

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2012
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.244.547,63	Previdência Social	2.972.573,68
RECEITA PATRIMONIAL	4.391.025,22		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.344,18	subtotal orçamentária	2.972.573,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.238.758,10		
subtotal orçamentária	7.161.675,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	458.926,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CAPEB	18.023,63
subtotal contrapartida	458.926,30	subtotal	18.023,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	1.403,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	1.403,27	DESCONTO PARTIDARIO PT - CAPEB	48,00
DESCONTO PARTIDARIO PT - CAPEB	48,00	HAP-VIDA - CAPEB	4.330,18
HAP-VIDA - CAPEB	4.330,18	INSS A RECOLHER - CAPEB	3.006,30
INSS A RECOLHER - CAPEB	2.863,30	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	2.958,10
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	2.403,70	IRRF A RECOLHER - CAPEB	18.988,19
IRRF A RECOLHER - CAPEB	18.938,15	ODONTO SISTEM PLANO - CAPEB	258,31
ODONTO SISTEM PLANO - CAPEB	258,31	SINDSERV - CAPEB	4.269,31
SINDSERV - CAPEB	4.269,31	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	1.898,48
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	1.898,48	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	243,00
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	243,00	subtotal	37.403,14
subtotal	36.655,70	subtotal extra-orçamentária	55.426,77
subtotal extra-orçamentária	36.655,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CAPEB	19.131,00	BANCOS	
subtotal	19.131,00	BB.....28.820-9 (CAPEB)	26.248.808,69
subtotal transferências recebidas	19.131,00	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	11.108,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....247-0 (CAPEB)	332.456,18
BANCOS		subtotal	26.592.372,87
BB.....28.820-9 (CAPEB)	21.925.523,89	subtotal saldos atuais	26.592.372,87
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	18.461,30		
subtotal	21.943.985,19		
subtotal saldos anteriores	21.943.985,19		
TOTAL RECEITAS	29.620.373,32	TOTAL DESPESAS	29.620.373,32

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
 CRC Nº 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
 Diretor Presidente da CAPEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2012 - 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	1.520.156,00	552.529,60	0,00	404.428,15	956.957,75	-563.198,25
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ O	440,00	287.538,39	0,00	51,49	287.589,88	287.149,88
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL P/ O RE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	TOTAL DE RECEITAS DE	1.520.696,00	840.067,99	0,00	404.479,64	1.244.547,63	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						
1328.10.00.00.00	REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PRÓPRIO DE PRE	2.400.000,00	3.452.822,77	0,00	938.202,45	4.391.025,22	1.991.025,22
1328.20.00.00.00	REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PRÓPRIO DE PRE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	TOTAL DE RECEITA PATR	2.400.100,00	3.452.822,77	0,00	938.202,45	4.391.025,22	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1922.10.01.00.00	COMP.FINANCEIRAS ENTR E O REGIME GERAL E O	433.950,00	287.344,18	0,00	0,00	287.344,18	-146.605,82
	TOTAL DE OUTRAS RECEI	433.950,00	287.344,18	0,00	0,00	287.344,18	
	TOTAL DE RECEITAS COR	4.354.746,00	4.580.234,94	0,00	1.342.682,09	5.922.917,03	
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	1.794.959,00	1.078.244,22	0,00	160.513,88	1.238.758,10	-556.200,90
7210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/AMORTIZAÇÃO	184.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.030,00
	TOTAL DE RECEITAS DE	1.978.989,00	1.078.244,22	0,00	160.513,88	1.238.758,10	
7900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
7912.29.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MOR A DA CONTRIB. PATRONA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7912.29.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MOR A DA CONTRIB. DO SERV	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPESS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2012 - 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
	TOTAL DE RECEITAS INT	1.979.189,00	1.078.244,22	0,00	160.513,88	1.238.758,10	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.333.935,00	5.658.479,16	0,00	1.503.195,97	7.161.675,13	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPES		1.403,27	0,00	0,00	1.403,27	
	DESCONTO PARTIDARIO PT - CAPESB		48,00	0,00	0,00	48,00	
	HAP-VIDA - CAPESB		3.941,97	0,00	388,21	4.330,18	
	INSS A RECOLHER - CAPESB		2.863,30	0,00	0,00	2.863,30	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		1.940,40	0,00	463,30	2.403,70	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB		16.767,06	0,00	2.171,09	18.938,15	
	ODONTO SISTEM PLANO - CAPESB		258,31	0,00	0,00	258,31	
	SINDSERV - CAPESB		3.706,88	0,00	562,43	4.269,31	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		1.898,48	0,00	0,00	1.898,48	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		207,00	0,00	36,00	243,00	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		33.034,67	0,00	3.621,03	36.655,70	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE -		12.600,00	0,00	6.531,00	19.131,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		12.600,00	0,00	6.531,00	19.131,00	
	TOTAL GERAL		5.704.113,83	0,00	1.513.348,00	7.217.461,83	

Beberibe, 31 de Outubro de 2012.

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

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPESB

36.655,70
19.131,00
1.513.348,00
7.217.461,83

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2012 - 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 2.097	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CAPESEB						
3.1.90.11.00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.624,00	7.376,00
3.1.90.13.00	15.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,20	6.949,80
3.3.90.14.00	2.400,00	270,00	0,00	0,00	270,00	2.658,00	12,00
3.3.90.30.00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	472,55	3.318,45	1.481,55
3.3.90.33.00	1.200,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1.206,50	3,50
3.3.90.35.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	30.000,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	31.830,00	5.620,00
3.3.90.39.00	120.000,00	37.240,00	0,00	0,00	0,00	149.169,80	8.070,20
3.3.90.47.00	39.338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37.758,33	1.580,02
3.3.90.92.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02	74,98
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
TOTAL 2.097	300.096,35	44.970,00	0,00	0,00	742,55	313.698,30	31.368,05
16 01. 09 122 0002 2.098	CONTRIBUIÇÃO P/O PASEP - 1% DA RECEITA D E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
3.3.90.47.00	24.001,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	36.462,23	38,77
TOTAL 2.098	24.001,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	36.462,23	38,77
16 01. 09 272 0040 2.099	ENCARGOS DA CAPESEB						
3.1.90.01.00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.351,80	149.648,20
3.1.90.03.00	590.000,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	320.255,65	222.494,35
3.1.90.05.00	617.500,00	0,00	9.950,00	0,00	5.007,42	500.366,48	107.183,52
3.1.90.09.00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	176,00	1.439,22	5.060,78
TOTAL 2.099	3.164.000,00	0,00	57.200,00	0,00	5.183,42	2.622.413,15	484.386,85
16 01. 99 997 9999 9.002	RESERVA DO RPPS						
9.9.99.99.00	2.845.837,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845.837,65
TOTAL 9.002	2.845.837,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845.837,65
TOTAL 1601	6.333.935,00	57.470,00	57.200,00	0,00	5.925,97	2.972.573,68	3.361.631,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.333.935,00	57.470,00	57.200,00	0,00	5.925,97	2.972.573,68	3.361.631,32

Beberibe, 31 de Outubro de 2012.

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

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2012 - 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 2.097 GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CAPESEB					
3.1.90.11.00	78.624,00	0,00	8.188,00	65.224,00	13.400,00
3.1.90.13.00	8.208,20	0,00	1.025,20	6.162,20	2.046,00
3.3.90.14.00	2.658,00	0,00	270,00	2.658,00	0,00
3.3.90.30.00	3.318,45	0,00	472,55	3.318,45	0,00
3.3.90.33.00	1.206,50	0,00	0,00	1.206,50	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	31.830,00	0,00	1.000,00	29.880,00	1.950,00
3.3.90.39.00	149.169,80	0,00	11.520,45	125.500,93	23.668,87
3.3.90.47.00	37.758,33	0,00	1.289,35	26.883,08	10.875,25
3.3.90.92.00	25,02	0,00	0,00	25,02	0,00
4.4.90.52.00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
TOTAL 2.097	313.698,30	0,00	23.765,55	261.758,18	51.940,12
16 01. 09 122 0002 2.098 CONTRIBUIÇÃO P/O PASEP - 1% DA RECEITA D E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
3.3.90.47.00	36.462,23	0,00	3.490,24	34.528,23	1.934,00
TOTAL 2.098	36.462,23	0,00	3.490,24	34.528,23	1.934,00
16 01. 09 272 0040 2.099 ENCARGOS DA CAPESEB					
3.1.90.01.00	1.800.351,80	0,00	158.046,28	1.552.239,45	248.112,35
3.1.90.03.00	320.255,65	0,00	30.019,08	286.407,71	33.847,94
3.1.90.05.00	500.366,48	0,00	39.352,94	377.723,48	122.643,00
3.1.90.09.00	1.439,22	0,00	176,00	1.439,22	0,00
TOTAL 2.099	2.622.413,15	0,00	227.594,30	2.217.809,86	404.603,29
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	2.972.573,68	0,00	254.850,09	2.514.096,27	458.477,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.972.573,68	0,00	254.850,09	2.514.096,27	458.477,41

Beberibe, 31 de Outubro de 2012.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2012 - 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 2.097 GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CAPESB					
3.1.90.11.00	78.624,00	0,00	8.188,00	65.224,00	13.400,00
3.1.90.13.00	8.208,20	0,00	1.025,20	6.162,20	2.046,00
3.3.90.14.00	2.658,00	0,00	270,00	2.658,00	0,00
3.3.90.30.00	3.318,45	0,00	472,55	3.318,45	0,00
3.3.90.33.00	1.206,50	0,00	0,00	1.206,50	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	31.830,00	0,00	1.000,00	29.880,00	1.950,00
3.3.90.39.00	149.169,80	0,00	11.708,13	125.052,04	24.117,76
3.3.90.47.00	37.758,33	0,00	1.289,35	26.883,08	10.875,25
3.3.90.92.00	25,02	0,00	0,00	25,02	0,00
4.4.90.52.00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
TOTAL 2.097	313.698,30	0,00	23.953,23	261.309,29	52.389,01
16 01. 09 122 0002 2.098 CONTRIBUIÇÃO P/O PASEP - 1% DA RECEITA D E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
3.3.90.47.00	36.462,23	0,00	3.490,24	34.528,23	1.934,00
TOTAL 2.098	36.462,23	0,00	3.490,24	34.528,23	1.934,00
16 01. 09 272 0040 2.099 ENCARGOS DA CAPESB					
3.1.90.01.00	1.800.351,80	0,00	158.046,28	1.552.239,45	248.112,35
3.1.90.03.00	320.255,65	0,00	30.019,08	286.407,71	33.847,94
3.1.90.05.00	500.366,48	0,00	39.352,94	377.723,48	122.643,00
3.1.90.09.00	1.439,22	0,00	176,00	1.439,22	0,00
TOTAL 2.099	2.622.413,15	0,00	227.594,30	2.217.809,86	404.603,29
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	2.972.573,68	0,00	255.037,77	2.513.647,38	458.926,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.972.573,68	0,00	255.037,77	2.513.647,38	458.926,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CAPESB		0,00	0,00	18.023,63	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB		0,00	0,00	1.403,27	
DESCONTO PARTIDARIO PT - CAPESB		0,00	0,00	48,00	
HAP-VIDA - CAPESB		0,00	388,21	4.330,18	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	0,00	3.006,30	

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2012 - 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
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	463,30	2.958,10	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	2.171,09	18.988,19	
ODONTO SISTEM PLANO - CAPESB		0,00	0,00	258,31	
SINDSERV - CAPESB		0,00	562,43	4.269,31	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	0,00	1.898,48	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	36,00	243,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.621,03	55.426,77	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	258.658,80	2.569.074,15	

Beberibe, 31 de Outubro de 2012.

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

AMARILDO RODRIGUES FARIAS
Diretor Presidente da CAPESB