

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2014
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	2.303.264,18	Previdência Social	4.795.144,50
Receita Patrimonial	2.379.135,43		
Outras Receitas Correntes	831,55	subtotal orçamentária	4.795.144,50
Receitas de Contribuições	2.697.152,91		
subtotal orçamentária	7.380.384,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	830.386,66	SALARIO FAMÍLIA - CAPEB	280,00
subtotal contrapartida	830.386,66	subtotal	280,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPEB	
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	228.706,16	subtotal	12.530,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	596,28	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	22.505,90	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	228.706,16
INSS A RECOLHER - CAPEB	8.210,33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	596,28
IRRF A RECOLHER - CAPEB	57.870,44	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	19.829,60
ISS A RECOLHER - CAPEB	61,08	INSS A RECOLHER - CAPEB	8.210,33
SINDSERV - CAPEB	12.621,67	IRRF A RECOLHER - CAPEB	57.870,44
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	4.271,40	ISS A RECOLHER - CAPEB	61,08
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	945,00	SINDSERV - CAPEB	12.621,67
subtotal	335.788,26	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	4.271,40
subtotal extra-orçamentária	336.068,26	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	945,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	333.113,96
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal extra-orçamentária	347.927,05
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		subtotal transferências concedidas	
BB.....28.820-9 (CAPEB)	26.299.093,82	0,00	
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	340,90	SALDOS ATUAIS	
CEF.....247-0 (CAPEB)	318.032,24	Mês atual	
subtotal	26.617.466,96	BANCOS	
subtotal saldos anteriores	26.617.466,96	BB.....28.820-9 (CAPEB)	29.672.763,08
TOTAL RECEITAS		BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	603,52
35.164.305,95		BRADESCO.....290-9 (CAIXA APOSENT E PEN)	2.676,30
TOTAL DESPESAS		CEF.....247-0 (CAPEB)	345.191,50
35.164.305,95		subtotal	30.021.234,40
		subtotal saldos atuais	30.021.234,40

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 OUTUBRO DE 2014
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Beberibe, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2014 - 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 2.139 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00	51.566,67	0,00	6.048,66	49.172,66	2.394,01
3.1.90.11.00	154.752,00	0,00	11.904,00	124.992,00	29.760,00
3.1.90.13.00	14.353,23	0,00	1.520,96	14.353,23	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.620,00	0,00	180,00	2.620,00	0,00
3.3.90.30.00	2.359,09	0,00	479,05	2.359,09	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	15.869,00	0,00	1.305,00	13.469,00	2.400,00
3.3.90.39.00	139.526,12	0,00	10.934,38	110.053,82	29.472,30
3.3.90.47.00	60.753,88	0,00	4.854,24	43.509,51	17.244,37
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.814,40	0,00	0,00	5.814,40	0,00
TOTAL 2.139	447.614,39	0,00	37.226,29	366.343,71	81.270,68
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	2.413,18	22.678,39	7.297,10
TOTAL 2.140	29.975,49	0,00	2.413,18	22.678,39	7.297,10
16 01. 09 272 0040 2.141 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00	3.015.468,00	0,00	251.063,48	2.544.765,96	470.702,04
3.1.90.03.00	462.428,68	0,00	33.257,55	348.233,21	114.195,47
3.1.90.05.00	839.657,94	0,00	77.712,38	682.736,57	156.921,37
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	4.317.554,62	0,00	362.033,41	3.575.735,74	741.818,88
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	4.795.144,50	0,00	401.672,88	3.964.757,84	830.386,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.795.144,50	0,00	401.672,88	3.964.757,84	830.386,66
SALÁRIO FAMÍLIA - CAPEB		0,00	0,00	280,00	
PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPEB		0,00	0,00	2.004,34	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CAPEB		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 CAPEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2014 - 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
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB		0,00	23.779,52	228.706,16	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB		0,00	0,00	596,28	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB		0,00	0,00	19.829,60	
INSS A RECOLHER - CAPEB		0,00	796,02	8.210,33	
IRRF A RECOLHER - CAPEB		0,00	6.659,97	57.870,44	
ISS A RECOLHER - CAPEB		0,00	4,20	61,08	
SINDSERV - CAPEB		0,00	1.386,29	12.621,67	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB		0,00	609,93	4.271,40	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB		0,00	105,00	945,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	33.340,93	347.927,05	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	435.013,81	4.312.684,89	

Beberibe, 31 de Outubro de 2014.

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2014 - 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 2.139 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00	51.566,67	0,00	6.048,66	49.172,66	2.394,01
3.1.90.11.00	154.752,00	0,00	11.904,00	124.992,00	29.760,00
3.1.90.13.00	14.353,23	0,00	1.520,96	14.353,23	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.620,00	0,00	180,00	2.620,00	0,00
3.3.90.30.00	2.359,09	0,00	479,05	2.359,09	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	15.869,00	0,00	1.305,00	13.469,00	2.400,00
3.3.90.39.00	139.526,12	0,00	11.074,07	110.193,51	29.332,61
3.3.90.47.00	60.753,88	0,00	4.854,24	43.509,51	17.244,37
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.814,40	0,00	0,00	5.814,40	0,00
TOTAL 2.139	447.614,39	0,00	37.365,98	366.483,40	81.130,99
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	2.413,18	22.678,39	7.297,10
TOTAL 2.140	29.975,49	0,00	2.413,18	22.678,39	7.297,10
16 01. 09 272 0040 2.141 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00	3.015.468,00	0,00	251.063,48	2.544.765,96	470.702,04
3.1.90.03.00	462.428,68	0,00	33.257,55	348.233,21	114.195,47
3.1.90.05.00	839.657,94	0,00	77.712,38	682.736,57	156.921,37
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	4.317.554,62	0,00	362.033,41	3.575.735,74	741.818,88
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	4.795.144,50	0,00	401.812,57	3.964.897,53	830.246,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.795.144,50	0,00	401.812,57	3.964.897,53	830.246,97

Beberibe, 31 de Outubro de 2014.

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEPB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2014 - 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 2.139 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	0,00	0,00	154.752,00	48,00
3.1.90.13.00	15.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.353,23	1.206,77
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	2.620,00	2.380,00
3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	479,05	2.359,09	3.640,91
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	3.600,00	15.869,00	14.131,00
3.3.90.39.00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	139.526,12	30.473,88
3.3.90.47.00	140.000,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	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	5.814,40	185,60
TOTAL 2.139	482.560,00	100.500,00	44.700,00	0,00	4.459,05	447.614,39	90.745,61
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	0,00	0,00	29.975,49	15.277,09
TOTAL 2.140	45.252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	839.657,94	907.292,78
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	4.317.554,62	1.876.871,10
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	0,00	4.459,05	4.795.144,50	4.796.493,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.591.638,30	100.500,00	100.500,00	0,00	4.459,05	4.795.144,50	4.796.493,80

Beberibe, 31 de Outubro 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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2014 - 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 Receitas Correntes							
1200.00.00.00 Receitas de Contribuições							
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	2.689.009,00	2.064.691,95	0,00	210.584,04	2.275.275,99	-413.733,01
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	30.000,00	24.226,35	0,00	2.571,15	26.797,50	-3.202,50
1210.29.11.00.00	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	2.090.108,99	0,00	213.155,19	2.303.264,18	
1300.00.00.00 Receita Patrimonial							
1328.10.00.00.00	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
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	2.600.140,30	2.113.546,59	0,00	265.588,84	2.379.135,43	-221.004,87
TOTAL DE Receita Patr		2.800.140,30	2.113.546,59	0,00	265.588,84	2.379.135,43	
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes							
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1922.99.00.00.00	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	4.204.487,13	0,00	478.744,03	4.683.231,16	
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes							
7200.00.00.00 Receitas de Contribuições							
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	3.398.139,00	2.092.840,95	0,00	243.636,27	2.336.477,22	-1.061.661,78
7210.29.13.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	316.000,00	318.152,71	0,00	42.522,98	360.675,69	44.675,69
TOTAL DE Receitas de		3.715.139,00	2.410.993,66	0,00	286.159,25	2.697.152,91	
7900.00.00.00 Outras Receitas Correntes							
7912.29.01.00.00	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 CAPESEB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2014 - 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
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	2.410.993,66	0,00	286.159,25	2.697.152,91	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.591.638,30	6.615.480,79	0,00	764.903,28	7.380.384,07	
SALARIO FAMÉLIA - CAPESB			280,00	0,00	0,00	280,00	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB204			926,64	0,00	23.779,52	228.706,16	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPES			596,28	0,00	0,00	596,28	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB			19.829,60	0,00	2.676,30	22.505,90	
INSS A RECOLHER - CAPESB			7.414,31	0,00	796,02	8.210,33	
IRRF A RECOLHER - CAPESB			51.210,47	0,00	6.659,97	57.870,44	
ISS A RECOLHER - CAPESB			56,88	0,00	4,20	61,08	
SINDSERV - CAPESB			11.235,38	0,00	1.386,29	12.621,67	
SINDSERV.FARMANOSSA - CAPESB			3.661,47	0,00	609,93	4.271,40	
SINDSERV.FUNERARIA - CAPESB			840,00	0,00	105,00	945,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			300.051,03	0,00	36.017,23	336.068,26	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			6.915.531,82	0,00	800.920,51	7.716.452,33	

Beberibe, 31 de Outubro de 2014.

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

FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB