

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ NOVEMBRO DE 2015  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receitas de Contribuições	2.274.422,11	Previdência Social	6.205.002,71
Receita Patrimonial	3.843.020,61		
Outras Receitas Correntes	675.186,49		
Receitas de Contribuições	3.832.457,09		
		subtotal orçamentária	6.205.002,71
subtotal orçamentária	10.625.086,30	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	1.036.679,02	SALARIO FAMILIA - CAPEB	288,20
		subtotal	288,20
subtotal contrapartida	1.036.679,02	DEVEDORES DIVERSOS	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPEB	34.807,59
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	34.807,59
SALARIO FAMILIA - CAPEB	288,20	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	288,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CAPEB	19.753,10
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		subtotal	19.753,10
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	318.302,78	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	2.129,79	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	318.302,78
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	44.153,97	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	2.129,79
INSS A RECOLHER - CAPEB	9.756,73	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	44.153,97
IRRF A RECOLHER - CAPEB	125.291,23	INSS A RECOLHER - CAPEB	9.756,73
SINDSERV - CAPEB	17.209,48	IRRF A RECOLHER - CAPEB	130.145,66
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	6.169,07	SINDSERV - CAPEB	17.209,48
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	1.440,00	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	6.169,07
subtotal	524.453,05	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	1.440,00
subtotal extra-orçamentária	524.741,25	subtotal	529.307,48
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		subtotal extra-orçamentária	584.156,37
subtotal transferências recebidas	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		subtotal transferências concedidas	0,00
BANCOS	Exerc anterior	<b>SALDOS ATUAIS</b>	
BB.....28.820-9 (CAPEB)	30.723.622,98	Mês atual	
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	633,90	BB.....28.820-9 (CAPEB)	32.467.077,84
CEF.....247-0 (CAPEB)	350.949,23	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	222,75
subtotal	31.075.206,11	CEF.....247-0 (CAPEB)	4.005.253,01
subtotal saldos anteriores	31.075.206,11	subtotal	36.472.553,60
<b>TOTAL RECEITAS</b>	43.261.712,68	subtotal saldos atuais	36.472.553,60
		<b>TOTAL DESPESAS</b>	43.261.712,68

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

FELIPE ROCHA SILVA  
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

BALANCETE FINANCEIRO

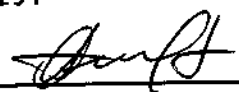
Ceará  
Governo Municipal de Beberibe  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

ATÉ NOVEMBRO DE 2015  
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
----------	---------

Beberibe, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	2.030.387,17	0,00	213.640,29	2.244.027,46	-455.972,54
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	35.000,00	27.631,50	0,00	2.763,15	30.394,65	-4.605,35
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
	<b>TOTAL DE Receitas de</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>2.058.018,67</b>	<b>0,00</b>	<b>216.403,44</b>	<b>2.274.422,11</b>	
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	2.501.945,92	0,00	299.357,03	2.801.302,95	2.701.302,95
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	2.800.000,00	968.718,33	0,00	72.999,33	1.041.717,66	-1.758.282,34
	<b>TOTAL DE Receita Patr</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>3.470.664,25</b>	<b>0,00</b>	<b>372.356,36</b>	<b>3.843.020,61</b>	
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	6.229,65	13.514,12	12.514,12
	<b>TOTAL DE Outras Recei</b>	<b>351.000,00</b>	<b>668.956,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.229,65</b>	<b>675.186,49</b>	
	<b>TOTAL DE Receitas Cor</b>	<b>5.991.000,00</b>	<b>6.197.639,76</b>	<b>0,00</b>	<b>594.989,45</b>	<b>6.792.629,21</b>	
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	2.742.644,22	0,00	271.658,00	3.014.302,22	14.302,22
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	739.440,14	0,00	78.714,73	818.154,87	418.154,87
	<b>TOTAL DE Receitas de</b>	<b>3.401.000,00</b>	<b>3.482.084,36</b>	<b>0,00</b>	<b>350.372,73</b>	<b>3.832.457,09</b>	
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 NOVEMBRO DE 2015 - Em R\$**

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	3.482.084,36	0,00	350.372,73	3.832.457,09	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.399.000,00	9.679.724,12	0,00	945.362,18	10.625.086,30	
	SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		262,00	0,00	26,20	288,20	
	BB-CONSIGN,DE FUNCIONARIOS - CAPESB		285.177,29	0,00	33.125,49	318.302,78	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPES		2.129,79	0,00	0,00	2.129,79	
	EMPRESTIMÓ BRADESCO - CAPESB		39.267,25	0,00	4.886,72	44.153,97	
	INSS A RECOLHER - CAPESB		8.850,68	0,00	906,05	9.756,73	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB		113.286,70	0,00	12.004,53	125.291,23	
	SINDSERV - CAPESB		15.693,87	0,00	1.515,61	17.209,48	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		5.326,53	0,00	842,54	6.169,07	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		1.296,00	0,00	144,00	1.440,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			471.290,11	0,00	53.451,14	524.741,25	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			10.151.014,23	0,00	998.813,32	11.149.827,55	

Beberibe, 30 de Novembro de 2015.

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

  
 FELIPE ROCHA SILVA  
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

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

Página : 0001

Ceará  
Governio 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							
3.1.90.04.00 000	65.000,00	14.300,00	0,00	51,34	15.300,00	79.248,66	51,34
3.1.90.11.00 000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	30.560,00	173.408,00	56.592,00
3.1.90.13.00 000	20.000,00	5.000,00	0,00	546,79	6.500,00	24.953,21	46,79
3.1.91.13.00 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	780,00	6.140,00	1.860,00
3.3.90.30.00 000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	281,00	2.977,73	13.022,27
3.3.90.33.00 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	20.150,00
3.3.90.39.00 000	200.000,00	0,00	0,00	144,07	1.500,00	132.542,31	67.457,69
3.3.90.47.00 000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.238,41	71.761,59
3.3.90.92.00 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	7.467,31	7.532,69
<b>TOTAL 2.146</b>	<b>733.000,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742,20</b>	<b>58.721,00</b>	<b>509.825,63</b>	<b>242.474,37</b>
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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	45.000,00	20.000,00
<b>TOTAL 2.147</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
16 01. 09 272 0040 2.148 Encargos da Capesb							
3.1.90.01.00 000	3.850.000,00	367.000,00	0,00	0,00	732.000,00	4.216.000,00	1.000,00
3.1.90.03.00 000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	552.365,14	197.634,86
3.1.90.05.00 000	1.800.000,00	0,00	386.300,00	0,00	0,00	881.811,94	531.888,06
3.1.91.13.00 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO 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	367.000,00	386.300,00	0,00	812.000,00	5.650.177,08	731.522,92
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	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	386.300,00	386.300,00	742,20	885.721,00	6.205.002,71	3.193.997,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.399.000,00	386.300,00	386.300,00	742,20	885.721,00	6.205.002,71	3.193.997,29

Beberibe, 30 de Novembro 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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO 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	79.248,66	0,00	6.088,00	70.036,66	9.212,00
3.1.90.11.00 000 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	173.408,00	0,00	13.600,00	153.008,00	20.400,00
3.1.90.13.00 000 Obrigações Patronais	24.953,21	0,00	1.894,24	20.347,45	4.605,76
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	6.140,00	0,00	780,00	6.140,00	0,00
3.3.90.30.00 000 Material de Consumo	2.977,73	0,00	281,00	2.977,73	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	1.200,00	13.650,00	1.200,00
3.3.90.39.00 000 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	132.542,31	0,00	10.856,52	126.673,92	5.868,39
3.3.90.47.00 000 Obrigações Tributárias e Contributivas	68.238,41	0,00	2.802,18	64.345,04	3.893,37
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	7.467,31	0,00	3.800,00	7.467,31	0,00
<b>TOTAL 2.146</b>	<b>509.825,63</b>	<b>0,00</b>	<b>41.301,94</b>	<b>464.646,11</b>	<b>45.179,52</b>
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	45.000,00	0,00	4.349,30	33.093,68	11.906,32
<b>TOTAL 2.147</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349,30</b>	<b>33.093,68</b>	<b>11.906,32</b>
16 01. 09 272 0040 2.148 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 000 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	4.216.000,00	0,00	327.650,14	3.555.065,45	660.934,55
3.1.90.03.00 000 Pensões do RPPS e do Militar	552.365,14	0,00	46.142,01	478.734,47	73.630,67
3.1.90.05.00 000 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	881.811,94	0,00	31.092,03	636.783,98	245.027,96
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 NOVEMBRO 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	5.650.177,08	0,00	404.884,18	4.670.583,90	979.593,18
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	6.205.002,71	0,00	450.535,42	5.168.323,69	1.036.679,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.205.002,71	0,00	450.535,42	5.168.323,69	1.036.679,02

Beberibe, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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
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	79.248,66	0,00	6.088,00	70.036,66	9.212,00
000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	173.408,00	0,00	13.600,00	153.008,00	20.400,00
000					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	24.953,21	0,00	1.894,24	20.347,45	4.605,76
000					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.140,00	0,00	780,00	6.140,00	0,00
000					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.977,73	0,00	281,00	2.977,73	0,00
000					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.850,00	0,00	1.200,00	13.650,00	1.200,00
000					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	132.542,31	0,00	10.856,52	126.673,92	5.868,39
000					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	68.238,41	0,00	2.802,18	64.345,04	3.893,37
000					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.467,31	0,00	3.800,00	7.467,31	0,00
000					
<b>TOTAL 2.146</b>	<b>509.825,63</b>	<b>0,00</b>	<b>41.301,94</b>	<b>464.646,11</b>	<b>45.179,52</b>
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	45.000,00	0,00	4.349,30	33.093,68	11.906,32
000					
<b>TOTAL 2.147</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349,30</b>	<b>33.093,68</b>	<b>11.906,32</b>
16 01. 09 272 0040 2.148 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	4.216.000,00	0,00	327.650,14	3.555.065,45	660.934,55
000					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	552.365,14	0,00	46.142,01	478.734,47	73.630,67
000					
3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	881.811,94	0,00	31.092,03	636.783,98	245.027,96
000					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					

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

Página : 0002


Ceará  
Governou 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	5.650.177,08	0,00	404.884,18	4.670.583,90	979.593,18
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	6.205.002,71	0,00	450.535,42	5.168.323,69	1.036.679,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.205.002,71	0,00	450.535,42	5.168.323,69	1.036.679,02
SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		0,00	26,20	288,20	
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	33.125,49	318.302,78	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB		0,00	0,00	2.129,79	
EMPRESTIMÓ BRADESCO - CAPESB		0,00	4.886,72	44.153,97	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	906,05	9.756,73	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	12.004,53	130.145,66	
SINDSERV - CAPESB		0,00	1.515,61	17.209,48	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	842,54	6.169,07	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	144,00	1.440,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	53.451,14	584.156,37	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	503.986,56	5.752.480,06	

Beberibe, 30 de Novembro de 2015.

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

  
FELIPE ROCHA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB