

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2019
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|----------------|---|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Contribuições | 331.653,66 | Previdência Social | 8.548.600,90 |
| Receita Patrimonial | 1.010.527,42 | | |
| Contribuições - intra | 410.231,48 | subtotal orçamentária | 8.548.600,90 |
| subtotal orçamentária | 1.752.412,56 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| CONTRAPARTIDA | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB | 7.809.294,84 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CAPEB | 11.896,05 |
| subtotal contrapartida | 7.809.294,84 | subtotal | 11.896,05 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | CAUÇÃO - CAPEB | 428,00 |
| CAUÇÃO - CAPEB | 428,00 | subtotal | 428,00 |
| subtotal | 428,00 | CONSIGNAÇÕES | |
| CONSIGNAÇÕES | | BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB | 63.859,21 |
| BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB | 63.859,21 | EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB | 6.537,46 |
| DESCONTO JUDICIAL - CAPEB | 299,40 | EMPRESTIMOS-CEF - CAPEB | 7.191,53 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB | 6.537,46 | INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB | 1.166,00 |
| EMPRESTIMOS-CEF - CAPEB | 7.191,53 | SINDSERV - CAPEB | 3.612,17 |
| INSS A RECOLHER - CAPEB | 583,00 | SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB | 2.067,45 |
| IRRF A RECOLHER - CAPEB | 26.031,01 | SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB | 365,32 |
| SINDSERV - CAPEB | 3.612,17 | subtotal | 84.799,14 |
| SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB | 2.067,45 | subtotal extra-orçamentária | 97.123,19 |
| SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB | 365,32 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| subtotal | 110.546,55 | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| subtotal extra-orçamentária | 110.974,55 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | BANCOS | |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | BB.....28.820-9 (CAPEB) | 35.646.756,42 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS | 367.118,37 |
| BANCOS | | BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE | 2.558.932,29 |
| BB.....28.820-9 (CAPEB) | 33.828.871,57 | BRADESCO.....19.361-5 (SUL AME RENDA F | 394.564,53 |
| BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS | 302.426,88 | BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMÉR EVOLUT | 2.390.424,98 |
| BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE | 2.454.290,13 | BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUIIES | 2.068.172,88 |
| BRADESCO.....19.361-5 (SUL AME RENDA F | 391.536,79 | BRADESCO.....19.623-1 (SUL AMER QUALIT | 280.712,03 |
| BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMÉR EVOLUT | 2.372.894,52 | BRADESCO.....19.789-0 (SUL AME EXCELLE | 264.157,05 |
| BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUIIES | 1.840.017,47 | PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET | 69.841,78 |
| BRADESCO.....19.623-1 (SUL AMER QUALIT | 255.909,75 | SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV. FI IMO | 2.384.275,42 |
| BRADESCO.....19.789-0 (SUL AME EXCELLE | 262.191,08 | subtotal | 46.424.955,75 |
| | | subtotal saldos atuais | 46.424.955,75 |

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2019
 Página : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|---------------|-----------------|---------------|
| PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET | 10.540,03 | | |
| PAULISTA.....26.566-0 (B.PAULISTA FIDC | 1.306.105,88 | | |
| SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV. FI IMO | 2.373.213,79 | | |
| subtotal | 45.397.997,89 | | |
| subtotal saldos anteriores | 45.397.997,89 | | |
| TOTAL RECEITAS | 55.070.679,84 | TOTAL DESPESAS | 55.070.679,84 |

Beberibe, 31 de Janeiro de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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 |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | | | | |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 3.520.211,38 | 0,00 | 0,00 | 331.653,66 | 331.653,66 -3.188.557,72 |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 32,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -32,04 |
| 1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal | 123,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -123,23 |
| 1.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 4.028.033,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -4.028.033,66 |
| 1.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ. | 1.424.929,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -1.424.929,35 |
| Total de Contribuição | | 8.973.329,66 | 0,00 | 0,00 | 331.653,66 | 331.653,66 |
| 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 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.527,42 | 1.010.527,42 -3.489.472,58 |
| Total de Receita Patr | | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.527,42 | 1.010.527,42 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | | | | |
| 1.7.2.8.02.9.1.00.00.00 | Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras - Princ. | 901.329,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -901.329,62 |
| Total de Transferênci | | 901.329,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -1.000,00 |
| Total de Outras Recei | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Receitas Cor | | 14.375.659,28 | 0,00 | 0,00 | 1.342.181,08 | 1.342.181,08 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|------|------|------------|------------------------|
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | | | | |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 3.162.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.729,76 | 2.729,76 -3.159.770,24 |
| 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.374,61 | 393.374,61 393.374,61 |
| 7.2.1.8.04.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.127,11 | 14.127,11 14.127,11 |

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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 |
|---------------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| | Total de Contribuição | 3.162.500,00 | 0,00 | 0,00 | 410.231,48 | 410.231,48 |
| | Total de Receitas Cor | 3.162.500,00 | 0,00 | 0,00 | 410.231,48 | 410.231,48 |
| 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 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | 17.537.159,28 | 0,00 | 0,00 | 1.752.412,56 | 1.752.412,56 |
| | CAUÇÃO - CAPEB | 0,00 | 0,00 | 428,00 | 428,00 | |
| | BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB | 0,00 | 0,00 | 63.859,21 | 63.859,21 | |
| | DESCONTO JUDICIAL - CAPEB | 0,00 | 0,00 | 299,40 | 299,40 | |
| | EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB | 0,00 | 0,00 | 6.537,46 | 6.537,46 | |
| | EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB | 0,00 | 0,00 | 7.191,53 | 7.191,53 | |
| | INSS A RECOLHER - CAPEB | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 | |
| | IRRF A RECOLHER - CAPEB | 0,00 | 0,00 | 26.031,01 | 26.031,01 | |
| | SINDSERV - CAPEB | 0,00 | 0,00 | 3.612,17 | 3.612,17 | |
| | SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB | 0,00 | 0,00 | 2.067,45 | 2.067,45 | |
| | SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB | 0,00 | 0,00 | 365,32 | 365,32 | |
| | TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | 0,00 | 110.974,55 | 110.974,55 | |
| | TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL..... | | 0,00 | 1.863.387,11 | 1.863.387,11 | |

Beberibe, 31 de Janeiro de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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 2.144 | Gerenciamento e Operacionalização da Capesb | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1410013101 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1410013101 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1410013101 | 56.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.700,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 1410013101 | 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 | | | | | | |
| 1410013101 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1410013101 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 9.500,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1410013101 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 18.880,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1410013101 | 6.391,71 | 13.210,29 | 0,00 | 0,00 | 19.602,00 | 19.602,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1410013101 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1410013101 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1410013101 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 48.400,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1410013101 | 564.006,08 | 0,00 | 13.210,29 | 0,00 | 201.800,00 | 201.800,00 | 348.995,79 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1410013101 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.278,90 | 15.278,90 | 64.721,10 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1410013101 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 9.500,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1410013101 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1410013101 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1410013101 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1410013101 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1410013101 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL 2.144 | 1.210.097,79 | 13.210,29 | 13.210,29 | 0,00 | 520.400,90 | 520.400,90 | 689.696,89 |
| 16 01. 09 122 0050 2.145 | Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1410013101 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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 2.145 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 16 01. 09 272 0050 2.146 | Encargos da Capesb | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | | | | | | |
| 1410013101 | 9.433.259,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 2.833.259,91 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do militar | | | | | | |
| 1410013101 | 953.141,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 313.141,72 |
| 3.1.90.05.00 | Outros benefic.previd.servidor ou milita | | | | | | |
| 1410013101 | 1.232.880,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738.200,00 | 738.200,00 | 494.680,64 |
| TOTAL 2.146 | 11.619.282,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.978.200,00 | 7.978.200,00 | 3.641.082,27 |
| 16 01. 99 997 9999 9.002 | Reserva do RPPS | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de contingência | | | | | | |
| 1410013101 | 4.657.779,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.657.779,22 |
| TOTAL 9.002 | 4.657.779,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.657.779,22 |
| TOTAL 1601 | 17.537.159,28 | 13.210,29 | 13.210,29 | 0,00 | 8.548.600,90 | 8.548.600,90 | 8.988.558,38 |

Beberibe, 31 de Janeiro de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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 | 17.537.159,28 | 13.210,29 | 13.210,29 | 0,00 | 8.548.600,90 | 8.548.600,90 | 8.988.558,38 |

Beberibe, 31 de Janeiro de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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 0050 2.144 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1410013101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1410013101 | 250.000,00 | 0,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 231.100,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1410013101 | 30.000,00 | 0,00 | 1.136,32 | 1.136,32 | 28.863,68 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1410013101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | |
| 1410013101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1410013101 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1410013101 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1410013101 | 19.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.602,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1410013101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1410013101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1410013101 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1410013101 | 201.800,00 | 0,00 | 19.131,56 | 19.131,56 | 182.668,44 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1410013101 | 15.278,90 | 0,00 | 3.572,90 | 3.572,90 | 11.706,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1410013101 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1410013101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1410013101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1410013101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1410013101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1410013101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.144 | 520.400,90 | 0,00 | 45.460,78 | 45.460,78 | 474.940,12 |
| 16 01. 09 122 0050 2.145 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1410013101 | 50.000,00 | 0,00 | 10.105,27 | 10.105,27 | 39.894,73 |

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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 2.145 | 50.000,00 | 0,00 | 10.105,27 | 10.105,27 | 39.894,73 |
| 16 01. 09 272 0050 2.146 Encargos da Capesb | | | | | |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | | | | | |
| 1410013101 6.600.000,00 | | 0,00 | 632.422,81 | 632.422,81 | 5.967.577,19 |
| 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar | | | | | |
| 1410013101 640.000,00 | | 0,00 | 50.449,42 | 50.449,42 | 589.550,58 |
| 3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita | | | | | |
| 1410013101 738.200,00 | | 0,00 | 36.283,25 | 36.283,25 | 701.916,75 |
| TOTAL 2.146 | 7.978.200,00 | 0,00 | 719.155,48 | 719.155,48 | 7.259.044,52 |
| 16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência | | | | | |
| 1410013101 | 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 | 8.548.600,90 | 0,00 | 774.721,53 | 774.721,53 | 7.773.879,37 |

Beberibe, 31 de Janeiro de 2019.

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

JOSE CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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 | 8.548.600,90 | 0,00 | 774.721,53 | 774.721,53 | 7.773.879,37 |

Beberibe, 31 de Janeiro de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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 2.144 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1410013101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1410013101 | 250.000,00 | 0,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 231.100,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1410013101 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1410013101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | |
| 1410013101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1410013101 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1410013101 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1410013101 | 19.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.602,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1410013101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1410013101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1410013101 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1410013101 | 201.800,00 | 0,00 | 40,60 | 40,60 | 201.759,40 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1410013101 | 15.278,90 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 13.478,90 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1410013101 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1410013101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1410013101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1410013101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1410013101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1410013101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.144 | 520.400,90 | 0,00 | 21.860,60 | 21.860,60 | 498.540,30 |
| 16 01. 09 122 0050 2.145 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1410013101 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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 2.145 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16 01. 09 272 0050 2.146 Encargos da Capesb | | | | | |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | | | | | |
| 1410013101 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 0,00 | 631.710,79 | 631.710,79 | 5.968.289,21 |
| 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar | | | | | |
| 1410013101 640.000,00 | 640.000,00 | 0,00 | 49.451,42 | 49.451,42 | 590.548,58 |
| 3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita | | | | | |
| 1410013101 738.200,00 | 738.200,00 | 0,00 | 36.283,25 | 36.283,25 | 701.916,75 |
| TOTAL 2.146 | 7.978.200,00 | 0,00 | 717.445,46 | 717.445,46 | 7.260.754,54 |
| 16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência | | | | | |
| 1410013101 0,00 | 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 | 8.548.600,90 | 0,00 | 739.306,06 | 739.306,06 | 7.809.294,84 |

Beberibe, 31 de Janeiro de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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 | 8.548.600,90 | 0,00 | 739.306,06 | 739.306,06 | 7.809.294,84 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CAPESB | | 0,00 | 11.896,05 | 11.896,05 | |
| CAUÇÃO - CAPESB | | 0,00 | 428,00 | 428,00 | |
| BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB | | 0,00 | 63.859,21 | 63.859,21 | |
| EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB | | 0,00 | 6.537,46 | 6.537,46 | |
| EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB | | 0,00 | 7.191,53 | 7.191,53 | |
| INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB | | 0,00 | 1.166,00 | 1.166,00 | |
| SINDSERV - CAPESB | | 0,00 | 3.612,17 | 3.612,17 | |
| SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB | | 0,00 | 2.067,45 | 2.067,45 | |
| SINDSERV FUNERARIA - CAPESB | | 0,00 | 365,32 | 365,32 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 97.123,19 | 97.123,19 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 836.429,25 | 836.429,25 | |

Beberibe, 31 de Janeiro de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE