

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2014
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	1.259.744,68	Previdência Social	4.519.120,35
Receita Patrimonial	1.143.794,06		
Outras Receitas Correntes	831,55		
Receitas de Contribuições	1.309.069,40		
	<u>subtotal orçamentária</u>		<u>subtotal orçamentária</u>
	3.713.439,69		4.519.120,35
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	2.769.144,36	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	<u>subtotal contrapartida</u>	SALARIO FAMILIA - CAPEB	175,00
	2.769.144,36		<u>subtotal</u>
			175,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPEB	2.004,34
SALARIO FAMILIA - CAPEB	175,00		<u>subtotal</u>
	<u>subtotal</u>		2.004,34
	175,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CAPEB	
BB-CONSIGN,DE FUNCIONARIOS - CAPEB	109.163,31		12.530,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	596,28		<u>subtotal</u>
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	9.999,72		12.530,75
INSS A RECOLHER - CAPEB	4.307,99	CONSIGNAÇÕES	
IRRF A RECOLHER - CAPEB	25.324,71	BB-CONSIGN,DE FUNCIONARIOS - CAPEB	109.163,31
SINDSERV - CAPEB	5.299,24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	596,28
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	1.994,12	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	9.999,72
SINDSERV FUNERARIA - CAPEB	495,00	INSS A RECOLHER - CAPEB	4.307,99
	<u>subtotal</u>	IRRF A RECOLHER - CAPEB	25.324,71
	157.180,37	SINDSERV - CAPEB	5.299,24
	<u>subtotal extra-orçamentária</u>	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	1.994,12
	157.355,37	SINDSERV FUNERARIA - CAPEB	495,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			<u>subtotal</u>
	<u>subtotal transferências recebidas</u>		157.180,37
	0,00		157.180,37
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS	Exerc anterior		<u>subtotal transferências concedidas</u>
BB.....28.820-9 (CAPEB)	26.299.093,82		0,00
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	340,90	SALDOS ATUAIS	
CEF.....247-0 (CAPEB)	318.032,24	Mês atual	
	<u>subtotal</u>	BANCOS	
	26.617.466,96	BB.....28.820-9 (CAPEB)	28.235.100,87
	<u>subtotal saldos anteriores</u>	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	329,19
	26.617.466,96	CEF.....247-0 (CAPEB)	330.965,51
			<u>subtotal</u>
			28.566.395,57
TOTAL RECEITAS	33.257.406,38	TOTAL DESPESAS	33.257.406,38

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

FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2014
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Beberibe, 31 de Maio de 2014.	


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


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	891.888,19	0,00	353.810,05	1.245.698,24	-1.443.310,76
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	30.000,00	10.284,60	0,00	2.571,15	12.855,75	-17.144,25
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	100,00	1.190,69	0,00	0,00	1.190,69	1.090,69
	TOTAL DE Receitas de	2.719.109,00	903.363,48	0,00	356.381,20	1.259.744,68	
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	881.708,13	0,00	262.085,93	1.143.794,06	-1.456.346,24
	TOTAL DE Receita Patr	2.800.140,30	881.708,13	0,00	262.085,93	1.143.794,06	
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	831,55	0,00	0,00	831,55	631,55
	TOTAL DE Outras Recei	350.200,00	831,55	0,00	0,00	831,55	
	TOTAL DE Receitas Cor	5.869.449,30	1.785.903,16	0,00	618.467,13	2.404.370,29	
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	739.972,69	0,00	415.479,00	1.155.451,69	-2.242.687,31
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	113.825,28	0,00	39.792,43	153.617,71	-162.382,29
	TOTAL DE Receitas de	3.715.139,00	853.797,97	0,00	455.271,43	1.309.069,40	
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 PÚBLICA E CO
ASSESSOR CONTABIL CRC/CE 1006-0/0


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	853.797,97	0,00	455.271,43	1.309.069,40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.591.638,30	2.639.701,13	0,00	1.073.738,56	3.713.439,69	
	SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		140,00	0,00	35,00	175,00	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		86.148,21	0,00	23.015,10	109.163,31	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPES		0,00	0,00	596,28	596,28	
	EMPRESTIMÓ BRADESCO - CAPESB		7.759,42	0,00	2.240,30	9.999,72	
	INSS A RECOLHER - CAPESB		3.537,89	0,00	770,10	4.307,99	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB		18.821,36	0,00	6.503,35	25.324,71	
	SINDSERV - CAPESB		3.868,58	0,00	1.430,66	5.299,24	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		1.630,83	0,00	363,29	1.994,12	
	SINDSERV FUNERARIA - CAPESB		375,00	0,00	120,00	495,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			122.281,29	0,00	35.074,08	157.355,37	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			2.761.982,42	0,00	1.108.812,64	3.870.795,06	

Beberibe, 31 de Maio de 2014.

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

Felipe Rocha Silva
 FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2014 - 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 2.139 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb							
3.1.90.04.00	7.000,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	500,00
3.1.90.11.00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	4.000,00
3.1.90.13.00	15.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	280,00	1.720,00	3.280,00
3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,61	5.094,39
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	0,00	12.000,00	18.000,00
3.3.90.39.00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.776,12	31.223,88
3.3.90.47.00	140.000,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	25.000,00	92.200,00
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	22.800,00	22.800,00	0,00	280,00	314.701,73	167.858,27
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	0,00	20.000,00	25.252,58
TOTAL 2.140	45.252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.015.468,00	772.227,00
3.1.90.03.00	658.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.428,68	196.351,32
3.1.90.05.00	1.802.750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	22.800,00	22.800,00	0,00	280,00	4.519.120,35	5.072.517,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.591.638,30	22.800,00	22.800,00	0,00	280,00	4.519.120,35	5.072.517,95

Beberibe, 31 de Maio de 2014.

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATE MAIO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA 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	29.300,00	0,00	5.700,00	17.900,00	11.400,00
3.1.90.11.00	95.000,00	0,00	11.904,00	59.520,00	35.480,00
3.1.90.13.00	12.000,00	0,00	1.471,10	6.898,01	5.101,99
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.720,00	0,00	280,00	1.720,00	0,00
3.3.90.30.00	905,61	0,00	0,00	905,61	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	5.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00	138.776,12	0,00	10.550,03	57.302,48	81.473,64
3.3.90.47.00	25.000,00	0,00	1.565,51	17.604,02	7.395,98
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	314.701,73	0,00	32.470,64	166.850,12	147.851,61
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	2.578,48	8.826,08	11.173,92
TOTAL 2.140	20.000,00	0,00	2.578,48	8.826,08	11.173,92
16 01. 09 272 0040 2.141 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00	3.015.468,00	0,00	240.601,07	1.188.715,31	1.826.752,69
3.1.90.03.00	462.428,68	0,00	33.155,33	165.776,65	296.652,03
3.1.90.05.00	706.521,94	0,00	88.059,93	220.097,64	486.424,30
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	4.184.418,62	0,00	361.816,33	1.574.589,60	2.609.829,02
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	4.519.120,35	0,00	396.865,45	1.750.265,80	2.768.854,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.519.120,35	0,00	396.865,45	1.750.265,80	2.768.854,55

Beberibe, 31 de Maio de 2014.

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2014 - 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 2.139 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00	29.300,00	0,00	5.700,00	17.900,00	11.400,00
3.1.90.11.00	95.000,00	0,00	11.904,00	59.520,00	35.480,00
3.1.90.13.00	12.000,00	0,00	1.471,10	6.898,01	5.101,99
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.720,00	0,00	280,00	1.720,00	0,00
3.3.90.30.00	905,61	0,00	138,50	905,61	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	5.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00	138.776,12	0,00	10.710,22	57.012,67	81.763,45
3.3.90.47.00	25.000,00	0,00	1.565,51	17.604,02	7.395,98
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	314.701,73	0,00	32.769,33	166.560,31	148.141,42
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	2.578,48	8.826,08	11.173,92
TOTAL 2.140	20.000,00	0,00	2.578,48	8.826,08	11.173,92
16 01. 09 272 0040 2.141 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00	3.015.468,00	0,00	240.601,07	1.188.715,31	1.826.752,69
3.1.90.03.00	462.428,68	0,00	33.155,33	163.776,65	298.652,03
3.1.90.05.00	706.521,94	0,00	88.059,93	220.097,64	486.424,30
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	4.184.418,62	0,00	361.816,33	1.574.589,60	2.609.829,02
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	4.519.120,35	0,00	397.164,14	1.749.975,99	2.769.144,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.519.120,35	0,00	397.164,14	1.749.975,99	2.769.144,36
SALARIO FAMÍLIA - CAPEB		0,00	35,00	175,00	
PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPEB		0,00	0,00	2.004,34	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CAPEB		0,00	0,00	12.530,75	

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE 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	23.015,10	109.163,31	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB		0,00	590,28	590,28	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	2.240,30	9.999,72	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	770,10	4.307,99	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	6.503,35	25.324,71	
SINDSERV - CAPESB		0,00	1.430,66	5.299,24	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	363,29	1.994,12	
SINDSERV FUNERARIA - CAPESB		0,00	120,00	495,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	35.074,08	171.890,46	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	432.238,22	1.921.866,45	

Beberibe, 31 de Maio de 2014.

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB