

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	506.904,66	Previdência Social	5.225.158,25
Receita Patrimonial	1.479.154,54		
Receitas de Contribuições	1.045.835,90	subtotal orçamentária	5.225.158,25
subtotal orçamentária	3.031.895,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	3.744.108,33	SALARIO FAMILIA - CAPESB	87,48
subtotal contrapartida	3.744.108,33	subtotal	87,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	101.676,29
SALARIO FAMILIA - CAPESB	87,48	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB	1.136,30
subtotal	87,48	EMPRESTIMÓ BRADESCO - CAPESB	16.769,32
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMÓ CEF - CAPESB	232,93
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	101.676,29	INSS A RECOLHER - CAPESB	2.913,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB	1.136,30	IRRF A RECOLHER - CAPESB	36.995,91
EMPRESTIMÓ BRADESCO - CAPESB	16.769,32	SINDSERV - CAPESB	5.227,60
EMPRESTIMOS-CEF - CAPESB	232,93	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	2.531,25
INSS A RECOLHER - CAPESB	2.913,84	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	432,00
IRRF A RECOLHER - CAPESB	36.995,91	subtotal	167.682,51
SINDSERV - CAPESB	5.227,60	subtotal extra-orçamentária	167.769,99
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	2.531,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	432,00	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	167.915,44	SALDOS ATUAIS	
subtotal extra-orçamentária	168.002,92	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....28.820-9 (CAPESB)	35.055.560,54
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	470,68
SALDOS ANTERIORES		CEF.....247-0 (CAPESB)	4.214.025,82
BANCOS		subtotal	39.270.057,04
BB.....28.820-9 (CAPESB)	33.647.731,22	subtotal saldos atuais	39.270.057,04
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	1.176,95		
CEF.....247-0 (CAPESB)	4.070.070,76		
subtotal	37.718.978,93		
subtotal saldos anteriores	37.718.978,93		
TOTAL RECEITAS	44.662.985,28	TOTAL DESPESAS	44.662.985,28

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 MARÇO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Beberibe, 31 de Março 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 MARÇO DE 2016 - 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	1.200.000,00	264.828,17	0,00	232.959,04	497.787,21	-702.212,79
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	20.000,00	6.078,30	0,00	3.039,15	9.117,45	-10.882,55
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	270.906,47	0,00	235.998,19	506.904,66	
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	855.863,79	0,00	388.839,16	1.244.702,95	244.702,95
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	1.200.000,00	163.726,46	0,00	70.725,13	234.451,59	-965.548,41
	TOTAL DE Receita Patr	2.200.000,00	1.019.590,25	0,00	459.564,29	1.479.154,54	
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	1.290.496,72	0,00	695.562,48	1.986.059,20	
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	488.482,93	0,00	311.150,80	799.633,73	-2.288.366,27
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	162.652,03	0,00	83.550,14	246.202,17	-203.797,83
	TOTAL DE Receitas de	3.539.000,00	651.134,96	0,00	394.700,94	1.045.835,90	
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 CAPESB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2016 - 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		3.546.000,00	651.134,96	0,00	394.700,94	1.045.835,90	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		7.281.000,00	1.941.631,68	0,00	1.090.263,42	3.031.895,10	
	SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		29,16	0,00	58,32	87,48	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		67.369,40	0,00	34.306,89	101.676,29	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPES		0,00	0,00	1.136,30	1.136,30	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB		10.409,79	0,00	6.359,53	16.769,32	
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB		0,00	0,00	232,93	232,93	
	INSS A RECOLHER - CAPESB		1.942,56	0,00	971,28	2.913,84	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB		23.041,18	0,00	13.954,73	36.995,91	
	SINDSERV - CAPESB		3.302,90	0,00	1.924,70	5.227,60	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		1.678,84	0,00	852,41	2.531,25	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		288,00	0,00	144,00	432,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			108.061,83	0,00	59.941,09	168.002,92	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			2.049.693,51	0,00	1.150.204,51	3.199.898,02	

Beberibe, 31 de Março 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 MARÇO DE 2016 - 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			0,00	0,00	0,00	79.000,00	1.000,00
001 80.000,00		0,00					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	160.000,00	800,00
001 160.800,00		0,00					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	20.000,00	200,00
001 20.200,00		0,00					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001 1.000,00		0,00					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil			0,00	0,00	280,00	1.020,00	4.980,00
001 6.000,00		0,00					
3.3.90.30.00 Material de Consumo			0,00	0,00	1.127,25	1.777,25	8.222,75
001 10.000,00		0,00					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001 1.000,00		0,00					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001 1.000,00		0,00					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	14.400,00	5.600,00
001 20.000,00		0,00					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			0,00	0,00	1.200,00	138.840,00	15.160,00
001 154.000,00		0,00					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			0,00	0,00	0,00	59.000,00	1.000,00
001 60.000,00		0,00					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001 1.000,00		0,00					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	6.121,00	6.121,00	3.879,00
001 10.000,00		0,00					
TOTAL 2.146	525.000,00	0,00	0,00	0,00	8.728,25	480.158,25	44.841,75
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			0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00
001 35.000,00		0,00					
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			0,00	0,00	0,00	3.690.000,00	10.000,00
001 3.700.000,00		0,00					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar			0,00	0,00	0,00	600.000,00	360.000,00
001 960.000,00		0,00					
3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita			0,00	0,00	0,00	425.000,00	435.000,00
001 860.000,00		0,00					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001 1.000,00		0,00					

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2016 - 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	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							
001 1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
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	8.728,25	5.225.158,25	2.055.841,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.281.000,00	0,00	0,00	0,00	8.728,25	5.225.158,25	2.055.841,75

Beberibe, 31 de Março 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 MARÇO DE 2016 - Em R\$

página : 0001

Ceará
Governio 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	79.000,00	0,00	6.180,00	18.540,00	60.460,00
001					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	13.600,00	40.800,00	119.200,00
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	14.727,65	17.773,15	2.226,85
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	1.020,00	0,00	280,00	1.020,00	0,00
001					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.777,25	0,00	1.127,25	1.777,25	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	3.600,00	10.800,00
001					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	138.840,00	0,00	12.099,12	33.629,18	105.210,82
001					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	59.000,00	0,00	6.644,04	25.143,94	33.856,06
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	6.121,00	0,00	6.121,00	6.121,00	0,00
001					
TOTAL 2.146	480.158,25	0,00	61.979,06	148.404,52	331.753,73
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	3.974,41	13.382,94	16.617,06
001					
TOTAL 2.147	30.000,00	0,00	3.974,41	13.382,94	16.617,06
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	380.999,97	1.097.419,40	2.592.580,60
001					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	600.000,00	0,00	52.997,06	133.963,20	466.036,80
001					
3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	425.000,00	0,00	44.451,88	87.879,86	337.120,14
001					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					

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 MARÇO 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	478.448,91	1.319.262,46	3.395.737,54
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	5.225.158,25	0,00	544.402,38	1.481.049,92	3.744.108,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.225.158,25	0,00	544.402,38	1.481.049,92	3.744.108,33

Beberibe, 31 de Março 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 MARÇO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governho 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					
3.1.90.04.00 001 Contratação por Tempo Determinado	79.000,00	0,00	6.180,00	18.540,00	60.460,00
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	13.600,00	40.800,00	119.200,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	14.727,65	17.773,15	2.226,85
3.1.91.13.00 001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001 Diárias - Civil	1.020,00	0,00	380,00	1.020,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	1.777,25	0,00	1.127,25	1.777,25	0,00
3.3.90.33.00 001 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.400,00	0,00	1.200,00	3.600,00	10.800,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	138.840,00	0,00	12.964,37	33.629,18	105.210,82
3.3.90.47.00 001 Obrigações Tributárias e Contributivas	59.000,00	0,00	6.644,04	25.143,94	33.856,06
3.3.90.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	6.121,00	0,00	6.121,00	6.121,00	0,00
TOTAL 2.146	480.158,25	0,00	62.944,31	148.404,52	331.753,73
16 01. 09 122 0002 2.147 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 001 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	3.974,41	13.382,94	16.617,06
TOTAL 2.147	30.000,00	0,00	3.974,41	13.382,94	16.617,06
16 01. 09 272 0040 2.148 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 001 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	3.690.000,00	0,00	380.999,97	1.097.419,40	2.592.580,60
3.1.90.03.00 001 Pensões do RPPS e do Militar	600.000,00	0,00	52.997,06	133.963,20	466.036,80
3.1.90.05.00 001 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	425.000,00	0,00	44.451,88	87.879,86	337.120,14
3.1.91.13.00 001 Obrigações Patronais	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 DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2016 - 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	4.715.000,00	0,00	478.448,91	1.319.262,46	3.395.737,54
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	5.225.158,25	0,00	545.367,63	1.481.049,92	3.744.108,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.225.158,25	0,00	545.367,63	1.481.049,92	3.744.108,33
SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		0,00	29,16	87,48	
BB-CONSIGN, DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	67.864,03	101.676,29	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB		0,00	1.136,30	1.136,30	
EMPRESTIMÓ BRADESCO - CAPESB		0,00	11.811,47	16.769,32	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	1.942,56	2.913,84	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	13.954,73	36.995,91	
SINDSERV - CAPESB		0,00	1.924,70	5.227,60	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	852,41	2.531,25	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	144,00	432,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	99.659,36	167.769,99	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	645.026,99	1.648.819,91	

Beberibe, 31 de Março de 2016.


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


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB