

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2018
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	103.129,22	Previdência Social	8.577.784,60
Receita Patrimonial	593.309,88		
Outras Receitas Correntes	11.244,00	subtotal orçamentária	8.577.784,60
Contribuições - intra	112.939,30		
	<hr/>		
subtotal orçamentária	820.622,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	7.880.116,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CAPEB	9.901,00
		subtotal	9.901,00
	<hr/>	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
subtotal contrapartida	7.880.116,67	CAUÇÃO - CAPEB	1.338,00
		subtotal	1.338,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BB- CONSIGN. DE FUNCIONARIOS - CAPEB	
BB- CONSIGN. DE FUNCIONARIOS - CAPEB	53.398,01	EMPRÉSTIMOS- CEF - CAPEB	7.610,04
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB	7.229,66	INSS A RECOLHER - CAPEB	127,05
EMPRÉSTIMOS- CEF - CAPEB	7.610,04	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	583,00
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.166,00	SINDSERV - CAPEB	2.632,04
IRRF A RECOLHER - CAPEB	23.553,14	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	1.423,07
SINDSERV - CAPEB	2.632,04	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	196,77
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	1.423,07		
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	196,77	subtotal	65.969,98
	<hr/>	subtotal extra-orçamentária	77.208,98
subtotal extra-orçamentária	97.208,73	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
			0,00
	<hr/>	SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	0,00	Mês atual	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
	Exerc anterior	BB. 28.820-9 (CAPEB)	37.616.824,48
BANCOS		BB. 28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRA	960,00
BB. 28.820-9 (CAPEB)	37.106.927,61	PAULISTA. 2.628-0 (FIDC MULTISSET DUN	5.364.669,33
BB. 28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRA	650,00	PAULISTA. 26.566-0 (B. PAULISTA FIDC RD	527.328,27
PAULISTA. 2.628-0 (FIDC MULTISSET DUN	5.791.741,57	SC. Planner. 39.871-3 (JT PREV. FI IMOB D	2.170.587,85
PAULISTA. 26.566-0 (B. PAULISTA FIDC RD	522.747,45	SUL. AMERIC. 05.969-0 (SUL AMER CRED ATIV	518.553,02
SC. Planner. 39.871-3 (JT PREV. FI IMOB D	2.130.422,54	SUL. AMERIC. 91.780-2 (SUL AMÉR EVOLUTION	1.745.615,19
SUL. AMERIC. 05.969-0 (SUL AMER CRED ATIV	515.481,44	subtotal	47.944.538,14
SUL. AMERIC. 91.780-2 (SUL AMÉR EVOLUTION	1.733.613,31		
	<hr/>	subtotal saldos atuais	47.944.538,14
subtotal	47.801.583,92		
subtotal saldos anteriores	47.801.583,92		
TOTAL RECEITAS	56.599.531,72	TOTAL DESPESAS	56.599.531,72

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2018
Página : 0002

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Beberibe, 31 de Janeiro de 2018.

CASPE SERVIÇO DE CONTAB. PUB. E EMPRESA
CRC 907/0-2

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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	DI FERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.200.000,00	0,00	0,00	103.129,22	103.129,22 -4.096.870,78
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e jur.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Princ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
Total de Contribuição	4.203.000,00	0,00	0,00	103.129,22	103.129,22	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	5.500.000,00	0,00	0,00	593.309,88	593.309,88 -4.906.690,12
Total de Receita Patr	5.500.000,00	0,00	0,00	593.309,88	593.309,88	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00	0,00	0,00	11.244,00	11.244,00 10.244,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
Total de Outras Recei	2.000,00	0,00	0,00	11.244,00	11.244,00	
Total de Receitas Cor	9.705.000,00	0,00	0,00	707.683,10	707.683,10	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	4.900.000,00	0,00	0,00	109.449,23	109.449,23 -4.790.550,77
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju	1.000,00	0,00	0,00	2.943,22	2.943,22 1.943,22
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Princ.	1.100.000,00	0,00	0,00	546,85	546,85 -1.099.453,15
Total de Contribuição	6.001.000,00	0,00	0,00	112.939,30	112.939,30	
Total de Receitas Cor	6.001.000,00	0,00	0,00	112.939,30	112.939,30	

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$**

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total de Receita Patr		- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas Cor		- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	15.705.000,00	0,00	0,00	820.622,40	820.622,40	
<hr/>						
	BB- CONSIGN. DE FUNCIONARIOS - CAPESB	0,00	0,00	53.398,01	53.398,01	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	0,00	0,00	7.229,66	7.229,66	
	EMPRÉSTIMOS- CEF - CAPESB	0,00	0,00	7.610,04	7.610,04	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB	0,00	0,00	23.553,14	23.553,14	
	SINDSERV - CAPESB	0,00	0,00	2.632,04	2.632,04	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	0,00	0,00	1.423,07	1.423,07	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	0,00	0,00	196,77	196,77	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	97.208,73	97.208,73	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
T O T A L G E R A L.....		0,00	0,00	917.831,13	917.831,13	

Beberibe, 31 de Janeiro de 2018.

CASPE SERVIÇO DE CONTAB. PUB. E EMPRESA
 CRC 907/O-2

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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 0050 2.147	Gerenciamento e Operacionalização da Capesb						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
005	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
005	260.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
005	54.600,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	14.600,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
005	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
005	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
005	26.400,00	0,00	0,00	960,00	1.320,00	360,00	26.040,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
005	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.874,60	7.874,60	22.125,40
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
005	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
005	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
005	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	23.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
005	350.000,00	0,00	0,00	0,00	203.050,00	203.050,00	146.950,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
005	55.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
005	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
005	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.147	919.200,00	3.000,00	3.000,00	960,00	557.544,60	556.584,60	362.615,40
16 01. 09 122 0050 2.148	Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
005	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL 2.148	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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
16 01. 09 272 0050 2.149	Encargos da Capesb						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
005	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.590.000,00	6.590.000,00	10.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
005	684.283,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00	49.283,00
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita						
005	750.000,00	0,00	0,00	0,00	746.200,00	746.200,00	3.800,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.149	8.039.283,00	0,00	0,00	0,00	7.971.200,00	7.971.200,00	68.083,00
16 01. 99 997 9999 9.002	Reserva do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
005	6.696.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.696.517,00
TOTAL 9.002	6.696.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.696.517,00
TOTAL 1601	15.705.000,00	3.000,00	3.000,00	960,00	8.578.744,60	8.577.784,60	7.127.215,40

Beberibe, 31 de Janeiro de 2018.

CASPE SERVIÇO DE CONTAB. PUB. E EMPRESA
 CRC 907/0-2

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.705.000,00	3.000,00	3.000,00	960,00	8.578.744,60	8.577.784,60	7.127.215,40

Beberibe, 31 de Janeiro de 2018.

CASPE SERVIÇO DE CONTAB. PUB. E EMPRESA
CRC 907/0-2

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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					
1601.0912200502.147					
3.1.90.04.00					
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00					
005	250.000,00	0,00	18.900,00	18.900,00	231.100,00
3.1.90.13.00					
005	40.000,00	0,00	31,74	31,74	39.968,26
3.1.90.91.00					
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00					
005	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.1.91.13.00					
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
005	360,00	960,00	1.320,00	360,00	0,00
3.3.90.30.00					
005	7.874,60	0,00	0,00	0,00	7.874,60
3.3.90.33.00					
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
005	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.00					
005	203.050,00	0,00	24.705,76	24.705,76	178.344,24
3.3.90.47.00					
005	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00					
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00					
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00					
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00					
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.147	556.584,60	960,00	50.257,50	49.297,50	507.287,10
1601.0912200502.148					
3.3.90.47.00					
005	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.148	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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
16 01. 09 272 0050 2.149	Encargos da Capesb				
3.1.90.01.00 005	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
	6.590.000,00	0,00	559.336,54	559.336,54	6.030.663,46
3.1.90.03.00 005	Pensões do RPPS e do militar				
	635.000,00	0,00	48.677,66	48.677,66	586.322,34
3.1.90.05.00 005	Outros benefíc. previd. servidor ou milita				
	746.200,00	0,00	41.756,23	41.756,23	704.443,77
3.1.91.13.00 005	Obrigações patronais				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149	7.971.200,00	0,00	649.770,43	649.770,43	7.321.429,57
16 01. 99 997 9999 9.002	Reserva do RPPS				
9.9.99.99.00 005	Reserva de contingência				
	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	8.577.784,60	960,00	700.027,93	699.067,93	7.878.716,67

Beberibe, 31 de Janeiro de 2018.

CASPE SERVIÇO DE CONTAB. PUB. E EMPRESA
 CRC 907/0-2

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.577.784,60	960,00	700.027,93	699.067,93	7.878.716,67

Beberibe, 31 de Janeiro de 2018.

CASPE SERVIÇO DE CONTAB. PUB. E EMPRESA
CRC 907/0-2

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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 PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão					
16 01. 09 122 0050 2.147 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
005	250.000,00	0,00	18.900,00	18.900,00	231.100,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
005	40.000,00	0,00	31,74	31,74	39.968,26
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
005	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
005	360,00	960,00	1.320,00	360,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
005	7.874,60	0,00	0,00	0,00	7.874,60
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
005	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
005	203.050,00	0,00	24.705,76	24.705,76	178.344,24
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
005	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.147	556.584,60	960,00	48.857,50	47.897,50	508.687,10
16 01. 09 122 0050 2.148 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
005	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.148	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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
16 01. 09 272 0050 2.149	Encargos da Capesb				
3.1.90.01.00 005	6.590.000,00	0,00	559.336,54	559.336,54	6.030.663,46
3.1.90.03.00 005	635.000,00	0,00	48.677,66	48.677,66	586.322,34
3.1.90.05.00 005	746.200,00	0,00	41.756,23	41.756,23	704.443,77
3.1.91.13.00 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149	7.971.200,00	0,00	649.770,43	649.770,43	7.321.429,57
16 01. 99 997 9999 9.002	Reserva do RPPS				
9.9.99.99.00 005	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	8.577.784,60	960,00	698.627,93	697.667,93	7.880.116,67

Beberibe, 31 de Janeiro de 2018.

CASPE SERVIÇO DE CONTAB. PUB. E EMPRESA
 CRC 907/0-2

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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 PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.577.784,60	960,00	698.627,93	697.667,93	7.880.116,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CAPESB		0,00	9.901,00	9.901,00	
CAUÇÃO - CAPESB		0,00	1.338,00	1.338,00	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	53.398,01	53.398,01	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB		0,00	7.610,04	7.610,04	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	127,05	127,05	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	583,00	583,00	
SINDSERV - CAPESB		0,00	2.632,04	2.632,04	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	1.423,07	1.423,07	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	196,77	196,77	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	77.208,98	77.208,98	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		960,00	775.836,91	774.876,91	

Beberibe, 31 de Janeiro de 2018.

CASPE SERVIÇO DE CONTAB. PUB. E EMPRESA
 CRC 907/0-2

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE