007,58	
	ODONTO SISTEM PLANO - CAPESB		258,31	0,00	0,00	258,31	
	SINDSERV - CAPESB		1.184,31	0,00	464,68	1.648,99	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		979,14	0,00	315,41	1.294,55	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		45,00	0,00	15,00	60,00	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		9.879,91	0,00	2.739,29	12.619,20	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE -		1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	
	TOTAL GERAL		1.838.780,28	0,00	931.632,21	2.770.412,49	

BEBERIBE, 30 de Abril de 2012.

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

  
AMARILDO RODRIGUES FARIAS  
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL 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	0,00	78.624,00	7.376,00
3.1.90.13.00	15.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,20	6.949,80
3.3.90.14.00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	410,00	680,00	1.720,00
3.3.90.30.00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	137,80	785,70	4.014,30
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	0,00	27.080,00	2.920,00
3.3.90.39.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	101.429,10	18.570,90
3.3.90.47.00	39.338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	1.338,35
3.3.90.92.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02	74,98
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
TOTAL 2.097	300.096,35	0,00	0,00	0,00	6.057,80	255.732,02	44.364,33
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	0,00	20.000,00	4.001,00
TOTAL 2.098	24.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.800.351,80	149.648,20
3.1.90.03.00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.255,65	269.744,35
3.1.90.05.00	617.500,00	0,00	0,00	0,00	2.845,32	471.391,15	146.108,85
3.1.90.09.00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	185,22	647,22	5.852,78
TOTAL 2.099	3.164.000,00	0,00	0,00	0,00	3.030,54	2.592.645,82	571.354,18
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	9.088,34	2.868.377,84	3.465.557,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.333.935,00	0,00	0,00	0,00	9.088,34	2.868.377,84	3.465.557,16

BEBERIBE, 30 de Abril 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 ABRIL 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 CAPESEB					
3.1.90.11.00	78.624,00	0,00	6.048,00	25.032,00	53.592,00
3.1.90.13.00	8.208,20	0,00	1.108,80	2.371,60	5.836,60
3.3.90.14.00	680,00	0,00	410,00	680,00	0,00
3.3.90.30.00	785,70	0,00	187,80	785,70	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	3.140,00	12.900,00	14.180,00
3.3.90.39.00	101.429,10	0,00	10.701,45	53.961,38	47.467,72
3.3.90.47.00	38.000,00	0,00	7.339,34	12.557,23	25.442,77
3.3.90.92.00	25,02	0,00	0,00	25,02	0,00
4.4.90.52.00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
TOTAL 2.097	255.732,02	0,00	28.935,39	109.212,93	146.519,09
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	3.787,21	10.583,99	9.416,01
TOTAL 2.098	20.000,00	0,00	3.787,21	10.583,99	9.416,01
16 01. 09 272 0040 2.099 ENCARGOS DA CAPESEB					
3.1.90.01.00	1.800.351,80	0,00	140.354,60	561.356,04	1.238.995,76
3.1.90.03.00	320.255,65	0,00	25.407,87	104.351,23	215.904,42
3.1.90.05.00	471.391,15	0,00	49.239,83	171.281,81	300.109,34
3.1.90.09.00	647,22	0,00	185,22	647,22	0,00
TOTAL 2.099	2.592.645,82	0,00	215.187,52	837.636,30	1.755.009,52
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	2.868.377,84	0,00	247.910,12	957.433,22	1.910.944,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.868.377,84	0,00	247.910,12	957.433,22	1.910.944,62

BEBERIBE, 30 de Abril de 2012.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS  
Diretor Presidente da CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL 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 CAPESB					
3.1.90.11.00	78.624,00	0,00	6.048,00	25.032,00	53.592,00
3.1.90.13.00	8.208,20	0,00	554,40	1.817,20	6.391,00
3.3.90.14.00	680,00	0,00	410,00	680,00	0,00
3.3.90.30.00	785,70	0,00	187,80	785,70	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	3.140,00	9.760,00	17.320,00
3.3.90.39.00	101.429,10	0,00	12.058,62	45.190,40	56.238,70
3.3.90.47.00	38.000,00	0,00	3.669,67	8.887,56	29.112,44
3.3.90.92.00	25,02	0,00	0,00	25,02	0,00
4.4.90.52.00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
TOTAL 2.097	255.732,02	0,00	26.068,49	93.077,88	162.654,14
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	3.787,21	10.583,99	9.416,01
TOTAL 2.098	20.000,00	0,00	3.787,21	10.583,99	9.416,01
16 01. 09 272 0040 2.099 ENCARGOS DA CAPESB					
3.1.90.01.00	1.800.351,80	0,00	140.354,60	561.356,04	1.238.995,76
3.1.90.03.00	320.255,65	0,00	25.407,87	104.351,23	215.904,42
3.1.90.05.00	471.391,15	0,00	49.239,83	171.281,81	300.109,34
3.1.90.09.00	647,22	0,00	185,22	647,22	0,00
TOTAL 2.099	2.592.645,82	0,00	215.187,52	837.636,30	1.755.009,52
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	2.868.377,84	0,00	245.043,22	941.298,17	1.927.079,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.868.377,84	0,00	245.043,22	941.298,17	1.927.079,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CAPESB		0,00	0,00	18.023,63	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB		0,00	0,00	1.403,27	
DESCONTO PARTIDARIO PT - CAPESB		0,00	16,00	32,00	
HAP-VIDA - CAPESB		0,00	460,65	1.940,00	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	235,40	773,30	

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

AMARILDO RODRIGUES FARIAS  
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2012 - Em R\$

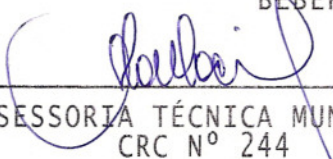
Página : 0002

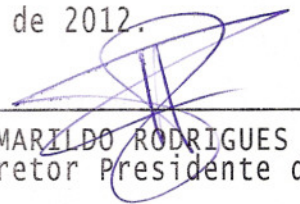
CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE  
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DE APOSENTADORIA E PENSÃO

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	277,20	1.386,00	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	954,95	4.057,62	
ODONTO SISTEM PLANO - CAPESB		0,00	0,00	258,31	
SINDSERV - CAPESB		0,00	464,68	1.648,99	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	315,41	1.294,55	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	15,00	60,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		0,00	2.739,29	30.877,67	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>		0,00	247.782,51	972.175,84	

BEBERIBE, 30 de Abril de 2012.

  
ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

  
AMARILDO RODRIGUES FARIAS  
Diretor Presidente da CAPESB