

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ AGOSTO DE 2014
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	1.882.267,39	Previdência Social	4.649.054,62
Receita Patrimonial	1.872.228,27		
Outras Receitas Correntes	831,55		
Receitas de Contribuições	2.133.411,74		
		subtotal orçamentária	4.649.054,62
subtotal orçamentária	5.888.738,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	1.504.212,87	SALARIO FAMÍLIA - CAPEB	280,00
		subtotal	280,00
subtotal contrapartida	1.504.212,87	DEVEDORES DIVERSOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPEB	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
SALARIO FAMÍLIA - CAPEB	280,00		
		subtotal	2.004,34
subtotal	280,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CAPEB	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	180.391,02		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	596,28		
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	17.153,30		
INSS A RECOLHER - CAPEB	6.618,29		
IRRF A RECOLHER - CAPEB	44.809,54		
SINDSERV - CAPEB	9.778,62		
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	3.108,93		
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	735,00		
		subtotal	12.530,75
subtotal	263.190,98	subtotal	12.530,75
subtotal extra-orçamentária	263.470,98	CONSIGNAÇÕES	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	
subtotal transferências recebidas	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	180.391,02
SALDOS ANTERIORES		EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	596,28
BANCOS		INSS A RECOLHER - CAPEB	6.618,29
		IRRF A RECOLHER - CAPEB	44.809,54
BB.....28.820-9 (CAPEB)	26.299.093,82	SINDSERV - CAPEB	9.778,62
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	340,90	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	3.108,93
CEF.....247-0 (CAPEB)	318.032,24	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	735,00
		subtotal	260.734,34
subtotal	26.617.466,96	subtotal extra-orçamentária	275.549,43
subtotal saldos anteriores	26.617.466,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TOTAL RECEITAS		subtotal transferências concedidas	
34.273.889,76			0,00
TOTAL DESPESAS		SALDOS ATUAIS	
		BANCOS	
		BB.....28.820-9 (CAPEB)	29.006.875,17
		BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	314,90
		BRADESCO.....290-9 (CAIXA APOSENT E PEN)	2.456,64
		CEF.....247-0 (CAPEB)	339.639,00
		subtotal	29.349.285,71
		subtotal saldos atuais	29.349.285,71
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
34.273.889,76		34.273.889,76	

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO
 ASSESSOR CONTÁBIL 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 AGOSTO DE 2014
Página : 000

RECEITAS	DESpesas
Beberibe, 31 de Agosto de 2014.	


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


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2014 - Em R\$**

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00	Receitas Correntes						
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	2.689.009,00	1.515.247,11	0,00	344.174,39	1.859.421,50	-829.587,50
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	30.000,00	19.084,05	0,00	2.571,15	21.655,20	-8.344,80
1210.29.11.00	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	1.535.521,85	0,00	346.745,54	1.882.267,39	
1300.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00	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	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	2.600.140,30	1.643.256,11	0,00	228.972,16	1.872.228,27	-727.912,03
	TOTAL DE Receita Patr	2.800.140,30	1.643.256,11	0,00	228.972,16	1.872.228,27	
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.10.01.00	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	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	3.179.609,51	0,00	575.717,70	3.755.327,21	
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes						
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições						
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	3.398.139,00	1.455.229,21	0,00	401.994,43	1.857.223,64	-1.540.915,36
7210.29.13.00	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	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	316.000,00	234.789,15	0,00	41.398,95	276.188,10	-39.811,90
	TOTAL DE Receitas de	3.715.139,00	1.690.018,36	0,00	443.393,38	2.133.411,74	
7900.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
7912.29.01.00	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 CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESS

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	1.690.018,36	0,00	443.393,38	2.133.411,74	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.591.638,30	4.869.627,87	0,00	1.019.111,08	5.888.738,95	
	SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		245,00	0,00	35,00	280,00	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		156.075,06	0,00	24.315,96	180.391,02	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPES		596,28	0,00	0,00	596,28	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		14.696,66	0,00	2.456,64	17.153,30	
	INSS A RECOLHER - CAPESB		5.848,19	0,00	770,10	6.618,29	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB		38.210,73	0,00	6.598,81	44.809,54	
	SINDSERV - CAPESB		8.198,68	0,00	1.579,94	9.778,62	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		3.067,79	0,00	41,14	3.108,93	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		660,00	0,00	75,00	735,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			227.598,39	0,00	35.872,59	263.470,98	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			5.097.226,26	0,00	1.054.983,67	6.152.209,93	

Beberibe, 31 de Agosto de 2014.

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


 FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

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

Página : 000

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	44.700,00	0,00	0,00	0,00	51.566,67	133,33
3.1.90.11.00	99.000,00	55.800,00	0,00	5.720,00	65.472,00	154.752,00	48,00
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	180,00	2.260,00	2.740,00
3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,84	4.530,16
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	832,00	12.832,00	17.168,00
3.3.90.39.00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.026,12	30.973,88
3.3.90.47.00	140.000,00	0,00	44.700,00	3.432,74	30.000,00	60.753,88	34.546,12
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	100.500,00	44.700,00	9.152,74	96.484,00	434.660,51	103.699,49
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	2.024,51	12.000,00	29.975,49	15.277,09
TOTAL 2.140	45.252,58	0,00	0,00	2.024,51	12.000,00	29.975,49	15.277,09
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	55.800,00	0,00	0,00	706.521,94	1.040.428,78
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	55.800,00	0,00	0,00	4.184.418,62	2.010.007,10
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	100.500,00	100.500,00	11.177,25	108.484,00	4.649.054,62	4.942.583,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.591.638,30	100.500,00	100.500,00	11.177,25	108.484,00	4.649.054,62	4.942.583,68

Beberibe, 31 de Agosto de 2014.

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2014 - Em R\$

Página : 000:

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	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 2.139 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00	51.566,67	0,00	5.833,33	37.100,00	14.466,67
3.1.90.11.00	154.752,00	0,00	11.904,00	101.184,00	53.568,00
3.1.90.13.00	12.000,00	0,00	1.471,10	11.311,31	688,69
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.260,00	0,00	360,00	2.260,00	0,00
3.3.90.30.00	1.469,84	0,00	0,00	1.469,84	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	12.832,00	0,00	1.000,00	8.000,00	4.832,00
3.3.90.39.00	139.026,12	0,00	11.206,37	89.284,67	49.741,45
3.3.90.47.00	60.753,88	0,00	4.860,74	30.753,88	30.000,00
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	434.660,51	0,00	36.635,54	281.363,70	153.296,81
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	29.975,49	0,00	2.603,83	17.975,49	12.000,00
TOTAL 2.140	29.975,49	0,00	2.603,83	17.975,49	12.000,00
16 01. 09 272 0040 2.141 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00	3.015.468,00	0,00	248.163,26	2.045.209,12	970.258,88
3.1.90.03.00	462.428,68	0,00	33.155,33	281.820,33	180.608,35
3.1.90.05.00	706.521,94	0,00	101.012,59	518.894,11	187.627,83
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	4.184.418,62	0,00	382.331,18	2.845.923,56	1.338.495,06
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	4.649.054,62	0,00	421.570,55	3.145.262,75	1.503.791,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.649.054,62	0,00	421.570,55	3.145.262,75	1.503.791,87

Beberibe, 31 de Agosto de 2014.

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESEB

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

Página : 000

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	51.566,67	0,00	5.833,33	37.100,00	14.466,67
3.1.90.11.00	154.752,00	0,00	11.904,00	101.184,00	53.568,00
3.1.90.13.00	12.000,00	0,00	1.471,10	11.311,31	688,69
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.260,00	0,00	360,00	2.260,00	0,00
3.3.90.30.00	1.469,84	0,00	0,00	1.469,84	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	12.832,00	0,00	1.000,00	8.000,00	4.832,00
3.3.90.39.00	139.026,12	0,00	10.785,37	88.863,67	50.162,45
3.3.90.47.00	60.753,88	0,00	4.860,74	30.753,88	30.000,00
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	434.660,51	0,00	36.214,54	280.942,70	153.717,81
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	29.975,49	0,00	2.603,83	17.975,49	12.000,00
TOTAL 2.140	29.975,49	0,00	2.603,83	17.975,49	12.000,00
16 01. 09 272 0040 2.141 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00	3.015.468,00	0,00	248.163,26	2.045.209,12	970.258,88
3.1.90.03.00	462.428,68	0,00	33.155,33	281.820,33	180.608,35
3.1.90.05.00	706.521,94	0,00	101.012,59	518.894,11	187.627,83
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	4.184.418,62	0,00	382.331,18	2.845.923,56	1.338.495,06
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	4.649.054,62	0,00	421.149,55	3.144.841,75	1.504.212,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.649.054,62	0,00	421.149,55	3.144.841,75	1.504.212,87
SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		0,00	35,00	280,00	
PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPESB		0,00	0,00	2.004,34	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CAPESB		0,00	0,00	12.530,75	

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2014 - Em R\$**

Página : 000.

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
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	24.315,96	180.391,02	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB		0,00	0,00	596,28	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	0,00	14.696,66	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	770,10	6.618,29	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	6.598,81	44.809,54	
SINDSERV - CAPESB		0,00	1.579,94	9.778,62	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	41,14	3.108,93	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	75,00	735,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	33.415,95	275.549,43	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	454.565,50	3.420.391,18	

Beberibe, 31 de Agosto de 2014.

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB