

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2011
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	880.569,71	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.784.422,79
RECEITA PATRIMONIAL	1.477.684,82		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	331.987,78		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	953.487,25		
		subtotal orçamentária	2.784.422,79
subtotal orçamentária	3.643.729,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	1.051.698,26	IRRF A RECEBER - CAPEB	75,54
		subtotal	75,54
subtotal contrapartida	1.051.698,26	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - CAPEB	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			13.133,04
IRRF A RECEBER - CAPEB	75,54	subtotal	13.133,04
subtotal	75,54	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	24.118,68	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	1.393,37	HAP-VIDA - CAPEB	
HAP-VIDA - CAPEB	5.514,00	INSS A RECOLHER - CAPEB	
INSS A RECOLHER - CAPEB	1.838,10	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	2.217,60	IRRF A RECOLHER - CAPEB	
IRRF A RECOLHER - CAPEB	12.443,62	ODONTO SISTEM PLANO - CAPEB	
ODONTO SISTEM PLANO - CAPEB	1.080,94	SINDSERV - CAPEB	
SINDSERV - CAPEB	2.031,90	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	2.559,21	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	105,00	subtotal	53.453,42
subtotal	53.302,42	subtotal extra-orçamentária	66.662,00
subtotal extra-orçamentária	53.377,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CAPEB	18.280,00	SALDOS ATUAIS	
subtotal	18.280,00	Mês atual	
subtotal transferências recebidas	18.280,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES		BB.....28.820-9 (CAPEB)	
Exerc anterior		20.884.064,82	
BANCOS		BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	
BB.....28.820-9 (CAPEB)	18.970.136,94	11.010,94	
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	8.937,83	subtotal	20.895.075,76
subtotal	18.979.074,77	subtotal saldos atuais	20.895.075,76

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPEB

BALANCETE FINANCEIRO

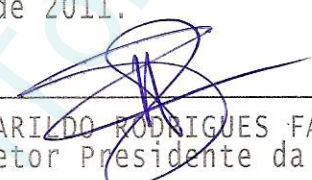
CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DE APOSENTADORIA E PENSÃO

ATÉ AGOSTO DE 2011
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	18.979.074,77		
TOTAL RECEITAS	23.746.160,55	TOTAL DESPESAS	23.746.160,55

BEBERIBE, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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 SERVIADOR ATIVO P/REGIME PR	1.570.872,03	691.274,89	0,00	107.216,03	798.490,92	-772.381,11
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO P/REGIME	600,00	459,33	0,00	74,72	534,05	-65,95
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	773.278,96	0,00	107.290,75	880.569,71	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						
1328.10.00.00.00	REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PRÓPRIO DE PRE	450.239,70	824.890,25	0,00	652.794,57	1.477.684,82	1.027.445,12
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	824.890,25	0,00	652.794,57	1.477.684,82	
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	276.345,44	0,00	55.642,34	331.987,78	321.987,78
	TOTAL DE OUTRAS RECEI	10.300,00	276.345,44	0,00	55.642,34	331.987,78	
	TOTAL DE RECEITAS COR	3.225.761,26	1.874.514,65	0,00	815.727,66	2.690.242,31	
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	806.595,58	0,00	138.520,09	945.115,67	-932.457,64
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	814.967,16	0,00	138.520,09	953.487,25	
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 CAPESS

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADACÃO 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	814.967,16	0,00	138.520,09	953.487,25	
<hr/>							
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	5.298.017,63	2.689.481,81	0,00	954.247,75	3.643.729,56	
<hr/>							
	IRRF A RECEBER - CAPEB		75,54	0,00	0,00	75,54	
	BB-CONSIGN,DE FUNCIONARIOS - CAPEB		20.561,53	0,00	3.557,15	24.118,68	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB		1.393,37	0,00	0,00	1.393,37	
	HAP-VIDA - CAPEB		5.022,24	0,00	491,76	5.514,00	
	INSS A RECOLHER - CAPEB		1.607,10	0,00	231,00	1.838,10	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		1.940,40	0,00	277,20	2.217,60	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB		11.518,81	0,00	924,81	12.443,62	
	ODONTO SISTEM PLANO - CAPEB		966,50	0,00	114,44	1.080,94	
	SINDSERV - CAPEB		1.751,18	0,00	280,72	2.031,90	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB		2.324,96	0,00	234,25	2.559,21	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB		90,00	0,00	15,00	105,00	
<hr/>							
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		47.251,63	0,00	6.126,33	53.377,96	
<hr/>							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE -		16.100,00	0,00	2.180,00	18.280,00	
<hr/>							
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		16.100,00	0,00	2.180,00	18.280,00	
<hr/>							
	TOTAL GERAL		2.752.833,44	0,00	962.554,08	3.715.387,52	

BEBERIBE, 31 de Agosto de 2011.

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

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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 CAPESEB					
3.1.90.11.00	110.000,00	0,00	6.048,00	49.224,00	60.776,00
3.1.90.13.00	17.000,00	0,00	956,40	7.776,70	9.223,30
3.3.90.14.00	2.828,00	0,00	230,00	2.828,00	0,00
3.3.90.30.00	2.890,03	0,00	246,65	2.890,03	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	3.000,00	24.460,00	10.550,00
3.3.90.39.00	130.104,08	0,00	10.965,44	88.366,14	41.737,94
3.3.90.47.00	38.563,11	0,00	3.126,72	25.599,95	12.963,16
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	0,00	5.630,18	0,00
TOTAL 2.102	354.872,48	0,00	24.573,21	219.622,08	135.250,40
16 01. 09 122 0002 2.120 PASEP INCIDENTE SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
3.3.90.47.00	16.436,89	0,00	1.024,80	1.294,88	15.142,01
TOTAL 2.120	16.436,89	0,00	1.024,80	1.294,88	15.142,01
16 01. 09 122 0040 2.121 ENCARGOS DA CAPESEB					
3.1.90.01.00	800.000,00	0,00	122.188,66	242.793,73	557.206,27
3.1.90.03.00	260.000,00	0,00	25.943,35	48.325,94	211.674,06
3.1.90.05.00	192.347,21	0,00	37.447,55	68.618,83	123.728,38
3.1.90.09.00	1.000,00	0,00	250,85	430,79	569,21
TOTAL 2.121	1.253.347,21	0,00	185.830,41	360.169,29	893.177,92
16 01. 09 272 0040 2.103 ENCARGOS DA CAPESEB					
3.3.90.01.00	775.557,40	0,00	0,00	775.557,40	0,00
3.3.90.03.00	153.415,21	0,00	0,00	153.415,21	0,00
3.3.90.05.00	228.526,68	0,00	0,00	228.526,68	0,00
3.3.90.09.00	2.266,92	0,00	0,00	2.266,92	0,00
TOTAL 2.103	1.159.766,21	0,00	0,00	1.159.766,21	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 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	2.784.422,79	0,00	211.428,42	1.740.852,46	1.043.570,33

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

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2011 - Em R\$


Página : 0002

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.784.422,79	0,00	211.428,42	1.740.852,46	1.043.570,33

BEBERIBE, 31 de Agosto de 2011.



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



AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPESB

Produced with Scan

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2011 - 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 2.102 GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CAPESB					
3.1.90.11.00	110.000,00	0,00	6.048,00	49.224,00	60.776,00
3.1.90.13.00	17.000,00	0,00	955,40	6.820,30	10.179,70
3.3.90.14.00	2.828,00	0,00	230,00	2.828,00	0,00
3.3.90.30.00	2.890,03	0,00	133,75	2.643,38	246,65
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	3.000,00	21.460,00	13.550,00
3.3.90.39.00	130.104,08	0,00	15.508,79	84.441,26	45.662,82
3.3.90.47.00	38.563,11	0,00	3.126,72	25.599,95	12.963,16
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	0,00	5.630,18	0,00
TOTAL 2.102	354.872,48	0,00	29.002,66	211.494,15	143.378,33
16 01. 09 122 0002 2.120 PASEP INCIDENTE SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
3.3.90.47.00	16.436,89	0,00	1.024,80	1.294,88	15.142,01
TOTAL 2.120	16.436,89	0,00	1.024,80	1.294,88	15.142,01
16 01. 09 122 0040 2.121 ENCARGOS DA CAPESB					
3.1.90.01.00	800.000,00	0,00	122.188,66	242.793,73	557.206,27
3.1.90.03.00	260.000,00	0,00	25.943,35	48.325,94	211.674,06
3.1.90.05.00	192.347,21	0,00	37.447,55	68.618,83	123.728,38
3.1.90.09.00	1.000,00	0,00	250,85	430,79	569,21
TOTAL 2.121	1.253.347,21	0,00	185.830,41	360.169,29	893.177,92
16 01. 09 272 0040 2.103 ENCARGOS DA CAPESB					
3.3.90.01.00	775.557,40	0,00	0,00	775.557,40	0,00
3.3.90.03.00	153.415,21	0,00	0,00	153.415,21	0,00
3.3.90.05.00	228.526,68	0,00	0,00	228.526,68	0,00
3.3.90.09.00	2.266,92	0,00	0,00	2.266,92	0,00
TOTAL 2.103	1.159.766,21	0,00	0,00	1.159.766,21	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 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	2.784.422,79	0,00	215.857,87	1.732.724,53	1.051.698,26

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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 PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.784.422,79	0,00	215.857,87	1.732.724,53	1.051.698,26
IRRF A RECEBER - CAPESB		0,00	0,00	75,54	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - CAPESB		0,00	0,00	13.133,04	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	3.557,15	24.118,68	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB		0,00	0,00	1.393,37	
HAP-VIDA - CAPESB		0,00	491,76	5.514,00	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	231,50	1.786,90	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	277,20	2.494,80	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	849,81	12.368,62	
ODONTO SISTEM PLANO - CAPESB		0,00	114,44	1.080,94	
SINDSERV - CAPESB		0,00	280,72	2.031,90	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	234,25	2.559,21	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	15,00	105,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.051,83	66.662,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	221.909,70	1.799.386,53	

BEBERIBE, 31 de Agosto de 2011.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPESB

Produced with