

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	270.906,47	Previdência Social	5.216.330,00
Receita Patrimonial	1.019.590,25		
Receitas de Contribuições	651.134,96	subtotal orçamentária	5.216.330,00
subtotal orçamentária	1.941.631,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	4.259.699,46	SALARIO FAMILIA - CAPESB	58,32
subtotal contrapartida	4.259.699,46	subtotal	58,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	33.812,26
SALARIO FAMILIA - CAPESB	29,16	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	4.957,85
subtotal	29,16	INSS A RECOLHER - CAPESB	971,28
CONSIGNAÇÕES		IRRF A RECOLHER - CAPESB	23.041,18
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	67.369,40	SINDSERV - CAPESB	3.302,90
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	10.409,79	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	1.678,84
INSS A RECOLHER - CAPESB	1.942,56	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	288,00
IRRF A RECOLHER - CAPESB	23.041,18	subtotal	68.052,31
SINDSERV - CAPESB	3.302,90	subtotal extra-orçamentária	68.110,63
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	1.678,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	288,00	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	108.032,67	SALDOS ATUAIS	
subtotal extra-orçamentária	108.061,83	Mês atual	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....28.820-9 (CAPESB)	34.568.923,48
SALDOS ANTERIORES		BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	450,56
BANCOS		CEF.....247-0 (CAPESB)	4.174.557,23
BB.....28.820-9 (CAPESB)	33.647.731,22	subtotal	38.743.931,27
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	1.176,95	subtotal saldos atuais	38.743.931,27
CEF.....247-0 (CAPESB)	4.070.070,76	TOTAL RECEITAS	
subtotal	37.718.978,93	44.028.371,90	
subtotal saldos anteriores	37.718.978,93	TOTAL DESPESAS	
TOTAL RECEITAS		44.028.371,90	

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

FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

BALANCETE FINANCEIRO


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

ATÉ FEVEREIRO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Beberibe, 29 de Fevereiro de 2016.



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 FEVEREIRO DE 2016 - Em R\$**

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

Página : 0001

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	1.200.000,00	33.753,66	0,00	231.074,51	264.828,17	-935.171,83
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	20.000,00	3.039,15	0,00	3.039,15	6.078,30	-13.921,70
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		1.225.000,00	36.792,81	0,00	234.113,66	270.906,47	
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	1.000.000,00	504.592,93	0,00	351.270,86	855.863,79	-144.136,21
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	1.200.000,00	77.198,90	0,00	86.527,56	163.726,46	-1.036.273,54
TOTAL DE Receita Patr		2.200.000,00	581.791,83	0,00	437.798,42	1.019.590,25	
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes							
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTAL DE Outras Recei		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas Cor		3.735.000,00	618.584,64	0,00	671.912,08	1.290.496,72	
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	3.088.000,00	180.392,22	0,00	308.090,71	488.482,93	-2.599.517,07
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	450.000,00	80.809,70	0,00	81.842,33	162.652,03	-287.347,97
TOTAL DE Receitas de		3.539.000,00	261.201,92	0,00	389.933,04	651.134,96	
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 CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESSB

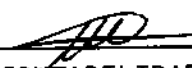
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2016 - Em R\$**

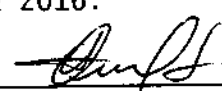
Ceará
 Governo Municipal de Beberibe
 Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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		3.546.000,00	261.201,92	0,00	389.933,04	651.134,96	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		7.281.000,00	879.786,56	0,00	1.061.845,12	1.941.631,68	
	SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		0,00	0,00	29,16	29,16	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		33.812,26	0,00	33.557,14	67.369,40	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		4.957,85	0,00	5.451,94	10.409,79	
	INSS A RECOLHER - CAPESB		971,28	0,00	971,28	1.942,56	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB		10.946,56	0,00	12.094,62	23.041,18	
	SINDSERV - CAPESB		1.637,00	0,00	1.665,90	3.302,90	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		988,93	0,00	689,91	1.678,84	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		144,00	0,00	144,00	288,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			53.457,88	0,00	54.603,95	108.061,83	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			933.244,44	0,00	1.116.449,07	2.049.693,51	

Beberibe, 29 de Fevereiro de 2016.


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


 FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governou 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						
001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00	vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	160.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	800,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	200,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	640,00	5.360,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	9.350,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	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						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	14.400,00	5.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	154.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	137.640,00	16.360,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	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						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.146	525.000,00	0,00	0,00	0,00	14.430,00	471.330,00	53.670,00
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						
001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00
TOTAL 2.147	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00
16 01. 09 272 0040 2.148	Encargos da Capesb						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
001	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00	10.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
001	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	360.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita						
001	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	435.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2016 - Em R\$


Página : 0002

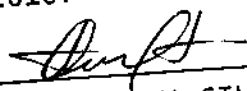
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.148	5.521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715.000,00	806.000,00
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
001							
TOTAL 9.002	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL 1601	7.281.000,00	0,00	0,00	0,00	14.430,00	5.216.330,00	2.064.670,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.281.000,00	0,00	0,00	0,00	14.430,00	5.216.330,00	2.064.670,00

Beberibe, 29 de Fevereiro de 2016.


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 FEVEREIRO DE 2016 - 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 Contratação por Tempo Determinado					
001	79.000,00	0,00	6.180,00	12.360,00	66.640,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil					
001	160.000,00	0,00	13.600,00	27.200,00	132.800,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	20.000,00	0,00	3.045,50	3.045,50	16.954,50
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	640,00	0,00	180,00	640,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	14.400,00	0,00	1.200,00	2.400,00	12.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	137.640,00	0,00	13.177,91	21.530,06	116.109,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
001	59.000,00	0,00	3.619,25	18.499,90	40.500,10
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.146	471.330,00	0,00	41.652,66	86.325,46	385.004,54
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					
001	30.000,00	0,00	5.176,61	9.408,53	20.591,47
TOTAL 2.147	30.000,00	0,00	5.176,61	9.408,53	20.591,47
16 01. 09 272 0040 2.148 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform					
001	3.690.000,00	0,00	358.402,92	718.392,79	2.971.607,21
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar					
001	600.000,00	0,00	50.165,93	91.479,86	508.520,14
3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita					
001	425.000,00	0,00	26.420,23	51.889,15	373.110,85
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 FEVEREIRO DE 2016 - Em R\$


página : 0002

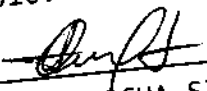
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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	4.715.000,00	0,00	434.989,08	861.761,80	3.853.238,20
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
001					
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	5.216.330,00	0,00	481.818,35	957.495,79	4.258.834,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.216.330,00	0,00	481.818,35	957.495,79	4.258.834,21

Beberibe, 29 de Fevereiro de 2016.


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


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

MOVIMENTO FINANCEIRO

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

CODIGO	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	79.000,00	0,00	6.180,00	12.360,00	66.640,00
001					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	13.600,00	27.200,00	132.800,00
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	3.045,50	3.045,50	16.954,50
001					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	640,00	0,00	180,00	640,00	0,00
001					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
001					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.400,00	0,00	1.200,00	2.400,00	12.000,00
001					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	137.640,00	0,00	12.485,60	20.664,81	116.975,19
001					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	59.000,00	0,00	3.619,25	18.499,90	40.500,10
001					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.146	471.330,00	0,00	40.960,35	85.460,21	385.869,79
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	5.176,61	9.408,53	20.591,47
001					
TOTAL 2.147	30.000,00	0,00	5.176,61	9.408,53	20.591,47
16 01. 09 272 0040 2.148 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	3.690.000,00	0,00	358.402,92	718.392,79	2.971.607,21
001					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	600.000,00	0,00	50.165,93	91.479,86	508.520,14
001					
3.1.90.05.00 Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	425.000,00	0,00	26.420,23	51.889,15	373.110,85
001					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.148	4.715.000,00	0,00	434.989,08	861.761,80	3.853.238,20
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência					
001	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	5.216.330,00	0,00	481.126,04	956.630,54	4.259.699,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.216.330,00	0,00	481.126,04	956.630,54	4.259.699,46
SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		0,00	29,16	58,32	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	0,00	33.812,26	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	0,00	4.957,85	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	971,28	971,28	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	12.094,62	23.041,18	
SINDSERV - CAPESB		0,00	1.665,90	3.302,90	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	689,91	1.678,84	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	144,00	288,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	15.594,87	68.110,63	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	496.720,91	1.024.741,17	

Beberibe, 29 de Fevereiro de 2016.


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


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB