

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

ATÉ FEVEREIRO DE 2018

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	869.095,14	Previdência Social	8.610.743,40
Receita Patrimonial	822.499,17		
Outras Receitas Correntes	11.361,65	subtotal orçamentária	8.610.743,40
Contribuições - intra	275.041,91		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-0,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	1.977.997,84	DEVEDORES DIVERSOS	
		Direitos Creditórios a Recuperar - CAPESB	2.056.489,21
CONTRAPARTIDA		subtotal	2.056.489,21
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	7.201.723,95	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	7.201.723,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CAPESB	9.901,00
		subtotal	9.901,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CONSIGNAÇÕES		CAUÇÃO - CAPESB	1.338,00
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	109.343,19	subtotal	1.338,00
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	14.425,30	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMOS-CEF - CAPESB	15.220,08	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	109.343,19
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	2.332,00	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	14.422,30
IRRF A RECOLHER - CAPESB	47.523,80	EMPRESTIMOS-CEF - CAPESB	15.220,08
SINDSERV - CAPESB	5.765,23	INSS A RECOLHER - CAPESB	127,05
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	2.815,56	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.749,00
SINDSERV FUNERARIA - CAPESB	365,43	IRRF A RECOLHER - CAPESB	47.523,80
subtotal	197.790,59	SINDSERV - CAPESB	5.750,86
subtotal extra-orçamentária	197.790,59	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	2.815,56
		SINDSERV FUNERARIA - CAPESB	365,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	197.317,27
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal extra-orçamentária	2.265.045,48
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....28.820-9 (CAPESB)	37.106.927,61	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	650,00	BANCOS	
PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET DUN)	5.791.741,57	BB.....28.820-9 (CAPESB)	38.255.797,64
PAULISTA.....26.566-0 (B.PAULISTA FIDC RD)	522.747,45	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	72.277,23
SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV. FI IMOB D)	2.130.422,54	PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET DUN)	2.995.288,87
SUL.AMERIC.....05.969-0 (SUL AMER CRED ATIV)	515.481,44	PAULISTA.....26.566-0 (B.PAULISTA FIDC RD)	531.017,21
SUL.AMERIC.....91.780-2 (SUL AMÉR EVOLUTION)	1.733.613,31	SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV. FI IMOB D)	2.170.587,85
subtotal	47.801.583,92	SUL.AMERIC.....05.969-0 (SUL AMER CRED ATIV)	520.878,29
subtotal/saldos anteriores	47.801.583,92	SUL.AMERIC.....91.780-2 (SUL AMÉR EVOLUTION)	1.757.460,33
		subtotal	46.303.307,42

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
		subtotal saldos atuais	46.303.307,42
TOTAL RECEITAS	57.179.096,30	TOTAL DESPESAS	57.179.096,30

Beberibe, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO 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						
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.200.000,00	103.129,22	0,00	765.965,92	869.095,14	-3.330.904,86
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 Civis 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 Civis 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	103.129,22	0,00	765.965,92	869.095,14	
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	593.309,88	0,00	229.189,29	822.499,17	-4.677.500,83
Total de Receita Patr		5.500.000,00	593.309,88	0,00	229.189,29	822.499,17	
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	11.244,00	0,00	117,65	11.361,65	10.361,65
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		2.000,00	11.244,00	0,00	117,65	11.361,65	
Total de Receitas Cor		9.705.000,00	707.683,10	0,00	995.272,86	1.702.955,96	
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	109.449,23	0,00	161.993,41	271.442,64	-4.628.557,36
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju	1.000,00	2.943,22	0,00	0,00	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	546,85	0,00	109,20	656,05	-1.099.343,95
Total de Contribuição		6.001.000,00	112.939,30	0,00	162.102,61	275.041,91	
Total de Receitas Cor		6.001.000,00	112.939,30	0,00	162.102,61	275.041,91	

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
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	-0,03	-0,03	999,97
Total de Receita Patr	-1.000,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	
Total de Receitas Cor	-1.000,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	15.705.000,00	820.622,40	0,00	1.157.375,44	1.977.997,84	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	53.398,01	0,00	0,00	55.945,18	109.343,19	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	7.229,66	0,00	0,00	7.195,64	14.425,30	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	7.610,04	0,00	0,00	7.610,04	15.220,08	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	2.332,00	
IRRF A RECOLHER - CAPESB	23.553,14	0,00	0,00	23.970,66	47.523,80	
SINDSERV - CAPESB	2.632,04	0,00	0,00	3.133,19	5.765,23	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	1.423,07	0,00	0,00	1.392,49	2.815,56	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	196,77	0,00	0,00	168,66	365,43	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		97.208,73	0,00	100.581,86	197.790,59	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		917.831,13	0,00	1.257.957,30	2.175.788,43	

Beberibe, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00	0,00	21.550,00	40.450,00	209.550,00
005					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	40.000,00	0,00	2.306,68	2.338,42	37.661,58
005					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
005					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	10.000,00	0,00	477,00	477,00	9.523,00
005					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
005					
3.3.90.30.00 Material de consumo	7.874,60	0,00	0,00	0,00	7.874,60
005					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	2.800,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00
005					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	205.608,80	0,00	21.059,98	45.765,74	159.843,06
005					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
005					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
TOTAL 2.147	570.543,40	0,00	46.793,66	96.091,16	474.452,24
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	50.000,00	0,00	5.531,45	5.531,45	44.468,55
005					
TOTAL 2.148	50.000,00	0,00	5.531,45	5.531,45	44.468,55

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ FEVEREIRO 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	1.118.673,08	5.471.326,92
3.1.90.03.00 005	Pensões do RPPS e do militar	635.000,00	0,00	48.677,66	97.355,32	537.644,68
3.1.90.05.00 005	Outros benefic.previd.servidor ou milita	765.200,00	0,00	56.629,65	98.385,88	666.814,12
3.1.91.13.00 005	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149	7.990.200,00	0,00	664.643,85	1.314.414,28	6.675.785,72	
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	8.610.743,40	0,00	716.968,96	1.416.036,89	7.194.706,51	

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	8.610.743,40	0,00	716.968,96	1.416.036,89	7.194.706,51

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	0,00	250.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
005	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.900,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
005	18.300,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
005	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	26.040,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
005	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.800,00	22.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
005	350.000,00	0,00	15.500,00	0,00	2.558,80	205.608,80	128.891,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
005	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.500,00	0,00	13.958,80	570.543,40	333.156,60
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	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL 2.148	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	ANULACÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590.000,00	10.000,00
005	6.600.000,00						
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	49.283,00
005	684.283,00						
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	15.500,00	0,00	0,00	19.000,00	765.200,00	300,00
005	750.000,00						
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
005	5.000,00						
TOTAL 2.149	8.039.283,00	15.500,00	0,00	0,00	19.000,00	7.990.200,00	64.583,00
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	6.696.517,00
005	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	18.500,00	18.500,00	0,00	32.958,80	8.610.743,40	7.094.256,60

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	18.500,00	18.500,00	0,00	32.958,80	8.610.743,40	7.094.256,60

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE