

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2012
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	569.226,32	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.890.049,42
RECEITA PATRIMONIAL	2.066.192,99		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.340,34	subtotal orçamentária	2.890.049,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	730.010,14		
subtotal orçamentária	3.499.769,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	1.696.703,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CAPEB	18.023,63
subtotal contrapartida	1.696.703,19	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	2.370,42
HAP-VIDA - CAPEB	2.370,42	INSS A RECOLHER - CAPEB	1.008,70
INSS A RECOLHER - CAPEB	1.107,70	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.663,20
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.386,00	IRRF A RECOLHER - CAPEB	4.885,46
IRRF A RECOLHER - CAPEB	4.915,22	ODONTO SISTEM PLANO - CAPEB	258,31
ODONTO SISTEM PLANO - CAPEB	258,31	SINDSERV - CAPEB	2.111,70
SINDSERV - CAPEB	2.111,70	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	1.450,94
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	1.450,94	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	90,00
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	90,00	subtotal	15.274,00
subtotal	15.125,56	subtotal extra-orçamentária	33.297,63
subtotal extra-orçamentária	15.125,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CAPEB	7.002,00	BANCOS	
subtotal	7.002,00	BB.....28.820-9 (CAPEB)	24.015.284,56
subtotal transferências recebidas	7.002,00	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	18.619,26
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....247-0 (CAPEB)	205.334,86
BANCOS		subtotal	24.239.238,68
BB.....28.820-9 (CAPEB)	21.925.523,89	subtotal saldos atuais	24.239.238,68
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	18.461,30		
subtotal	21.943.985,19		
subtotal saldos anteriores	21.943.985,19		
TOTAL RECEITAS	27.162.585,73	TOTAL DESPESAS	27.162.585,73

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPEB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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 SERVI DOR ATIVO CIVIL P/ O	1.520.156,00	102.899,63	396,00	179.338,77	281.842,40	-1.238.313,60
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERV IDOR INATIVO CIVIL P/	440,00	287.332,43	0,00	51,49	287.383,92	286.943,92
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENS IONISTA CIVIL P/ O RE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	TOTAL DE RECEITAS DE	1.520.696,00	390.232,06	396,00	179.390,26	569.226,32	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						
1328.10.00.00.00	REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PRÓPRIO DE PRE	2.400.000,00	1.761.812,64	0,00	304.380,35	2.066.192,99	-333.807,01
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	1.761.812,64	0,00	304.380,35	2.066.192,99	
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	110.267,60	0,00	24.072,74	134.340,34	-299.609,66
	TOTAL DE OUTRAS RECEI	433.950,00	110.267,60	0,00	24.072,74	134.340,34	
	TOTAL DE RECEITAS COR	4.354.746,00	2.262.312,30	396,00	507.843,35	2.769.759,65	
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	494.241,99	0,00	235.768,15	730.010,14	-1.064.948,86
7210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN CIÁRIA P/AMORTIZAÇÃO	184.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.030,00
	TOTAL DE RECEITAS DE	1.978.989,00	494.241,99	0,00	235.768,15	730.010,14	
7900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
7912.29.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MOR A DA CONTRIB. PATRONA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7912.29.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MOR A 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 MAIO 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	494.241,99	0,00	235.768,15	730.010,14	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.333.935,00	2.756.554,29	396,00	743.611,50	3.499.769,79	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPES		1.403,27	0,00	0,00	1.403,27	
	DESCONTO PARTIDARIO PT - CAPESB		32,00	0,00	0,00	32,00	
	HAP-VIDA - CAPESB		1.940,00	0,00	430,42	2.370,42	
	INSS A RECOLHER - CAPESB		865,70	0,00	242,00	1.107,70	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		1.108,80	0,00	277,20	1.386,00	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB		4.007,58	0,00	907,64	4.915,22	
	ODONTO SISTEM PLANO - CAPESB		258,31	0,00	0,00	258,31	
	SINDSERV - CAPESB		1.648,99	0,00	462,71	2.111,70	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		1.294,55	0,00	156,39	1.450,94	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		60,00	0,00	30,00	90,00	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		12.619,20	0,00	2.506,36	15.125,56	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE -		1.635,00	0,00	5.367,00	7.002,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.635,00	0,00	5.367,00	7.002,00	
	TOTAL GERAL		2.770.808,49	396,00	751.484,86	3.521.897,35	

BEBERIBE, 31 de Maio de 2012.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	0,00	680,00	1.720,00
3.3.90.30.00	4.800,00	0,00	0,00	14,55	1.112,00	1.883,15	2.916,85
3.3.90.33.00	1.200,00	10,00	0,00	0,00	1.206,50	1.206,50	3,50
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	60,00	27.140,00	2.860,00
3.3.90.39.00	120.000,00	37.240,00	0,00	0,00	5.481,10	106.910,20	50.329,80
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	37.250,00	0,00	14,55	7.859,60	263.577,07	73.769,28
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	4.000,00	24.000,00	1,00
TOTAL 2.098	24.001,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	24.000,00	1,00
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	37.250,00	0,00	0,00	320.255,65	232.494,35
3.1.90.05.00	617.500,00	0,00	0,00	0,00	9.562,53	480.953,68	136.546,32
3.1.90.09.00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	264,00	911,22	5.588,78
TOTAL 2.099	3.164.000,00	0,00	37.250,00	0,00	9.826,53	2.602.472,35	524.277,65
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	37.250,00	37.250,00	14,55	21.686,13	2.890.049,42	3.443.885,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.333.935,00	37.250,00	37.250,00	14,55	21.686,13	2.890.049,42	3.443.885,58

BEBERIBE, 31 de Maio 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 MAIO 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	31.080,00	47.544,00
3.1.90.13.00	8.208,20	0,00	0,00	2.371,60	5.836,60
3.3.90.14.00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00
3.3.90.30.00	1.883,15	0,00	1.097,45	1.883,15	0,00
3.3.90.33.00	1.206,50	0,00	0,00	0,00	1.206,50
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	27.140,00	0,00	3.200,00	16.100,00	11.040,00
3.3.90.39.00	106.910,20	0,00	11.623,89	65.585,27	41.324,93
3.3.90.47.00	38.000,00	0,00	6.647,10	19.204,33	18.795,67
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	263.577,07	0,00	28.616,44	137.829,37	125.747,70
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	24.000,00	0,00	10.077,94	20.661,93	3.338,07
TOTAL 2.098	24.000,00	0,00	10.077,94	20.661,93	3.338,07
16 01. 09 272 0040 2.099 ENCARGOS DA CAPESEB					
3.1.90.01.00	1.800.351,80	0,00	140.354,60	701.710,64	1.098.641,16
3.1.90.03.00	320.255,65	0,00	25.407,87	129.759,10	190.496,55
3.1.90.05.00	480.953,68	0,00	48.557,03	219.838,84	261.114,84
3.1.90.09.00	911,22	0,00	264,00	911,22	0,00
TOTAL 2.099	2.602.472,35	0,00	214.583,50	1.052.219,80	1.550.252,55
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	2.890.049,42	0,00	253.277,88	1.210.711,10	1.679.338,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.890.049,42	0,00	253.277,88	1.210.711,10	1.679.338,32

BEERIBE, 31 de Maio de 2012.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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 CAPESEB					
3.1.90.11.00	78.624,00	0,00	6.048,00	31.080,00	47.544,00
3.1.90.13.00	8.208,20	0,00	554,40	2.371,60	5.836,60
3.3.90.14.00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00
3.3.90.30.00	1.883,15	0,00	970,85	1.756,55	126,60
3.3.90.33.00	1.206,50	0,00	0,00	0,00	1.206,50
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	27.140,00	0,00	3.200,00	12.960,00	14.180,00
3.3.90.39.00	106.910,20	0,00	16.970,42	62.160,82	44.749,38
3.3.90.47.00	38.000,00	0,00	2.686,75	11.574,31	26.425,69
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	263.577,07	0,00	30.430,42	123.508,30	140.068,77
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	24.000,00	0,00	7.034,14	17.618,13	6.381,87
TOTAL 2.098	24.000,00	0,00	7.034,14	17.618,13	6.381,87
16 01. 09 272 0040 2.099 ENCARGOS DA CAPESEB					
3.1.90.01.00	1.800.351,80	0,00	140.354,60	701.710,64	1.098.641,16
3.1.90.03.00	320.255,65	0,00	25.407,87	129.759,10	190.496,55
3.1.90.05.00	480.953,68	0,00	48.557,03	219.838,84	261.114,84
3.1.90.09.00	911,22	0,00	264,00	911,22	0,00
TOTAL 2.099	2.602.472,35	0,00	214.583,50	1.052.219,80	1.550.252,55
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	2.890.049,42	0,00	252.048,06	1.193.346,23	1.696.703,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.890.049,42	0,00	252.048,06	1.193.346,23	1.696.703,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CAPESEB		0,00	0,00	18.023,63	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESEB		0,00	0,00	1.403,27	
DESCONTO PARTIDARIO PT - CAPESEB		0,00	0,00	32,00	
HAP-VIDA - CAPESEB		0,00	430,42	2.370,42	
INSS A RECOLHER - CAPESEB		0,00	235,40	1.008,70	

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

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	1.663,20	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	827,84	4.885,46	
ODONTO SISTEM PLANO - CAPESB		0,00	0,00	258,31	
SINDSERV - CAPESB		0,00	462,71	2.111,70	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	156,39	1.450,94	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	30,00	90,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.419,96	33.297,63	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	254.468,02	1.226.643,86	

BEBERIBE, 31 de Maio de 2012.


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


AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPESB