

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2011
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	657.749,82	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.513.134,88
RECEITA PATRIMONIAL	722.410,48		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	229.416,47		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	664.753,37		
		subtotal orçamentária	1.513.134,88
subtotal orçamentária	2.274.330,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	196.532,12	IRRF A RECEBER - CAPEB	75,54
		subtotal	75,54
subtotal contrapartida	196.532,12	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - CAPEB	13.133,04
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	13.133,04
IRRF A RECEBER - CAPEB	75,00	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	75,00	BB-CONSIGN,DE FUNCIONARIOS - CAPEB	17.336,98
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	1.393,37
BB-CONSIGN,DE FUNCIONARIOS - CAPEB	17.336,98	HAP-VIDA - CAPEB	4.530,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	1.393,37	INSS A RECOLHER - CAPEB	1.269,40
HAP-VIDA - CAPEB	4.530,48	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.940,40
INSS A RECOLHER - CAPEB	1.376,10	IRRF A RECOLHER - CAPEB	10.743,22
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.663,20	ODONTO SISTEM PLANO - CAPEB	902,87
IRRF A RECOLHER - CAPEB	10.743,76	SINDSERV - CAPEB	1.515,02
ODONTO SISTEM PLANO - CAPEB	902,87	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	1.873,93
SINDSERV - CAPEB	1.515,02	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	75,00
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	1.873,93	subtotal	41.580,67
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	75,00	subtotal extra-orçamentária	54.789,25
subtotal	41.410,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	41.485,71	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		Mês atual	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CAPEB	13.920,00	BANCOS	
subtotal	13.920,00	BB.....28.820-9 (CAPEB)	19.918.315,87
subtotal transferências recebidas	13.920,00	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	19.102,74
SALDOS ANTERIORES		subtotal	19.937.418,61
Exerc anterior		subtotal saldos atuais	19.937.418,61
BANCOS			
BB.....28.820-9 (CAPEB)	18.970.136,94		
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	8.937,83		
subtotal	18.979.074,77		

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPEB

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2011
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	18.979.074,77		
TOTAL RECEITAS	21.505.342,74	TOTAL DESPESAS	21.505.342,74

BEBERIBE, 30 de Junho de 2011.


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


AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPESB

Produced with Scantopdf

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2011 - 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						
1210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/REGIME PRÓPRIO DE	0,00	81.544,74	0,00	0,00	81.544,74	81.544,74
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P/REGIME PR	1.570.872,03	442.855,32	0,00	132.941,92	575.797,24	-995.074,79
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO P/REGIME	600,00	356,35	0,00	51,49	407,84	-192,16
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA P/REGIME PRÓP	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
	TOTAL DE RECEITAS DE	1.571.772,03	524.756,41	0,00	132.993,41	657.749,82	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						
1328.10.00.00.00	REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PRÓPRIO DE PRE	450.239,70	695.402,95	0,00	27.007,53	722.410,48	272.170,78
1328.20.00.00.00	REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PRÓPRIO DE PRE	1.193.449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.193.449,53
	TOTAL DE RECEITA PATR	1.643.689,23	695.402,95	0,00	27.007,53	722.410,48	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1915.19.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIV.COMPENS.FI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1922.10.01.00.00	COMP.FINANCEIRAS ENTR E O REGIME GERAL E O	10.000,00	229.416,47	0,00	0,00	229.416,47	219.416,47
	TOTAL DE OUTRAS RECEI	10.300,00	229.416,47	0,00	0,00	229.416,47	
	TOTAL DE RECEITAS COR	3.225.761,26	1.449.575,83	0,00	160.000,94	1.609.576,77	
7000.00.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES						
7200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVID. ATIVO CIVIL	1.877.573,31	483.848,27	0,00	172.533,52	656.381,79	-1.221.191,52
7210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREV PARA AMORTIZ DEFICIT ATU	192.683,06	8.371,58	0,00	0,00	8.371,58	-184.311,48
	TOTAL DE RECEITAS DE	2.070.256,37	492.219,85	0,00	172.533,52	664.753,37	
7900.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
7912.29.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PAT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2011 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	- ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
7912.29.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MOR A DA CONTRIBUIÇÃO DO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	TOTAL DE TRANSFERÊNCI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DE RECEITAS INT	2.072.256,37	492.219,85	0,00	172.533,52	664.753,37	
<hr/>							
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	5.298.017,63	1.941.795,68	0,00	332.534,46	2.274.330,14	
<hr/>							
	IRRF A RECEBER - CAPEB		75,00	0,00	0,00	75,00	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB		14.656,06	0,00	2.680,92	17.336,98	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB		1.393,37	0,00	0,00	1.393,37	
	HAP-VIDA - CAPEB		3.449,92	0,00	1.080,56	4.530,48	
	INSS A RECOLHER - CAPEB		1.090,10	0,00	286,00	1.376,10	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		1.386,00	0,00	277,20	1.663,20	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB		9.409,39	0,00	1.334,37	10.743,76	
	ODONTO SISTEM PLANO - CAPEB		762,80	0,00	140,07	902,87	
	SINDSERV - CAPEB		1.217,90	0,00	297,12	1.515,02	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB		1.622,57	0,00	251,36	1.873,93	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB		45,00	0,00	30,00	75,00	
<hr/>							
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		35.108,11	0,00	6.377,60	41.485,71	
<hr/>							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE -		9.560,00	0,00	4.360,00	13.920,00	
<hr/>							
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		9.560,00	0,00	4.360,00	13.920,00	
<hr/>							
	TOTAL GERAL		1.986.463,79	0,00	343.272,06	2.329.735,85	

BEBERIBE, 30 de Junho de 2011.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2011 - 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 2.102	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CAPESEB						
3.1.90.11.00	111.467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	1.467,45
3.1.90.13.00	23.296,85	0,00	3.700,00	0,00	0,00	17.000,00	2.596,85
3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1.818,00	2.182,00
3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	208,43	2.409,63	1.590,37
3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,60	509,40
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	10.000,00	25.100,00	0,00	0,00	500,00	35.010,00	90,00
3.3.90.39.00	66.868,62	61.800,00	0,00	0,00	1.192,70	128.653,78	14,84
3.3.90.47.00	52.980,18	0,00	12.050,00	0,00	0,00	40.000,00	930,18
3.3.90.92.00	1.000,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	11.356,48	43,52
4.4.90.52.00	5.000,00	650,00	0,00	0,00	1.952,18	5.630,18	19,82
16 01. 09 272 0040 2.103	ENCARGOS DA CAPESEB						
3.3.90.01.00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	182.706,78	775.557,40	824.442,60
3.3.90.03.00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	33.630,54	153.415,21	261.584,79
3.3.90.05.00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	41.462,24	228.526,68	251.473,32
3.3.90.09.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	254,07	2.266,92	7.733,08
16 01. 99 997 9999 9.002	RESERVA DO RPPS						
9.9.99.99.99	2.507.404,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507.404,53
TOTAL 1601	5.298.017,63	97.950,00	20.550,00	0,00	262.086,94	1.513.134,88	3.862.282,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.298.017,63	97.950,00	20.550,00	0,00	262.086,94	1.513.134,88	3.862.282,75

BEBERIBE, 30 de Junho de 2011.

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

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2011 - 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 2.102 GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CAPESB					
3.1.90.11.00	110.000,00	0,00	6.048,00	37.128,00	72.872,00
3.1.90.13.00	17.000,00	0,00	1.055,90	5.864,90	11.135,10
3.3.90.14.00	1.818,00	0,00	180,00	1.818,00	0,00
3.3.90.30.00	2.409,63	0,00	208,43	2.409,63	0,00
3.3.90.33.00	1.490,60	0,00	0,00	1.490,60	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	35.010,00	0,00	3.500,00	18.460,00	16.550,00
3.3.90.39.00	128.653,78	0,00	11.684,99	66.249,18	62.404,60
3.3.90.47.00	40.000,00	0,00	5.064,64	19.417,96	20.582,04
3.3.90.92.00	11.356,48	0,00	0,00	11.356,48	0,00
4.4.90.52.00	5.630,18	0,00	1.952,18	5.630,18	0,00
16 01. 09 272 0040 2.103 ENCARGOS DA CAPESB					
3.3.90.01.00	775.557,40	0,00	182.706,78	775.557,40	0,00
3.3.90.03.00	153.415,21	0,00	33.630,54	153.415,21	0,00
3.3.90.05.00	228.526,68	0,00	41.462,24	228.526,68	0,00
3.3.90.09.00	2.266,92	0,00	254,07	2.266,92	0,00
16 01. 99 997 9999 9.002 RESERVA DO RPPS					
9.9.99.99.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	1.513.134,88	0,00	287.747,77	1.329.591,14	183.543,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.513.134,88	0,00	287.747,77	1.329.591,14	183.543,74

BEBERIBE, 30 de Junho de 2011.

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

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2011 - Em R\$

Página : 0001

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBÉ
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 2.102 GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CAPESEB					
3.1.90.11.00	110.000,00	0,00	6.048,00	37.128,00	72.872,00
3.1.90.13.00	17.000,00	0,00	1.020,90	4.809,00	12.191,00
3.3.90.14.00	1.818,00	0,00	180,00	1.818,00	0,00
3.3.90.30.00	2.409,63	0,00	285,68	2.409,63	0,00
3.3.90.33.00	1.490,60	0,00	0,00	1.490,60	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	35.010,00	0,00	3.500,00	15.460,00	19.550,00
3.3.90.39.00	128.653,78	0,00	13.748,70	57.316,70	71.337,08
3.3.90.47.00	40.000,00	0,00	5.064,64	19.417,96	20.582,04
3.3.90.92.00	11.356,48	0,00	0,00	11.356,48	0,00
4.4.90.52.00	5.630,18	0,00	1.952,18	5.630,18	0,00
16 01. 09 272 0040 2.103 ENCARGOS DA CAPESEB					
3.3.90.01.00	775.557,40	0,00	182.706,78	775.557,40	0,00
3.3.90.03.00	153.415,21	0,00	33.630,54	153.415,21	0,00
3.3.90.05.00	228.526,68	0,00	41.462,24	228.526,68	0,00
3.3.90.09.00	2.266,92	0,00	254,07	2.266,92	0,00
16 01. 99 997 9999 9.002 RESERVA DO RPPS					
9.9.99.99.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	1.513.134,88	0,00	289.853,73	1.316.602,76	196.532,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.513.134,88	0,00	289.853,73	1.316.602,76	196.532,12
IRRF A RECEBER - CAPESEB		0,00	0,00	75,54	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - CAPESEB		0,00	0,00	13.133,04	
BB-CONSIGN, DE FUNCIONARIOS - CAPESEB		0,00	2.680,92	17.336,98	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESEB		0,00	0,00	1.393,37	
HAP-VIDA - CAPESEB		0,00	1.080,56	4.530,48	
INSS A RECOLHER - CAPESEB		0,00	258,50	1.269,40	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESEB		0,00	277,20	1.940,40	
IRRF A RECOLHER - CAPESEB		0,00	1.333,83	10.743,22	
ODONTO SISTEM PLANO - CAPESEB		0,00	140,07	902,87	
SINDSERV - CAPESEB		0,00	297,12	1.515,02	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESEB		0,00	251,36	1.873,93	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESEB		0,00	30,00	75,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.349,56	54.789,25	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	296.203,29	1.371.392,01	

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

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2011 - 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 PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
--------	------------------------	---------------------------	-------------	-------------------	------------------------

BEBERIBE, 30 de Junho de 2011.


ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244


AMARILDO ROCHAIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPESB

Produced with ScanTool