


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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ ABRIL DE 2013
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	536.604,36	Previdência Social	3.035.879,38
Receita Patrimonial	557.927,51		
Outras Receitas Correntes	104.193,96		
Receitas de Contribuições	635.168,42		
Multas e Juros	5.876,19		
Outras Deduções de Receitas	-10.475,38		
subtotal orçamentária	1.829.295,06	subtotal orçamentária	3.035.879,38
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	2.035.262,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.035.262,14	IRRF A RECEBER - CAPEB	708,90
		SALÁRIO FAMÍLIA - CAPEB	99,48
		Salário Maternidade - CAPEB	350,00
		subtotal	1.158,38
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	14.322,38
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CAPEB	14.322,38
		subtotal	14.322,38
		CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		BB-CONSIGN. DE FUNCIONARIOS - CAPEB	34.956,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	296,81
SALÁRIO FAMÍLIA - CAPEB	66,32	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	791,68
subtotal	66,32	HAP-VIDA - CAPEB	2.292,38
CONSIGNAÇÕES		INSS A RECOLHER - CAPEB	44,00
BB-CONSIGN. DE FUNCIONARIOS - CAPEB	34.956,82	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.424,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	296,81	IRRF A RECOLHER - CAPEB	5.769,66
DIFERENÇA - CAPEB	93,06	ISS A RECOLHER - CAPEB	16,00
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	1.112,95	SINDSERV - CAPEB	2.199,50
HAP-VIDA - CAPEB	2.292,38	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	118,22
INSS A RECOLHER - CAPEB	44,00	SINDSERV FUNERARIA - CAPEB	123,00
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.424,30	subtotal	48.032,37
IRRF A RECOLHER - CAPEB	8.031,48		
ISS A RECOLHER - CAPEB	16,00	subtotal extra-orçamentária	63.513,13
SINDSERV - CAPEB	2.199,50		
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	118,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDSERV FUNERARIA - CAPEB	174,00	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	51.267,62		
subtotal extra-orçamentária	51.333,94	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....28.820-9 (CAPEB)	28.257.569,68
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	3.174,97
BANCOS		BRADESCO.....290-9 (CAIXA APOSENT E PEN)	322,13
BB.....28.820-9 (CAPEB)	27.453.188,42	CEF.....247-0 (CAPEB)	349.378,45
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	10,81	subtotal	28.610.445,23
		subtotal saldos atuais	28.610.445,23

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


 GILBERTO COLAÇO PEIXOTO
 Diretor

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ ABRIL DE 2013
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....247-0 (CAPESB)	340.747,37		
subtotal	27.793.946,60		
subtotal saldos anteriores	27.793.946,60		
TOTAL RECEITAS	31.709.837,74	TOTAL DESPESAS	31.709.837,74

Beberibe, 30 de Abril de 2013.

ME

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

GILBERTO COLACO PEIXOTO
Diretor

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2013 - 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 Servidor Ativo Civil p/ o	2.090.717,00	353.563,36	0,00	172.264,97	525.828,33	-1.564.888,67
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/	849,00	6.476,88	0,00	4.299,15	10.776,03	9.927,03
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	360.040,24	0,00	176.564,12	536.604,36	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Pre	3.525.258,00	223,75	0,00	0,00	223,75	-3.525.034,25
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Pre	100.000,00	157.345,28	0,00	400.358,48	557.703,76	457.703,76
	TOTAL DE Receita Patr	3.625.258,00	157.569,03	0,00	400.358,48	557.927,51	
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	101.667,64	0,00	2.526,32	104.193,96	-195.806,04
	TOTAL DE Outras Recei	300.000,00	101.667,64	0,00	2.526,32	104.193,96	
	TOTAL DE Receitas Cor	6.016.834,00	619.276,91	0,00	579.448,92	1.198.725,83	
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 Cj	2.486.920,00	379.815,22	0,00	202.866,67	582.681,89	-1.904.238,11
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	26.108,81	0,00	26.377,72	52.486,53	52.476,53
	TOTAL DE Receitas de	2.486.940,00	405.924,03	0,00	229.244,39	635.168,42	
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	1,49	1,49	-8,51
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 ABRIL DE 2013 - 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
7940.00.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização de Débito	10,00	0,00	0,00	5.874,70	5.874,70	5.864,70
	TOTAL DE Multas e Jur	30,00	0,00	0,00	5.876,19	5.876,19	
	TOTAL DE Receitas Int	2.486.970,00	405.924,03	0,00	235.120,58	641.044,61	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita						
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas						
9913.28.20.00.00	Deduções de Rendiment os dos Investimentos	0,00	0,00	0,00	-10.475,38	-10.475,38	-10.475,38
	TOTAL DE Outras Deduç	0,00	0,00	0,00	-10.475,38	-10.475,38	
	TOTAL DE Deduções da	0,00	0,00	0,00	-10.475,38	-10.475,38	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		8.503.804,00	1.025.200,94	0,00	804.094,12	1.829.295,06	
	SALARIO FAMÍLIA - CAPEB		33,16	0,00	33,16	66,32	
	BB-CONSIGN, DE FUNCIONARIOS - CAPEB		24.061,81	0,00	10.895,01	34.956,82	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB		296,81	0,00	0,00	296,81	
	DIFERENÇA - CAPEB		0,00	0,00	93,06	93,06	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB		791,68	0,00	321,27	1.112,95	
	HAP-VIDA - CAPEB		1.229,54	0,00	1.062,84	2.292,38	
	INSS A RECOLHER - CAPEB		44,00	0,00	0,00	44,00	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		1.424,30	0,00	508,10	1.932,40	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB		5.769,66	0,00	2.261,82	8.031,48	
	ISS A RECOLHER - CAPEB		16,00	0,00	0,00	16,00	
	SINDSERV - CAPEB		1.553,30	0,00	646,20	2.199,50	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB		33,27	0,00	84,95	118,22	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB		123,00	0,00	51,00	174,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			35.376,53	0,00	15.957,41	51.333,94	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL			1.060.577,47	0,00	820.051,53	1.880.629,00	

Beberibe, 30 de Abril de 2013.

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

GILBERTO COLAÇO PEIXOTO
 Diretor

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

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

Página : 0001

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	4.000,00	25,70
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	0,00	37.000,00	47.651,00
3.1.91.13.00	6.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.560,00
3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.399,00
3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	720,00	2.730,00	2.270,00
3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	140,15	879,39	3.120,61
3.90.35.00	2.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.90.36.00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.90.39.00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	33.600,00
3.90.47.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	470,00	76.069,00	79.931,00
3.90.92.00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00
4.4.90.52.00	2.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL 2.093	423.671,70	700,00	700,00	0,00	1.330,15	163.774,89	259.896,81
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	36.252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.252,58
TOTAL 2.094	36.252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.250.503,32	1.245.396,68
3.1.90.03.00	558.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.477,51	162.302,49
3.1.90.05.00	1.674.750,72	0,00	0,00	76,34	700,00	215.123,66	1.459.627,06
3.1.91.13.00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
TOTAL 2.095	5.730.279,72	0,00	0,00	76,34	700,00	2.862.104,49	2.868.175,23
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	700,00	700,00	76,34	2.030,15	3.035.879,38	5.467.924,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.503.804,00	700,00	700,00	76,34	2.030,15	3.035.879,38	5.467.924,62

Beberibe, 30 de Abril de 2013.

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

GILBERTO COLAÇO PEIXOTO
Diretor

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATE ABRIL DE 2013 - Em R\$

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	4.000,00	0,00	1.296,67	3.796,67	203,33
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	35.616,00	1.384,00
3.1.90.13.00	6.000,00	0,00	1.066,60	2.992,30	3.007,70
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.730,00	0,00	540,00	2.550,00	180,00
3.3.90.30.00	879,39	0,00	140,15	879,39	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	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	76.069,00	0,00	1.000,00	3.400,00	1.000,00
3.3.90.47.00	30.000,00	0,00	12.541,85	40.575,04	35.493,96
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	3.695,89	26.304,11
4.4.90.52.00	2.696,50	0,00	0,00	2.696,50	0,00
TOTAL 2.093	163.774,89	0,00	25.489,27	96.201,79	67.573,10
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	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	181.804,24	703.540,83	1.546.962,49
3.1.90.03.00	396.477,51	0,00	30.203,52	98.276,36	298.201,15
3.1.90.05.00	215.123,66	0,00	36.055,88	106.251,74	108.871,92
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	2.862.104,49	0,00	248.063,64	908.068,93	1.954.035,56
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	3.035.879,38	0,00	273.552,91	1.004.270,72	2.031.608,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.035.879,38	0,00	273.552,91	1.004.270,72	2.031.608,66

Beberibe, 30 de Abril de 2013.

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

GILBERTO COLAÇO PEIXOTO
Diretor

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

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

Página : 0001

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE 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	4.000,00	0,00	1.296,67	3.796,67	203,33
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	35.616,00	1.384,00
3.1.90.13.00	6.000,00	0,00	1.066,60	2.992,30	3.007,70
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.14.00	2.730,00	0,00	900,00	2.550,00	180,00
3.90.30.00	879,39	0,00	140,15	859,14	20,25
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	4.400,00	0,00	1.000,00	3.400,00	1.000,00
3.90.39.00	76.069,00	0,00	12.158,25	36.941,81	39.127,19
3.90.47.00	30.000,00	0,00	0,00	3.695,89	26.304,11
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.696,50	0,00	0,00	2.696,50	0,00
TOTAL 2.093	163.774,89	0,00	25.465,67	92.548,31	71.226,58
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	181.804,24	703.540,83	1.546.962,49
3.1.90.03.00	396.477,51	0,00	30.203,52	98.276,36	298.201,15
3.1.90.05.00	215.123,66	0,00	36.055,88	106.251,74	108.871,92
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	2.862.104,49	0,00	248.063,64	908.068,93	1.954.035,56
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	3.035.879,38	0,00	273.529,31	1.000.617,24	2.035.262,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.035.879,38	0,00	273.529,31	1.000.617,24	2.035.262,14
IRRF A RECEBER - CAPEB		0,00	708,90	708,90	
SALARIO FAMILIA - CAPEB		0,00	33,16	99,48	

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

GILBERTO COLAÇO PEIXOTO
 Diretor

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

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

Página : 000
 MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Salário Maternidade - CAPESB		0,00	350,00	350,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CAPESB		0,00	0,00	14.322,38	
BB-CONSIGN. DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	20.351,45	34.956,82	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB		0,00	0,00	296,81	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	0,00	791,68	
HAP-VIDA - CAPESB		0,00	1.062,84	2.292,38	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	0,00	44,00	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	508,10	1.424,30	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	1.515,95	5.769,66	
ISS A RECOLHER - CAPESB		0,00	0,00	16,00	
SINDSERV - CAPESB		0,00	646,20	2.199,50	
SINDSERV FARMACIA - CAPESB		0,00	84,95	118,22	
SINDSERV FUNERARIA - CAPESB		0,00	0,00	123,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	25.261,55	63.513,13	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	298.790,86	1.064.130,37	

Beberibe, 30 de Abril de 2013.

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

GILBERTO COLAÇO PEIXOTO
 Diretor