

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	2.968.338,94	Previdência Social	5.014.711,82
Receita Patrimonial	2.905.103,15		
Outras Receitas Correntes	831,55		
Receitas de Contribuições	3.588.104,89		
		subtotal orçamentária	5.014.711,82
subtotal orçamentária	9.462.378,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESEB	19.753,10	SALARIO FAMÍLIA - CAPESEB	280,00
		subtotal	280,00
subtotal contrapartida	19.753,10	DEVEDORES DIVERSOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPESEB	2.004,34
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	2.004,34
SALARIO FAMÍLIA - CAPESEB	280,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	280,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CAPESEB	12.530,75
CONSIGNAÇÕES		subtotal	12.530,75
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESEB	278.410,29	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESEB	596,28	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESEB	278.410,29
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESEB	28.327,10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESEB	596,28
INSS A RECOLHER - CAPESEB	10.431,63	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESEB	28.327,10
IRRF A RECOLHER - CAPESEB	79.059,53	INSS A RECOLHER - CAPESEB	10.431,63
ISS A RECOLHER - CAPESEB	61,08	IRRF A RECOLHER - CAPESEB	74.205,10
SINDSERV - CAPESEB	15.615,32	ISS A RECOLHER - CAPESEB	61,08
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESEB	5.349,31	SINDSERV - CAPESEB	15.615,32
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESEB	1.140,00	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESEB	5.349,31
subtotal	418.990,54	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESEB	1.140,00
subtotal extra-orçamentária	419.270,54	subtotal	414.136,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	428.951,20
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES		subtotal transferências concedidas	0,00
BANCOS	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	
BB.....28.820-9 (CAPESEB)	26.299.093,82	BANCOS	Mês atual
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	340,90	BB.....28.820-9 (CAPESEB)	30.723.622,98
CEF.....247-0 (CAPESEB)	318.032,24	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	633,90
subtotal	26.617.466,96	CEF.....247-0 (CAPESEB)	350.949,23
subtotal saldos anteriores	26.617.466,96	subtotal	31.075.206,11
TOTAL RECEITAS		subtotal saldos atuais	31.075.206,11
36.518.869,13		TOTAL DESPESAS	
		36.518.869,13	

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

FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESEB

BALANCETE FINANCEIRO


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

ATÉ DEZEMBRO DE 2014
Página : 0002

RECEITAS

DESpesas

Beberibe, 31 de Dezembro de 2014.



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



FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

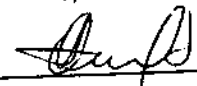
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

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 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	2.339.867,11	0,00	594.255,34	2.934.122,45	245.113,45
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	30.000,00	29.368,65	0,00	3.657,15	33.025,80	3.025,80
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	2.370.426,45	0,00	597.912,49	2.968.338,94	
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	2.618.216,14	0,00	286.887,01	2.905.103,15	304.962,85
TOTAL DE Receita Patr		2.800.140,30	2.618.216,14	0,00	286.887,01	2.905.103,15	
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	4.989.474,14	0,00	884.799,50	5.874.273,64	
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	2.402.584,23	0,00	770.955,18	3.173.539,41	-224.599,59
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	403.776,11	4.223,20	15.012,57	414.565,48	98.565,48
TOTAL DE Receitas de		3.715.139,00	2.806.360,34	4.223,20	785.967,75	3.588.104,89	
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 CAPESS

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	2.806.360,34	4.223,20	785.967,75	3.588.104,89	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.591.638,30	7.795.834,48	4.223,20	1.670.767,25	9.462.378,53	
	SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		280,00	0,00	0,00	280,00	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		253.171,32	0,00	25.238,97	278.410,29	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPES		596,28	0,00	0,00	596,28	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		25.416,50	0,00	2.910,60	28.327,10	
	INSS A RECOLHER - CAPESB		9.006,35	0,00	1.425,28	10.431,63	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB		67.174,78	0,00	11.884,75	79.059,53	
	ISS A RECOLHER - CAPESB		61,08	0,00	0,00	61,08	
	SINDSERV - CAPESB		14.089,18	0,00	1.526,14	15.615,32	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		4.851,81	0,00	497,50	5.349,31	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		1.035,00	0,00	105,00	1.140,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			375.682,30	0,00	43.588,24	419.270,54	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			8.171.516,78	4.223,20	1.714.355,49	9.881.649,07	

Beberibe, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	60.200,00	0,00	2.728,68	0,00	64.443,98	2.756,02
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	400,24	0,00	17.952,99	407,01
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	100,00	3.980,00	1.020,00
3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	551,43	2.910,52	3.089,48
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	1.590,07	17.459,07	12.540,93
3.3.90.39.00	170.000,00	0,00	0,00	3.892,22	8.400,00	145.293,90	24.706,10
3.3.90.47.00	140.000,00	0,00	63.000,00	10.487,52	13.796,57	64.062,93	12.937,07
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	118.800,00	63.000,00	17.508,66	24.438,07	476.669,79	61.690,21
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	2.250,42	2.868,87	30.593,94	14.658,64
TOTAL 2.140	45.252,58	0,00	0,00	2.250,42	2.868,87	30.593,94	14.658,64
16 01. 09 272 0040 2.141 Encargos da Capesb							
3.1.90.01.00	3.787.695,00	0,00	0,00	222.150,04	384.659,04	3.177.977,00	609.718,00
3.1.90.03.00	658.780,00	0,00	0,00	17.924,78	0,00	444.503,90	214.276,10
3.1.90.05.00	1.802.750,72	0,00	55.800,00	67.736,21	31.863,07	884.967,19	861.983,53
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	307.811,03	416.522,11	4.507.448,09	1.686.977,63
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	327.570,11	443.829,05	5.014.711,82	4.576.926,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.591.638,30	118.800,00	118.800,00	327.570,11	443.829,05	5.014.711,82	4.576.926,48

Beberibe, 31 de Dezembro de 2014.

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	64.443,98	0,00	9.247,32	64.443,98	0,00
3.1.90.11.00	154.752,00	0,00	17.856,00	154.752,00	0,00
3.1.90.13.00	17.952,99	0,00	2.078,90	17.952,99	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.980,00	0,00	100,00	3.980,00	0,00
3.3.90.30.00	2.910,52	0,00	551,43	2.910,52	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	17.459,07	0,00	2.790,07	17.459,07	0,00
3.3.90.39.00	145.293,90	0,00	20.260,89	145.293,90	0,00
3.3.90.47.00	64.062,93	0,00	15.560,27	64.062,93	0,00
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	476.669,79	0,00	68.444,88	476.669,79	0,00
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	30.593,94	0,00	5.259,67	30.593,94	0,00
TOTAL 2.140	30.593,94	0,00	5.259,67	30.593,94	0,00
16 01. 09 272 0040 2.141 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00	3.177.977,00	0,00	384.394,23	3.177.977,00	0,00
3.1.90.03.00	444.503,90	0,00	50.679,86	444.503,90	0,00
3.1.90.05.00	884.967,19	0,00	122.451,73	884.967,19	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	4.507.448,09	0,00	557.525,82	4.507.448,09	0,00
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	5.014.711,82	0,00	631.230,37	5.014.711,82	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.014.711,82	0,00	631.230,37	5.014.711,82	0,00

Beberibe, 31 de Dezembro de 2014.

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	64.443,98	0,00	9.247,32	64.443,98	0,00
3.1.90.11.00	154.752,00	0,00	17.856,00	154.752,00	0,00
3.1.90.13.00	17.952,99	0,00	2.078,90	17.952,99	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.980,00	0,00	1.180,00	3.980,00	0,00
3.3.90.30.00	2.910,52	0,00	161,50	2.520,59	389,93
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	17.459,07	0,00	2.790,07	17.459,07	0,00
3.3.90.39.00	145.293,90	0,00	20.121,44	145.154,45	139,45
3.3.90.47.00	64.062,93	0,00	1.763,70	50.266,36	13.796,57
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	476.669,79	0,00	55.198,93	462.343,84	14.325,95
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	30.593,94	0,00	2.390,80	27.725,07	2.868,87
TOTAL 2.140	30.593,94	0,00	2.390,80	27.725,07	2.868,87
16 01. 09 272 0040 2.141 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00	3.177.977,00	0,00	384.394,23	3.177.977,00	0,00
3.1.90.03.00	444.503,90	0,00	50.679,86	444.503,90	0,00
3.1.90.05.00	884.967,19	0,00	119.893,45	882.408,91	2.558,28
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	4.507.448,09	0,00	554.967,54	4.504.889,81	2.558,28
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	5.014.711,82	0,00	612.557,27	4.994.958,72	19.753,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.014.711,82	0,00	612.557,27	4.994.958,72	19.753,10
SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		0,00	0,00	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 PUBLICA E CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 - CAPESB		0,00	25.238,97	278.410,29	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB		0,00	0,00	596,28	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	5.821,20	28.327,10	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	1.425,28	10.431,63	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	7.030,32	74.205,10	
ISS A RECOLHER - CAPESB		0,00	0,00	61,08	
SINDSERV - CAPESB		0,00	1.526,14	15.615,32	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	497,50	5.349,31	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	105,00	1.140,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	41.644,41	428.951,20	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	654.201,68	5.423.909,92	

Beberibe, 31 de Dezembro de 2014.


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


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB