

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2014
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA Receitas de Contribuições 2.370.426,45 Receita Patrimonial 2.618.216,14 Outras Receitas Correntes 831,55 Receitas de Contribuições 2.806.360,34 <u>subtotal orçamentária</u> 7.795.834,48		ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 4.898.452,88 <u>subtotal orçamentária</u> 4.898.452,88	
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB 516.051,43 <u>subtotal contrapartida</u> 516.051,43		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALARIO FAMILIA - CAPEB 280,00 <u>subtotal</u> 280,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALARIO FAMILIA - CAPEB 280,00 <u>subtotal</u> 280,00		DEVEDORES DIVERSOS PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPEB 2.004,34 <u>subtotal</u> 2.004,34	
CONSIGNAÇÕES BB-CONSIGN, DE FUNCIONARIOS - CAPEB 253.171,32 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB 596,28 EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB 25.416,50 INSS A RECOLHER - CAPEB 9.006,35 IRRF A RECOLHER - CAPEB 67.174,78 ISS A RECOLHER - CAPEB 61,08 SINDSERV - CAPEB 14.089,18 SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB 4.851,81 SINDSERV FUNERARIA - CAPEB 1.035,00 <u>subtotal</u> 375.402,30		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CAPEB 12.530,75 <u>subtotal</u> 12.530,75	
<u>subtotal extra-orçamentária</u> 375.682,30		CONSIGNAÇÕES BB-CONSIGN, DE FUNCIONARIOS - CAPEB 253.171,32 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB 596,28 EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB 25.416,50 INSS A RECOLHER - CAPEB 9.006,35 IRRF A RECOLHER - CAPEB 67.174,78 ISS A RECOLHER - CAPEB 61,08 SINDSERV - CAPEB 14.089,18 SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB 4.851,81 SINDSERV FUNERARIA - CAPEB 1.035,00 <u>subtotal</u> 372.491,70	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS <u>subtotal transferências recebidas</u> 0,00		<u>subtotal extra-orçamentária</u> 387.306,79	
SALDOS ANTERIORES BANCOS Exerc anterior		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS <u>subtotal transferências concedidas</u> 0,00	
BB.....28.820-9 (CAPEB) 26.299.093,82 BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) 340,90 CEF.....247-0 (CAPEB) 318.032,24 <u>subtotal</u> 26.617.466,96		SALDOS ATUAIS Mês atual BANCOS BB.....28.820-9 (CAPEB) 29.668.065,08 BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) 412,33 BRADESCO.....290-9 (CAIXA APOSENT E PEN) 2.910,60 CEF.....247-0 (CAPEB) 347.887,49 <u>subtotal</u> 30.019.275,50	
<u>subtotal saldos anteriores</u> 26.617.466,96		<u>subtotal saldos atuais</u> 30.019.275,50	
TOTAL RECEITAS 35.305.035,17		TOTAL DESPESAS 35.305.035,17	

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

FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ NOVENBRO DE 2014
Página : 0002

RECEITAS

DESpesas

Beberibe, 30 de Novembro de 2014.


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


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ NOVEMBRO DE 2014 - 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 Regime Próprio	2.689.009,00	2.275.275,99	0,00	64.591,12	2.339.867,11	-349.141,89
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	30.000,00	26.797,50	0,00	2.571,15	29.368,65	-631,35
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	2.303.264,18	0,00	67.162,27	2.370.426,45	
1300.00.00.00.00	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	2.379.135,43	0,00	239.080,71	2.618.216,14	18.075,84
	TOTAL DE Receita Patr	2.800.140,30	2.379.135,43	0,00	239.080,71	2.618.216,14	
1900.00.00.00.00	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	4.683.231,16	0,00	306.242,98	4.989.474,14	
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 Civil p/ o Regime Próprio	3.398.139,00	2.336.477,22	0,00	66.107,01	2.402.584,23	-995.554,77
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	360.675,69	0,00	43.100,42	403.776,11	87.776,11
	TOTAL DE Receitas de	3.715.139,00	2.697.152,91	0,00	109.207,43	2.806.360,34	
7900.00.00.00.00	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 CONTABIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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. Deficit 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	2.697.152,91	0,00	109.207,43	2.806.360,34	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.591.638,30	7.380.384,07	0,00	415.450,41	7.795.834,48	
	SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		280,00	0,00	0,00	280,00	
	BB-CONSIGN,DE FUNCIONARIOS - CAPESB		228.706,16	0,00	24.465,16	253.171,32	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPES		596,28	0,00	0,00	596,28	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		22.505,90	0,00	2.910,60	25.416,50	
	INSS A RECOLHER - CAPESB		8.210,33	0,00	796,02	9.006,35	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB		57.870,44	0,00	9.304,34	67.174,78	
	ISS A RECOLHER - CAPESB		61,08	0,00	0,00	61,08	
	SINDSERV - CAPESB		12.621,67	0,00	1.467,51	14.089,18	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		4.271,40	0,00	580,41	4.851,81	
	SINDSERV FUNERARIA - CAPESB		945,00	0,00	90,00	1.035,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			336.068,26	0,00	39.614,04	375.682,30	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			7.716.452,33	0,00	455.064,45	8.171.516,78	

Beberibe, 30 de Novembro de 2014.

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

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

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

Página : 0001

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	60.200,00	0,00	2.394,01	18.000,00	67.172,66	27,34
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	2.800,00	0,00	0,00	4.000,00	18.353,23	6,77
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	1.260,00	3.880,00	1.120,00
3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.869,00	14.131,00
3.3.90.47.00	140.000,00	0,00	63.000,00	0,00	1.260,00	140.786,12	29.213,88
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.753,88	16.246,12
4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.139	482.560,00	118.800,00	63.000,00	2.394,01	24.520,00	469.740,38	68.619,62
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	58.817,61	140.000,00	920.840,33	826.110,39
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	58.817,61	140.000,00	4.398.737,01	1.795.688,71
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	118.800,00	118.800,00	61.211,62	164.520,00	4.898.452,88	4.693.185,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.591.638,30	118.800,00	118.800,00	61.211,62	164.520,00	4.898.452,88	4.693.185,42

Beberibe, 30 de Novembro de 2014.

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ NOVEMBRO 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	67.172,66	0,00	6.024,00	55.196,66	11.976,00
3.1.90.11.00	154.752,00	0,00	11.904,00	136.896,00	17.856,00
3.1.90.13.00	18.353,23	0,00	1.520,86	15.874,09	2.479,14
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00	3.880,00	0,00	1.260,00	3.880,00	0,00
3.1.90.30.00	2.359,09	0,00	0,00	2.359,09	0,00
3.1.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00	15.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00	140.786,12	0,00	1.200,00	14.669,00	1.200,00
3.3.90.47.00	60.753,88	0,00	14.839,50	125.033,01	15.753,11
3.3.90.92.00	0,00	0,00	4.993,15	48.502,66	12.251,22
4.4.90.52.00	5.814,40	0,00	0,00	5.814,40	0,00
TOTAL 2.139	469.740,38	0,00	41.741,51	408.224,91	61.515,47
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	2.655,88	25.334,27	4.641,22
TOTAL 2.140	29.975,49	0,00	2.655,88	25.334,27	4.641,22
16 01. 09 272 0040 2.141 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00	3.015.468,00	0,00	248.816,81	2.793.582,77	221.885,23
3.1.90.03.00	462.428,68	0,00	45.590,83	393.824,04	68.604,64
3.1.90.05.00	920.840,33	0,00	79.778,89	762.515,46	158.324,87
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	4.398.737,01	0,00	374.186,53	3.949.922,27	448.814,74
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	4.898.452,88	0,00	418.583,92	4.383.481,45	514.971,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.898.452,88	0,00	418.583,92	4.383.481,45	514.971,43

Beberibe, 30 de Novembro de 2014.

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

FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

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

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

Página : 0001

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO 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	67.172,66	0,00	6.024,00	55.196,66	11.976,00
3.1.90.11.00	154.752,00	0,00	11.904,00	136.896,00	17.856,00
3.1.90.13.00	18.353,23	0,00	1.520,86	15.874,09	2.479,14
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.880,00	0,00	180,00	2.800,00	1.080,00
3.3.90.30.00	2.359,09	0,00	0,00	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	1.200,00	14.669,00	1.200,00
3.3.90.39.00	140.786,12	0,00	14.979,19	125.033,01	15.753,11
3.3.90.47.00	60.753,88	0,00	4.993,15	48.502,66	12.251,22
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	469.740,38	0,00	40.801,20	407.144,91	62.595,47
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	2.655,88	25.334,27	4.641,22
TOTAL 2.140	29.975,49	0,00	2.655,88	25.334,27	4.641,22
16 01 09 272 0040 2.141 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00	3.015.468,00	0,00	248.816,81	2.793.582,77	221.885,23
3.1.90.03.00	462.428,68	0,00	45.590,83	393.824,04	68.604,64
3.1.90.05.00	920.840,33	0,00	79.778,89	762.515,46	158.324,87
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	4.398.737,01	0,00	374.186,53	3.949.922,27	448.814,74
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	4.898.452,88	0,00	417.643,61	4.382.401,45	516.051,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.898.452,88	0,00	417.643,61	4.382.401,45	516.051,43
SALARIO 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 NOVEMBRO 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	0,00	24.465,16	253.171,32	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	0,00	0,00	0,00	596,28	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	0,00	0,00	2.676,30	22.505,90	
INSS A RECOLHER - CAPEB	0,00	0,00	796,02	9.006,35	
IRRF A RECOLHER - CAPEB	0,00	0,00	9.304,34	67.174,78	
ISS A RECOLHER - CAPEB	0,00	0,00	0,00	61,08	
SINDSERV - CAPEB	0,00	0,00	1.467,51	14.089,18	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	0,00	0,00	580,41	4.851,81	
SINDSERV FUNERARIA - CAPEB	0,00	0,00	90,00	1.035,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	39.379,74	387.306,79	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	0,00	457.023,35	4.769.708,24	

Beberibe, 30 de Novembro de 2014.


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


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB