



**Caixa de Aposentadoria e pensão dos Servidores  
Municipais de Beberibe**  
Rua D' Loteamento Racine Facó, nº 235 – Centro – Beberibe - Ceará  
CEP: 62.840.000  
CNPJ: 72.519.622/0001-31 – Tel. (85) 3338-1404  
Site: [www.capesb.com.br](http://www.capesb.com.br) / Email: [capesb.beberibe@hotmail.com](mailto:capesb.beberibe@hotmail.com)

# **RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**3º QUADRIMESTRE DE 2015  
(SETEMBRO A DEZEMBRO)**



*Caixa de Aposentadoria e pensão dos Servidores  
Municipais de Beberibe*  
*Rua D' Loteamento Racine Facó, nº 235 – Centro – Beberibe - Ceará*  
*CEP: 62.840.000*  
*CNPJ: 72.519.622/0001-31 – Tel. (85) 3338-1404*  
*Site: [www.capesb.com.br](http://www.capesb.com.br) / Email: [capesb.beberibe@hotmail.com](mailto:capesb.beberibe@hotmail.com)*

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

O Diretor Presidente da CAPESB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município, e de conforme com a determinação contida na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (LRF), autoriza a publicação mediante afixação no Prédio da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, mídia eletrônica e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data do seguinte RGF – Relatório de Gestão Fiscal do 3º QUADRIMESTRE DE 2015 (SETEMBRO A DEZEMBRO), conforme art. 8º da lei Complementar nº 101/2000 e art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2000 do Tribunal de Contas dos Municípios.

Beberibe-Ce., em 29 de Janeiro de 2016.

Felipe Rocha Silva

**DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB**



*Caixa de Aposentadoria e pensão dos Servidores  
Municipais de Beberibe*  
**Rua D' Loteamento Racine Facó, nº 235 – Centro – Beberibe - Ceará**  
**CEP: 62.840.000**  
**CNPJ: 72.519.622/0001-31 – Tel. (85) 3338-1404**  
**Síte: [www.capesb.com.br](http://www.capesb.com.br) / Email: [capesb.beberibe@hotmail.com](mailto:capesb.beberibe@hotmail.com)**

## **DECLARAÇÃO**

Declaro para fins de prova junto ao TCM – Tribunal de Contas dos Municípios Estado do Ceará, que foi publicado no flanelógrafo da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Beberibe – CAPESB o RGF – Relatório de Gestão Fiscal do **3º QUADRIMESTRE DE 2015 (SETEMBRO A DEZEMBRO)**, em cumprimento ao disposto no caput do art. 08 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal e Art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2000 do Tribunal de Contas dos Municípios.

Beberibe-Ce, 29 de Janeiro de 2016

**Felipe Rocha Silva**  
**DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB**


RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')


R\$ 1,00


	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
(a)	(a)	(b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	5.549.642,90	0,00
Pessoal ativo	271.966,38	0,00
Pessoal inativo e pensionista	5.277.676,52	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
<b>DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)</b>	5.277.676,52	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	5.277.676,52	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	271.966,38	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)</b>	4.350.983,61	100,00 %
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)</b>	271.966,38	6,25 %
<b>LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I, II e III do art. 20 da LRF)</b>	2.349.531,15	54,00 %
<b>LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	2.232.054,59	51,30 %
<b>LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)</b>	2.114.578,04	48,60 %


FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO: 15/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 09:07:52

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior

  
 Sâmia dos Santos Salomão  
 Resp. Pelo Controle Interno

  
 Sâmia dos Santos Salomão  
 DIRETORA FINANCEIRA - CAPESS  
 Nº 024

  
 Tâmaria Rocha Silva  
 Diretor Presidente e Gestor da CAPESS  
 Nº 36

  
 MULTICONTABILIDADE - CONTABILIDADE PGR.  
 CONT. INT. LTDA - ME  
 CNPJ. Nº 06.128.965/0001 - 40  
 RUA ... Nº ... 0.06/0-0

Ceará

Governo Municipal de Beberibe

Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º quadrimestre de 2015 (até Dezembro)

Pag.: 0002

transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64



Sãmia dos Santos Salomão  
Resp. Pelo Controle Interno



Sãmia dos Santos Salomão  
DIRETORA FINANCEIRA - CAPESB  
Nº 024



Felipe Rocha Silva  
Diretor-Presidente e Gestor da CAPESB  
Nº 351



MULTI CONTROL - CONTABILIDADE P/L  
CONT. INT. LTDA - ME

CNPJ. Nº 06.128.965/0001 - 40  
C.R.C. Nº 4.208/9-0

RGF - ANEXO 2 (LRF, ART. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)				
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>				
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita corrente líquida - RCL	2.905.934,70	3.257.787,17	3.680.375,66	4.350.983,61
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)				
Limite de alerta (inciso III do paragra.1º do art.59 da LRF) (%)	3.487.121,64	3.909.344,60	4.416.450,79	5.221.180,33
	3.138.409,48	3.518.410,14	3.974.805,71	4.699.062,30
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>				
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)				
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MULTICONTROL - CONTABILIDADE FISCAL  
 CONT. INT. LÍQUIDA - ME  
 CNPJ. Nº 06.128.965/0001 - 40  
 Rua ...


Sônia Focher Sina  
 Diretora Financeira - CAPESB  
 Nº 024


Sâmia dos Santos Salomão  
 Resp. Pelo Controle Interno

Sâmia dos Santos Salomão  
 DIRETORA FINANCEIRA - CAPESB  
 Nº 024

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º quadrimestre de 2015 (até Dezembro)

De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Sâmia dos Santos Salomão  
 Resp. Pelo Controle Interno


  
 Sâmia dos Santos Salomão  
 DIRETORA FINANCEIRA - CAPESB  
 Nº 024


OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)						
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)						
Disponibilidade de caixa bruta	31.059.744,47	32.828.864,68	34.986.981,79	37.723.270,39		
Investimentos	31.075.206,11	32.824.573,22	34.948.152,28	37.718.978,93		
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Restos a pagar processados	4.291,46	4.291,46	39.099,05	4.291,46		
Obrigações não integrantes da D.C.	19.753,10	0,00	269,54	0,00		
	4.854,43	0,00	583,00	0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-31.059.744,47	-32.828.864,68	-34.986.981,79	-37.723.270,39		

  
 MULTICONTROL - CONSOLIDADA P.03.  
 CONT. INT. LTDA - ME  
 CNPJ Nº 06.128.965/0001-40  
 C/04/01/2016 Nº 0006/0-0

  
 Sâmia dos Santos Salomão  
 Resp. Pelo Controle Interno

NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.



Sâmia dos Santos Salomão  
Resp. Pelo Controle Interno



Sâmia dos Santos Salomão  
DIRETORA FINANCEIRA - CAPESB  
Nº 024



Felipe Rocha Silva  
Diretor-Presidente e Gestor da CAPESB  
Nº 351





JULIANA  
MULHERES PELA CONTABILIDADE PÙB.  
CONT. INT. LTDA - ME  
CNPJ. Nº 06.129.905/0001-40  
CNPJ Nº 06.129.905/0001-40





GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
<b>INTERNAS (II)</b>				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
<b>TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = ( I + II )</b>				
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	2.905.934,70	3.257.787,17	3.680.375,66	4.350.983,61
<b>% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;del&gt;</b>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
<b>LIMITE DE ALERTA ( Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF ) (%)</b>	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
<b>EXTERNAS (V)</b>				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
<b>INTERNAS (VI)</b>				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
<b>TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = ( V + VI )</b>				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO: 15/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 09:09:21

  
Sâmia dos Santos Salomão  
Resp. Pelo Controle Interno

  
Sâmia dos Santos Salomão  
DIRETORA FINANCEIRA - CAPESB  
Nº 024

  
Felipe Rocha Silva  
Diretor-Presidente e Gestor da CAPESB  
Nº 351

  
CONTABILIDADE P&A  
CONT. INT. LTDA - ME  
CNPJ: Nº 08.128.965/0007 - 40  
RUA ... Nº ...

Ceará

Governo Municipal de Beberibe  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º quadrimestre de 2015 (até Dezembro)

Pag.: 0002

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

R\$ 1,00

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos



Sâmia dos Santos Salomão  
Resp. Pelo Contrato Interno



Sâmia dos Santos Salomão  
DIRETORA FINANCEIRA - CAPESB  
Nº 024



Felipe Rocha Silva  
Diretor-Presidente e Gestor da CAPESB  
Nº 351




CONTAZONAL - CONTABILIDADE PÓS  
CONT. INT. LTDA - ME  
CNPJ Nº 08.128.985/0001-40  
Cadastrado em 09/04/2009


RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')

R\$ 1,00


OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>		
Mobilizatória	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo)	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo)	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>		
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00




Sâmia dos Santos Salomão  
Resp. Pelo Controle Interno



Sâmia dos Santos Salomão  
DIRETORA FINANCEIRA - CAPESEB  
Nº 004



Felipe Rocha Silva  
Diretor-Presidente e Gestor da CAPESEB  
Nº 351




MUNICÍPIO DE BEBERIBE - CONTABILIDADE PÙB.  
CONT. INT. LTDA - ME  
CNPJ Nº 08.129.063/0001-40  
RUA ... Nº 308 - FONE: 3366/8-0


Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim | 0,00 | 0,00  
 Programa de Iluminação Pública - RELUZ | 0,00 | 0,00  
 Outras operações de crédito não sujeitas ao limite | 0,00 | 0,00


APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			
	VALOR	% SOBRE A RCL	
Receita corrente líquida - RCL	4.350.983,61	100,00 %	
Operações vedadas	0,00	0,00 %	
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %	
De período anteriores ao de referência	0,00	0,00 %	
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	0,00	0,00 %	
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	696.157,38	16,00 %	
Limite de alerta (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	626.541,64	14,40 %	
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %	
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	304.568,85	7,00 %	
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	0,00	0,00 %	


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO: 15/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 09:09:47

Nota :

  
 Felipe Rocha Silva  
 Diretor-Presidente e Gestor da CAPESS  
 Nº 351

  
 Sãmia dos Santos Salomão  
 DIRETORA FINANCEIRA - CAPESS  
 Nº 024

  
 Sãmia dos Santos Salomão  
 Resp. Pelo Controle Interno

  
 Sãmia dos Santos Salomão  
 DIRETORA FINANCEIRA - CAPESS  
 Nº 024

EMPRESA DE CONTABILIDADE PÙB.  
 CONT. INT. LTDA - ME  
 CNPJ: Nº 06.128.965/0001-40  
 C.E. Nº 01.015.893-03/06/0-0

Ceará

Governo Municipal de Beberibe

Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º quadrimestre de 2015 (até Dezembro)

Pag.: 0003

Sâmlia dos Santos Salomão  
Resp. Pelo Controle Interno

Sâmlia dos Santos Salomão  
DIRETORA FINANCEIRA - CAPESB  
Nº 024

Felipe Rocha Silva  
Diretor-Presidente e Gestor da CAPESB

INSTITUTO DE CONTABILIDADE FISCAL  
CONSULT. LTDA - ME  
CNPJ: Nº 06.122.965/0001-40  
CALLE DAS PALMEIRAS, 200 - JARDIM  
SANTOS - BEBERIBE - CE

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	4.350.983,61
<b>DESPAESA COM PESSOAL</b>	
Despesa Total com Pessoa] - DTP	271.966,38   6,25%
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <S>	2.349.531,15   54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <S>	2.232.054,59   51,30%
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	
Dívida Consolidada Líquida	VALOR   % SOBRE A RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00   0,00%
	5.221.180,33   120,00%
<b>GARANTIA DE VALORES</b>	
Total das Garantias Concedidas	VALOR   % SOBRE A RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00   0,00%
	957.216,39   22,00%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	
Operações de Crédito Externas e Internas	VALOR   % SOBRE A RCL
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00   0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00   0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	696.157,38   16,00%
	304.568,85   7,00%
<b>RESTOS A PAGAR</b>	
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	VALOR   % SOBRE A RCL
RESTOS A PAGAR DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00   37.718.978,93
valor total	37.718.978,93

Sâmia dos Santos Salomão  
Resp. Pelo Controle Interno

Sâmia dos Santos Salomão  
DIRETORA FINANCEIRA - CAPESS  
Nº 024

Felipe Rocha Silva  
Diretor-Presidente e Gestor da CAPESS  
Nº 351

CONTABILIDADE PÙB.  
CONT. INT. LÍQ. - ME  
C.A.P.S. Nº 00.120.665/0001 - 40  
RUA ... Nº ...

Ceará

Governo Municipal de Beberibe  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º quadrimestre de 2015 (até Dezembro)

Pag.: 0002

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO: 15/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 09:11:19

Sâmia dos Santos Salomão  
Resp. Pelo Controle Interno

Sâmia dos Santos Salomão  
DIRETORA FINANCEIRA - CAPESB  
Nº 024

Felipe Rocha Silva  
Diretor-Presidente e Gestor da CAPESB  
Nº 351

CSNT. HT. LTDA - ME

CNPJ Nº 08.142.665/0001-49

ESTADO DO CEARÁ - BEBERIBE

Anexo 5 (LRF - Art. 55, inciso XIII, alínea 'a')


R\$ 1,00


IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA				EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS
	DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR E EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR E EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS)	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR E EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	DO EXERCÍCIO ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)=(A)-(B+C+D+E)			
Total de recursos vinculados (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de recursos não vinculados (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais áreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	37.718.978,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.718.978,93	0,00	0,00


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO: 15/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 09:12:28


NOTA: A disponibilidade do APPS está comprometida com o passivo atuarial

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

  
**Sãmia dos Santos Salomão**  
 Resp. Pelo Controle Interno

  
**Sãmia dos Santos Salomão**  
 DIRETORA FINANCEIRA - CAPESS  
 Nº 024


  
**Felipe Rocha Silva**  
 Diretor-Presidente e Gestor da CAPESS  
 Nº 351

  
 GOV. MUNICIPAL DE BEBERIBE  
 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DE APOSENTADORIA E PENSÃO  
 Nº 024




RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º quadrimestre de 2015 (até dezembro)

  
Felipe Rocha Silva  
Diretor-Presidente e Gestor da CAPESB  
Nº 351

  
Sãmia dos Santos Salomão  
DIRETORA FINANCEIRA - CAPESB  
CNPJ Nº 08.128.063/0001-43  
Estatuto Social nº 10.000/2009

  
Sãmia dos Santos Salomão  
Resp. Pelo Controle Interno

  
Sãmia dos Santos Salomão  
DIRETORA FINANCEIRA - CAPESB  
Nº 024



**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

# **CERTIDÃO**

Certifico para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCM que foi publicado no Flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Beberibe/CE o Relatório de Gestão Fiscal - RGF, referente ao 3.º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO/2015) da Prefeitura Municipal de Beberibe - CE em cumprimento ao disposto no caput do art. 48 c/c parágrafo § 2º do Art. 55 da LRF, e Art. 6º e 8º da IN 03/2000 do TCM.

Beberibe – CE., em 29 de Janeiro de 2015.

  
**Edmilson Monteiro Rodrigues**  
**Secretario de Administração**