

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2013
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	1.384.567,66	Previdência Social	3.411.656,35
Receita Patrimonial	792.523,71		
Outras Receitas Correntes	104.193,96	subtotal orçamentária	3.411.656,35
Receitas de Contribuições	1.341.867,90		
Multas e Juros	5.876,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	3.629.029,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		IRRF A RECEBER - CAPEB	708,90
CONTRAPARTIDA		SALARIO FAMILIA - CAPEB	232,12
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	1.086.316,91	Salário Maternidade - CAPEB	350,00
subtotal contrapartida	1.086.316,91	subtotal	1.291,02
		DEVEDORES DIVERSOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPEB	3.267.917,83
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	3.267.917,83
IRRF A RECEBER - CAPEB	708,90	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - CAPEB	232,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CAPEB	14.322,38
Salário Maternidade - CAPEB	350,00	subtotal	14.322,38
subtotal	1.291,02	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BB-CONSIGN,DE FUNCIONARIOS - CAPEB	86.424,25
BB-CONSIGN,DE FUNCIONARIOS - CAPEB	86.424,25	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	296,81
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	296,81	DIFERENÇA - CAPEB	93,06
DIFERENÇA - CAPEB	93,06	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	2.398,03
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	2.398,03	HAP-VIDA - CAPEB	4.878,68
HAP-VIDA - CAPEB	4.878,68	INSS A RECOLHER - CAPEB	201,30
INSS A RECOLHER - CAPEB	201,30	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	4.333,30
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	4.333,30	IRRF A RECOLHER - CAPEB	19.964,33
IRRF A RECOLHER - CAPEB	19.964,33	ISS A RECOLHER - CAPEB	87,20
ISS A RECOLHER - CAPEB	87,20	SINDSERV - CAPEB	5.081,41
SINDSERV - CAPEB	5.081,41	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	497,38
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	497,38	SINDSERV FUNERARIA - CAPEB	471,00
SINDSERV FUNERARIA - CAPEB	471,00	subtotal	124.726,75
subtotal	124.726,75	subtotal extra-orçamentária	3.408.257,98
subtotal extra-orçamentária	126.017,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....28.820-9 (CAPEB)	25.506.463,64
BB.....28.820-9 (CAPEB)	27.453.188,42	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAA)	299,93
		BRADESCO.....290-9 (CAIXA APOSENT E PEN)	9,86
		CEF.....247-0 (CAPEB)	308.622,94

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

GILBERTO COLAÇO PEIXOTO
 Diretor


BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2013
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	10,81		
CEF.....247-0 (CAPESB)	340.747,37		
	subtotal		subtotal
	27.793.946,60		25.815.396,37
	subtotal saldos anteriores		subtotal saldos atuais
	27.793.946,60		25.815.396,37
TOTAL RECEITAS	32.635.310,70	TOTAL DESPESAS	32.635.310,70

Beberibe, 31 de Agosto de 2013.


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


 GILBERTO COLAÇO PEIXOTO
 Diretor

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2013
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	1.384.567,66	Previdência Social	3.411.656,35
Receita Patrimonial	792.523,71		
Outras Receitas Correntes	104.193,96	subtotal orçamentária	3.411.656,35
Receitas de Contribuições	1.341.867,90		
Multas e Juros	5.876,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	3.629.029,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONTRAPARTIDA		IRRF A RECEBER - CAPEB	708,90
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	1.086.316,91	SALÁRIO FAMÍLIA - CAPEB	232,12
subtotal contrapartida	1.086.316,91	Salário Maternidade - CAPEB	350,00
		subtotal	1.291,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPEB	3.267.917,83
IRRF A RECEBER - CAPEB	708,90	subtotal	3.267.917,83
SALÁRIO FAMÍLIA - CAPEB	232,12	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Salário Maternidade - CAPEB	350,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CAPEB	14.322,38
subtotal	1.291,02	subtotal	14.322,38
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BB-CONSIGN. DE FUNCIONARIOS - CAPEB	86.424,25	BB-CONSIGN. DE FUNCIONARIOS - CAPEB	86.424,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	296,81	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	296,81
DIFERENÇA - CAPEB	93,06	DIFERENÇA - CAPEB	93,06
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	2.398,03	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	2.398,03
HAP-VIDA - CAPEB	4.878,68	HAP-VIDA - CAPEB	4.878,68
INSS A RECOLHER - CAPEB	201,30	INSS A RECOLHER - CAPEB	201,30
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	4.333,30	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	4.333,30
IRRF A RECOLHER - CAPEB	19.964,33	IRRF A RECOLHER - CAPEB	19.964,33
ISS A RECOLHER - CAPEB	87,20	ISS A RECOLHER - CAPEB	87,20
SINDSERV - CAPEB	5.081,41	SINDSERV - CAPEB	5.081,41
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	497,38	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	497,38
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	471,00	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	471,00
subtotal	124.726,75	subtotal	124.726,75
subtotal extra-orçamentária	126.017,77	subtotal extra-orçamentária	3.408.257,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....28.820-9 (CAPEB)	27.453.188,42	BB.....28.820-9 (CAPEB)	25.506.463,64
		BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	299,93
		BRADESCO.....290-9 (CAIXA APOSENT E PEN)	9,86
		CEF.....247-0 (CAPEB)	308.622,94

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

GILBERTO COLAÇO PEIXOTO
 Diretor

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2013
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	10,81		
CEF.....247-0 (CAPESB)	340.747,37		
	subtotal	27.793.946,60	
	subtotal saldos anteriores	27.793.946,60	
			subtotal
			25.815.396,37
			subtotal saldos atuais
			25.815.396,37
TOTAL RECEITAS	32.635.310,70	TOTAL DESPESAS	32.635.310,70

Beberibe, 31 de Agosto de 2013.


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


 GILBERTO COLAÇO PEIXOTO
 Diretor

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2013 - 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	2.090.717,00	1.157.504,69	0,00	203.503,34	1.361.008,03	-729.708,97
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/	849,00	21.126,48	0,00	2.433,15	23.559,63	22.710,63
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	1.178.631,17	0,00	205.936,49	1.384.567,66	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Proprio de Pre	3.525.258,00	240,39	0,00	0,00	240,39	-3.525.017,61
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Proprio de Pre	100.000,00	656.689,05	0,00	135.594,27	792.283,32	692.283,32
	TOTAL DE Receita Patr	3.625.258,00	656.929,44	0,00	135.594,27	792.523,71	
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	104.193,96	0,00	0,00	104.193,96	-195.806,04
	TOTAL DE Outras Recei	300.000,00	104.193,96	0,00	0,00	104.193,96	
	TOTAL DE Receitas Cor	6.016.834,00	1.939.754,57	0,00	341.530,76	2.281.285,33	
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	2.486.920,00	1.178.842,13	0,00	57.151,26	1.235.993,39	-1.250.926,61
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	92.616,84	0,00	13.257,67	105.874,51	105.864,51
	TOTAL DE Receitas de	2.486.940,00	1.271.458,97	0,00	70.408,93	1.341.867,90	
7900.00.00.00.00	Multas e Juros						
7912.29.01.00.00	Multas e Juros de Moratória da Contribuição Pat	10,00	1,49	0,00	0,00	1,49	-8,51
7912.29.02.00.00	Multas e Juros de Moratória da Contribuição do	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00

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

GILBERTO COLAÇO PEIXOTO
Diretor

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2013 - Em R\$**

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO 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	5.874,70	0,00	0,00	5.874,70	5.864,70
	TOTAL DE Multas e Jur	30,00	5.876,19	0,00	0,00	5.876,19	
	TOTAL DE Receitas Int	2.486.970,00	1.277.335,16	0,00	70.408,93	1.347.744,09	
<hr/>							
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	8.503.804,00	3.217.089,73	0,00	411.939,69	3.629.029,42	
<hr/>							
	IRRF A RECEBER - CAPEB		708,90	0,00	0,00	708,90	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CAPEB		165,80	0,00	66,32	232,12	
	Salário Maternidade - CAPEB		350,00	0,00	0,00	350,00	
	BB-CONSIGN, DE FUNCIONÁRIOS - CAPEB		72.716,32	0,00	13.707,93	86.424,25	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB		296,81	0,00	0,00	296,81	
	DIFERENÇA - CAPEB		93,06	0,00	0,00	93,06	
	EMPRESTÍMO BRADESCO - CAPEB		2.076,76	0,00	321,27	2.398,03	
	HAP-VIDA - CAPEB		3.747,88	0,00	1.130,80	4.878,68	
	INSS A RECOLHER - CAPEB		121,00	0,00	80,30	201,30	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		3.456,70	0,00	876,60	4.333,30	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB		16.502,19	0,00	3.462,14	19.964,33	
	ISS A RECOLHER - CAPEB		44,00	0,00	43,20	87,20	
	SINDSERV - CAPEB		4.346,40	0,00	735,01	5.081,41	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB		118,22	0,00	379,16	497,38	
	SINDSERV FUNERARIA - CAPEB		381,00	0,00	90,00	471,00	
<hr/>							
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		105.125,04	0,00	20.892,73	126.017,77	
<hr/>							
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>							
	TOTAL GERAL		3.322.214,77	0,00	432.832,42	3.755.047,19	

Beberibe, 31 de Agosto de 2013.

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

GILBERTO ÇOLAÇO PEIXOTO
 Diretor

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ AGOSTO DE 2013 - 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	2.090.717,00	1.157.504,69	0,00	203.503,34	1.361.008,03	-729.708,97
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servi dor Inativo Civil p/	849,00	21.126,48	0,00	2.433,15	23.559,63	22.710,63
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pens ionista Civil p/ o Re	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
	TOTAL DE Receitas de	2.091.576,00	1.178.631,17	0,00	205.936,49	1.384.567,66	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00.00	Remuner.dqs Invest.do Regim.Próprio de Pre	3.525.258,00	240,39	0,00	0,00	240,39	-3.525.017,61
1328.20.00.00.00	Remuner.dqs Invest.do Regim.Próprio de Pre	100.000,00	656.689,05	0,00	135.594,27	792.283,32	692.283,32
	TOTAL DE Receita Patr	3.625.258,00	656.929,44	0,00	135.594,27	792.523,71	
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	104.193,96	0,00	0,00	104.193,96	-195.806,04
	TOTAL DE Outras Recei	300.000,00	104.193,96	0,00	0,00	104.193,96	
	TOTAL DE Receitas Cor	6.016.834,00	1.939.754,57	0,00	341.530,76	2.281.285,33	
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	2.486.920,00	1.178.842,13	0,00	57.151,26	1.235.993,39	-1.250.926,61
7210.29.13.00.00	Amortização do Defici t 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	92.616,84	0,00	13.257,67	105.874,51	105.864,51
	TOTAL DE Receitas de	2.486.940,00	1.271.458,97	0,00	70.408,93	1.341.867,90	
7900.00.00.00.00	Multas e Juros						
7912.29.01.00.00	Multas e Juros de Mor a da Contribuição Pat	10,00	1,49	0,00	0,00	1,49	-8,51
7912.29.02.00.00	Multas e Juros de Mor a da Contribuição do	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00

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

GILBERTO ÇOLACO PEIXOTO
 Diretor