

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	1.253.307,88	Previdência Social	5.261.626,84
Receita Patrimonial	2.810.223,24		
Receitas de Contribuições	2.287.949,91		
		subtotal orçamentária	
subtotal orçamentária	6.351.481,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	1.944.090,70	SALARIO FAMÍLIA - CAPESB	357,39
		subtotal	357,39
subtotal contrapartida	1.944.090,70	DEVEDORES DIVERSOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPESB	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
SALARIO FAMÍLIA - CAPESB	357,39		
subtotal	357,39	subtotal	1.068,57
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BB-CONSIGN. DE FUNCIONARIOS - CAPESB	207.110,13	BB-CONSIGN. DE FUNCIONARIOS - CAPESB	207.110,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB	1.136,30	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB	1.136,30
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB	36.037,71	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB	36.037,71
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	7.681,49	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	7.681,49
INSS A RECOLHER - CAPESB	5.827,68	INSS A RECOLHER - CAPESB	5.827,68
IRRF A RECOLHER - CAPESB	90.045,94	IRRF A RECOLHER - CAPESB	90.045,94
SINDSERV - CAPESB	11.302,50	SINDSERV - CAPESB	11.302,50
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	5.443,65	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	5.443,65
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	888,00	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	888,00
subtotal	365.473,40	subtotal	365,47
subtotal extra-orçamentária	365.830,79	subtotal extra-orçamentária	365,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
	Exerc anterior	Mês atual	
		BANCOS	
BB.....28.820-9 (CAPESB)	33.647.731,22	BB.....28.820-9 (CAPESB)	36.388.150,93
CEF.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	1.176,95	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	2.266,83
CEF.....247-0 (CAPESB)	4.070.070,76	CEF.....247-0 (CAPESB)	4.361.437,49
subtotal	37.718.978,93	subtotal	40.751.855,25
subtotal saldos anteriores	37.718.978,93	subtotal saldos atuais	40.751.855,25
TOTAL RECEITAS	46.380.381,45	TOTAL DESPESAS	46.380.381,45

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 JUNHO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS	DESpesas
Beberibe, 30 de Junho de 2016.	


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


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

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

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

Página

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADACÃO 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	997.062,58	0,00	238.010,40	1.235.072,98	35.072,98
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	20.000,00	15.195,75	0,00	3.039,15	18.234,90	-1.765,10
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	1.012.258,33	0,00	241.049,55	1.253.307,88	
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	1.979.685,82	0,00	373.375,84	2.353.061,66	1.373.375,84
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	1.200.000,00	373.916,42	0,00	83.245,16	457.161,58	-742.838,42
	TOTAL DE Receita Patr	2.200.000,00	2.353.602,24	0,00	456.621,00	2.810.223,24	
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	3.365.860,57	0,00	697.670,55	4.063.531,12	
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	1.467.807,90	0,00	318.316,17	1.786.124,07	-1.301.875,93
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	415.753,23	0,00	86.072,61	501.825,84	51.825,84
	TOTAL DE Receitas de	3.539.000,00	1.883.561,13	0,00	404.388,78	2.287.949,91	
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 CAPESE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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
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
00.00.00.00.00	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	1.883.561,13	0,00	404.388,78	2.287.949,91	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		7.281.000,00	5.249.421,70	0,00	1.102.059,33	6.351.481,03	
	SALARIO FAMÍLIA - CAPEB		328,23	0,00	29,16	357,39	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB		170.774,62	0,00	36.335,51	207.110,13	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB		1.136,30	0,00	0,00	1.136,30	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB		29.598,85	0,00	6.438,86	36.037,71	
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB		4.726,15	0,00	2.955,34	7.681,49	
	INSS A RECOLHER - CAPEB		4.856,40	0,00	971,28	5.827,68	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB		71.455,45	0,00	18.590,49	90.045,94	
	SINDSERV - CAPEB		9.120,61	0,00	2.181,89	11.302,50	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB		4.482,13	0,00	961,52	5.443,65	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB		720,00	0,00	168,00	888,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			297.198,74	0,00	68.632,05	365.830,79	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			5.546.620,44	0,00	1.170.691,38	6.717.311,82	

Beberibe, 30 de Junho de 2016.


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


 FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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							
001 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.000,00							
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 30.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 5.200,00							
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 1.280,00 3.060,00 2.940,00							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 3.101,22 5.046,93 4.953,07							
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 0,00 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 5.391,91 144.931,91 9.068,09							
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
001 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00							
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 67,00 6.188,00 3.812,00							
TOTAL 2.146	525.000,00	30.000,00	0,00	0,00	9.840,13	516.626,84	38.373,16
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 30.000,00 0,00 0,00 425.000,00 405.000,00							
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 JUNHO DE 2016 - Em R\$

Página : 0000

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	30.000,00	0,00	0,00	4.715.000,00	776.000,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	9.840,13	5.261.626,84	2.019.373,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.281.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	9.840,13	5.261.626,84	

Beberibe, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2016 - Em R\$**

Página

Ceará

Governo Municipal de Beberibe

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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					
3.1.90.04.00 001 Contratação por Tempo Determinado	79.000,00	0,00	9.270,00	40.170,00	38.830,00
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	20.400,00	88.400,00	71.600,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	3.101,61	30.069,74	14.930,26
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	3.060,00	0,00	1.280,00	3.060,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	5.046,93	0,00	2.995,70	4.941,41	105,52
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	7.200,00	7.200,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	144.931,91	0,00	13.997,29	72.486,64	72.445,27
3.3.90.47.00 001 Obrigações Tributárias e Contributivas	59.000,00	0,00	7.746,86	46.554,90	12.445,10
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	6.188,00	0,00	67,00	6.188,00	0,00
TOTAL 2.146	516.626,84	0,00	60.058,46	299.070,69	217.556,15
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	3.725,27	25.416,22	4.583,78
TOTAL 2.147	30.000,00	0,00	3.725,27	25.416,22	4.583,78
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	602.013,76	2.498.244,68	1.191.755,32
3.1.90.03.00 001 Pensões do RPPS e do Militar	600.000,00	0,00	76.277,08	294.326,96	305.673,04
3.1.90.05.00 001 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	425.000,00	0,00	43.660,19	201.308,56	223.691,44
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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

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	721.951,03	2.993.880,20	1.721.119,80
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
146 1601	5.261.626,84	0,00	785.734,76	3.318.367,11	1.943.259,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.261.626,84	0,00	785.734,76	3.318.367,11	1.943.259,73

Beberibe, 30 de Junho de 2016.


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


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESS

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

Página : 0001

Ceora
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					
001	79.000,00	0,00	9.270,00	40.170,00	38.830,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	160.000,00	0,00	20.400,00	88.400,00	71.600,00
3.1.90.13.00 obrigações Patronais					
001	45.000,00	0,00	3.101,61	30.069,74	14.930,26
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	3.060,00	0,00	1.280,00	3.060,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	5.046,93	0,00	2.995,70	4.941,41	105,52
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	7.200,00	7.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	144.931,91	0,00	13.166,32	71.655,67	73.276,24
3.3.90.47.00 obrigações Tributárias e Contributivas					
001	59.000,00	0,00	7.746,86	46.554,90	12.445,10
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	6.188,00	0,00	67,00	6.188,00	0,00
TOTAL 2.146	516.626,84	0,00	59.227,49	298.239,72	218.387,12
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	3.725,27	25.416,22	4.583,78
TOTAL 2.147	30.000,00	0,00	3.725,27	25.416,22	4.583,78
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	602.013,76	2.498.244,68	1.191.755,32
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar					
001	600.000,00	0,00	76.277,08	294.326,96	305.673,04
3.1.90.05.00 Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita					
001	425.000,00	0,00	43.660,19	201.308,56	223.691,44
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 RÓCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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
1601	4.715.000,00	0,00	721.951,03	2.993.880,20	1.721.119,80
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	5.261.626,84	0,00	784.903,79	3.317.536,14	1.944.090,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.261.626,84	0,00	784.903,79	3.317.536,14	1.944.090,70
SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		0,00	29,16	357,39	
PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPESB		0,00	0,00	1.068,57	
RR-CONSIGN. DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	36.335,51	207.110,13	
DISTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB		0,00	0,00	1.136,30	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	6.438,86	36.037,71	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB		0,00	2.955,34	7.681,49	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	971,28	5.827,68	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	18.605,11	90.045,94	
SINDSERV - CAPESB		0,00	2.202,88	11.302,50	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	961,52	5.443,65	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	168,00	888,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	68.667,66	366.899,36	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	853.571,45	3.684.435,50	

Beberibe, 30 de Junho de 2016.


CONTABILIDADE PÚBLICA E CO
SSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB