

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ OUTUBRO DE 2015
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	2.058.018,67	Previdência Social	5.320.023,91
Receita Patrimonial	3.470.664,25		
Outras Receitas Correntes	668.956,84		
Receitas de Contribuições	3.482.084,36		
		subtotal orçamentária	5.320.023,91
subtotal orçamentária	9.679.724,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	602.235,64	SALARIO FAMÍLIA - CAPESB	262,00
		subtotal	262,00
subtotal contrapartida	602.235,64	DEVEDORES DIVERSOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPESB	34.807,59
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	34.807,59
SALARIO FAMÍLIA - CAPESB	262,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	262,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CAPESB	19.753,10
CONSIGNAÇÕES		subtotal	19.753,10
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	285.177,29	CONSIGNAÇÕES	
CONTR. DE SERV. ATIVO CIVIL P R. PROPRIO - CAPES	0,00	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	285.177,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB	2.129,79	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB	2.129,79
EMPRESTIMÓ BRADESCO - CAPESB	39.267,25	EMPRESTIMÓ BRADESCO - CAPESB	39.267,25
INSS A RECOLHER - CAPESB	8.850,68	INSS A RECOLHER - CAPESB	8.850,68
IRRF A RECOLHER - CAPESB	113.286,70	IRRF A RECOLHER - CAPESB	118.141,13
SINDSERV - CAPESB	15.693,87	SINDSERV - CAPESB	15.693,87
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	5.326,53	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	5.326,53
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	1.296,00	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	1.296,00
subtotal	471.028,11	subtotal	475.882,54
subtotal extra-orçamentária	471.290,11	subtotal extra-orçamentária	530.705,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	Mês atual
BB.....28.820-9 (CAPESB)	30.723.622,98	BB.....28.820-9 (CAPESB)	32.010.477,99
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	633,90	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	204,22
CEF.....247-0 (CAPESB)	350.949,23	CEF.....247-0 (CAPESB)	3.967.044,63
subtotal	31.075.206,11	subtotal	35.977.726,84
subtotal saldos anteriores	31.075.206,11	subtotal saldos atuais	35.977.726,84
TOTAL RECEITAS	41.828.455,98	TOTAL DESPESAS	41.828.455,98

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2015
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Beberibe, 31 de outubro de 2015.


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 OUTUBRO DE 2015 - 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	2.700.000,00	1.974.119,94	0,00	56.267,23	2.030.387,17	-669.612,83
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	35.000,00	24.868,35	0,00	2.763,15	27.631,50	-7.368,50
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	TOTAL DE Receitas de	2.740.000,00	1.998.988,29	0,00	59.030,38	2.058.018,67	
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	100.000,00	2.063.856,10	0,00	438.089,82	2.501.945,92	2.401.945,92
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	2.800.000,00	894.928,17	0,00	73.790,16	968.718,33	-1.831.281,67
	TOTAL DE Receita Patr	2.900.000,00	2.958.784,27	0,00	511.879,98	3.470.664,25	
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	661.672,37	0,00	0,00	661.672,37	311.672,37
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	1.000,00	7.284,47	0,00	0,00	7.284,47	6.284,47
	TOTAL DE Outras Recei	351.000,00	668.956,84	0,00	0,00	668.956,84	
	TOTAL DE Receitas Cor	5.991.000,00	5.626.729,40	0,00	570.910,36	6.197.639,76	
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	3.000.000,00	2.676.356,05	0,00	66.288,17	2.742.644,22	-257.355,78
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	400.000,00	661.490,94	0,00	77.949,20	739.440,14	339.440,14
	TOTAL DE Receitas de	3.401.000,00	3.337.846,99	0,00	144.237,37	3.482.084,36	
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

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
TOTAL DE Outras Recei		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas Int		3.408.000,00	3.337.846,99	0,00	144.237,37	3.482.084,36	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.399.000,00	8.964.576,39	0,00	715.147,73	9.679.724,12	
	SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		235,80	0,00	26,20	262,00	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		251.647,87	0,00	33.529,42	285.177,29	
	CONTR. DE SERV. ATIVO CIVIL P R. PR		1.166,00	1.166,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPES		2.129,79	0,00	0,00	2.129,79	
	EMPRESTIMÓ BRADESCO - CAPESB		34.380,53	0,00	4.886,72	39.267,25	
	INSS A RECOLHER - CAPESB		7.944,63	0,00	906,05	8.850,68	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB		96.836,43	0,00	16.450,27	113.286,70	
	SINDSERV - CAPESB		14.155,33	0,00	1.538,54	15.693,87	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		4.549,77	0,00	776,76	5.326,53	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		1.152,00	0,00	144,00	1.296,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			414.198,15	1.166,00	58.257,96	471.290,11	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			9.378.774,54	1.166,00	773.405,69	10.151.014,23	

Beberibe, 31 de Outubro de 2015.

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

 FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - 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 2.146 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.848,00	87.152,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	280,00	5.360,00	2.640,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	0,00	134,08	2.696,73	13.303,27
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	14.850,00	20.150,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.186,38	68.813,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.238,41	71.761,59
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,31	11.332,69
TOTAL 2.146	733.000,00	0,00	0,00	0,00	614,08	451.846,83	281.153,17
16 01. 09 122 0002 2.147 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira							
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00
TOTAL 2.147	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00
16 01. 09 272 0040 2.148 Encargos da Capesb							
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484.000,00	366.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.365,14	277.634,86
3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.811,94	918.188,06
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

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
TOTAL 2.148	6.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838.177,08	1.562.822,92
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 000 2.200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
TOTAL 9.002	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
TOTAL 1601	9.399.000,00	0,00	0,00	0,00	614,08	5.320.023,91	4.078.976,09

Beberibe, 31 de Outubro de 2015.


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


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.399.000,00	0,00	0,00	0,00	614,08	5.320.023,91	4.078.976,09

Beberibe, 31 de Outubro de 2015.


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


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - 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 2.146 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00 000 Contratação por Tempo Determinado	64.000,00	0,00	6.088,00	63.948,66	51,34
3.1.90.11.00 000 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	142.848,00	0,00	13.600,00	139.408,00	3.440,00
3.1.90.13.00 000 Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	1.894,24	18.453,21	546,79
3.1.91.13.00 000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000 Diárias - Civil	5.360,00	0,00	280,00	5.360,00	0,00
3.3.90.30.00 000 Material de Consumo	2.696,73	0,00	134,08	2.696,73	0,00
3.3.90.33.00 000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.850,00	0,00	1.400,00	12.450,00	2.400,00
3.3.90.39.00 000 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	131.186,38	0,00	10.428,31	115.817,40	15.368,98
3.3.90.47.00 000 Obrigações Tributárias e Contributivas	68.238,41	0,00	9.957,17	61.542,86	6.695,55
3.3.90.92.00 000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000 Equipamentos e Material Permanente	3.667,31	0,00	0,00	3.667,31	0,00
TOTAL 2.146	451.846,83	0,00	43.781,80	423.344,17	28.502,66
16 01. 09 122 0002 2.147 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 000 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	2.683,53	28.744,38	1.255,62
TOTAL 2.147	30.000,00	0,00	2.683,53	28.744,38	1.255,62
16 01. 09 272 0040 2.148 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 000 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	3.484.000,00	0,00	323.333,13	3.227.415,31	256.584,69
3.1.90.03.00 000 Pensões do RPPS e do Militar	472.365,14	0,00	66.418,26	432.592,46	39.772,68
3.1.90.05.00 000 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	881.811,94	0,00	45.498,82	605.691,95	276.119,99
3.1.91.13.00 000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ OUTUBRO DE 2015 - Em R\$


Página : 0002

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
TOTAL 2.148	4.838.177,08	0,00	435.250,21	4.265.699,72	572.477,36
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 000	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	5.320.023,91	0,00	482.715,54	4.717.788,27	602.235,64

Beberibe, 31 de Outubro de 2015.


 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 OUTUBRO DE 2015 - 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.320.023,91	0,00	481.715,54	4.717.788,27	602.235,64

Beberibe, 31 de Outubro de 2015.


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


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - 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 2.146 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	64.000,00	0,00	6.088,00	63.948,66	51,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	142.848,00	0,00	13.600,00	139.408,00	3.440,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	1.894,24	18.453,21	546,79
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.360,00	0,00	280,00	5.360,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.696,73	0,00	134,08	2.696,73	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.850,00	0,00	1.400,00	12.450,00	2.400,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	131.186,38	0,00	10.629,83	115.817,40	15.368,98
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	68.238,41	0,00	9.957,17	61.542,86	6.695,55
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.667,31	0,00	0,00	3.667,31	0,00
TOTAL 2.146	451.846,83	0,00	43.983,32	423.344,17	28.502,66
16 01. 09 122 0002 2.147 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	2.683,53	28.744,38	1.255,62
TOTAL 2.147	30.000,00	0,00	2.683,53	28.744,38	1.255,62
16 01. 09 272 0040 2.148 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	3.484.000,00	0,00	323.333,13	3.227.415,31	256.584,69
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	472.365,14	0,00	66.418,26	432.592,46	39.772,68
3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	881.811,94	0,00	45.498,82	605.691,95	276.119,99
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - 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
TOTAL 2.148	4.838.177,08	0,00	435.250,21	4.265.699,72	572.477,36
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 000	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	5.320.023,91	0,00	481.917,06	4.717.788,27	602.235,64

Beberibe, 31 de Outubro de 2015.


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


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - 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 PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.320.023,91	0,00	481.917,06	4.717.788,27	602.235,64
SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		0,00	26,20	262,00	
PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPESB		0,00	0,00	34.807,59	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CAPESB		0,00	0,00	19.753,10	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	33.529,42	285.177,29	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB		0,00	0,00	2.129,79	
EMPRESTIMÓ BRADESCO - CAPESB		0,00	4.886,72	39.267,25	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	906,05	8.850,68	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	16.450,27	118.141,13	
SINDSERV - CAPESB		0,00	1.538,54	15.693,87	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	776,76	5.326,53	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	144,00	1.296,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	58.257,96	530.705,23	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	540.175,02	5.248.493,50	

Beberibe, 31 de Outubro de 2015.


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


FELIPE RÓCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB