

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2019
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	662.482,28	Previdência Social	8.612.612,68
Receita Patrimonial	1.223.771,57		
Outras Receitas Correntes	1.996,00	subtotal orçamentária	8.612.612,68
Contribuições - intra	1.027.342,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-30.143,60	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal orçamentária	2.885.449,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CAPEB	11.896,05
CONTRAPARTIDA		subtotal	11.896,05
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	7.074.754,17	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
subtotal contrapartida	7.074.754,17	CAUÇÃO - CAPEB	1.008,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	1.008,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONSIGNAÇÕES	
CAUÇÃO - CAPEB	428,00	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	127.336,42
subtotal	428,00	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB	12.676,88
CONSIGNAÇÕES		EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	14.566,54
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	127.336,42	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.749,00
DESCONTO JUDICIAL - CAPEB	598,80	IRRF A RECOLHER - CAPEB	26.028,01
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB	12.676,88	SINDSERV - CAPEB	7.408,00
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	14.566,54	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	4.113,22
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.749,00	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	730,64
IRRF A RECOLHER - CAPEB	51.959,72	subtotal	194.608,71
ISS A RECOLHER - CAPEB	105,91	subtotal extra-orçamentária	207.512,76
SINDSERV - CAPEB	7.408,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	4.113,22	subtotal transferências concedidas	0,00
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	730,64	SALDOS ATUAIS	
subtotal	221.245,13	Mês atual	
subtotal extra-orçamentária	221.673,13	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....28.820-9 (CAPEB)	35.961.749,79
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS	399.874,08
SALDOS ANTERIORES		BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE	2.572.745,40
BANCOS		BRADESCO.....19.361-5 (SUL AME RENDA F	396.521,94
BB.....28.820-9 (CAPEB)	33.828.871,57	BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMÉR EVOLUT	2.402.921,20
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS	302.426,88	BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUIIES	2.045.237,33
BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE	2.454.290,13	BRADESCO.....19.623-1 (SUL AMER QUALIT	275.170,60
BRADESCO.....19.361-5 (SUL AME RENDA F	391.536,79	BRADESCO.....19.789-0 (SUL AME EXCELLE	265.526,68
BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMÉR EVOLUT	2.372.894,52	PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET	40.967,96
		SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV. FI IMO	2.399.033,80
		subtotal	46.759.748,78
		subtotal saldos atuais	46.759.748,78

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

JOSE CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2019
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BRDESCO.....19.615-0	(SUL AME EQUIIES	1.840.017,47	
BRDESCO.....19.623-1	(SUL AMER QUALIT	255.909,75	
BRDESCO.....19.789-0	(SUL AME EXCELLE	262.191,08	
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		55.579.874,22	TOTAL DESPESAS 55.579.874,22

Beberibe, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2019 - 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					
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.520.211,38	331.653,66	0,00	330.828,62	662.482,28
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	32,04	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	-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	-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	-1.424.929,35
Total de Contribuição		8.973.329,66	331.653,66	0,00	330.828,62	662.482,28
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	1.010.527,42	0,00	213.244,15	1.223.771,57
Total de Receita Patr		4.500.000,00	1.010.527,42	0,00	213.244,15	1.223.771,57
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	-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					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compeações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Outras Recei		1.000,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00
Total de Receitas Cor		14.375.659,28	1.342.181,08	0,00	546.068,77	1.888.249,85
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	2.729,76	0,00	550.282,39	553.012,15
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	0,00	393.374,61	0,00	66.828,91	460.203,52

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju 0,00	14.127,11	0,00	0,00	14.127,11	14.127,11
Total de Contribuição		3.162.500,00	410.231,48	0,00	617.111,30	1.027.342,78
Total de Receitas Cor		3.162.500,00	410.231,48	0,00	617.111,30	1.027.342,78
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	-30.143,60	-30.143,60	-29.143,60
Total de Receita Patr		-1.000,00	0,00	-30.143,60	-30.143,60	
Total de Receitas Cor		-1.000,00	0,00	-30.143,60	-30.143,60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		17.537.159,28	1.752.412,56	0,00	1.133.036,47	2.885.449,03
	CAUÇÃO - CAPESB	428,00	0,00	0,00	428,00	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	63.859,21	0,00	63.477,21	127.336,42	
	DESCONTO JUDICIAL - CAPESB	299,40	0,00	299,40	598,80	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	6.537,46	0,00	6.139,42	12.676,88	
	EMPRESTIMOS-CEF - CAPESB	7.191,53	0,00	7.375,01	14.566,54	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	583,00	0,00	1.166,00	1.749,00	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB	26.031,01	0,00	25.928,71	51.959,72	
	ISS A RECOLHER - CAPESB	0,00	0,00	105,91	105,91	
	SINDSERV - CAPESB	3.612,17	0,00	3.795,83	7.408,00	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	2.067,45	0,00	2.045,77	4.113,22	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	365,32	0,00	365,32	730,64	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		110.974,55	0,00	110.698,58	221.673,13	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		1.863.387,11	0,00	1.243.735,05	3.107.122,16	

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2019.

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

JOSE CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	0,00	250.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410013101	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	9.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1410013101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	3.820,00	16.180,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410013101	6.391,71	13.210,29	0,00	0,00	0,00	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	17.600,00	19.200,00	30.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410013101	564.006,08	0,00	13.210,29	0,00	0,00	220.402,88	330.392,91
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1410013101	80.000,00	0,00	0,00	0,00	16.168,90	31.907,80	48.092,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410013101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.480,00	1.480,00	18.520,00
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	37.948,90	577.412,68	632.685,11
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	0,00	50.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	745.200,00	487.680,64
TOTAL 2.146	11.619.282,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985.200,00	3.634.082,27
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	37.948,90	8.612.612,68	8.924.546,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.537.159,28	13.210,29	13.210,29	0,00	37.948,90	8.612.612,68	8.924.546,60

Beberibe, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	21.443,24	40.343,24	209.656,76
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	30.000,00	0,00	2.272,64	3.408,96	26.591,04
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	3.820,00	0,00	2.700,00	3.820,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410013101	19.602,00	0,00	2.914,00	2.914,00	16.688,00
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	19.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	16.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410013101	220.402,88	0,00	25.692,97	44.824,53	175.578,35
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410013101	31.907,80	0,00	5.163,00	8.735,90	23.171,90
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	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	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	577.412,68	0,00	63.265,85	108.726,63	468.686,05
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	10.105,27	39.894,73

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

JOSE CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	0,00	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	0,00	633.420,81	1.265.843,62	5.334.156,38
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410013101 640.000,00	0,00	0,00	50.449,42	100.898,84	539.101,16
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1410013101 745.200,00	0,00	0,00	49.633,53	85.916,78	659.283,22
TOTAL 2.146	7.985.200,00	0,00	733.503,76	1.452.659,24	6.532.540,76
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	8.612.612,68	0,00	796.769,61	1.571.491,14	7.041.121,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.612.612,68	0,00	796.769,61	1.571.491,14	7.041.121,54

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	21.443,24	40.343,24	209.656,76
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	3.820,00	0,00	2.700,00	3.820,00	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	19.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00	17.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410013101	220.402,88	0,00	22.960,98	23.001,58	197.401,30
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410013101	31.907,80	0,00	5.332,90	7.132,90	24.774,90
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	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	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	577.412,68	0,00	56.653,44	78.514,04	498.898,64
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	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	6.600.000,00	0,00	632.708,79	1.264.419,58	5.335.580,42
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410013101 640.000,00	640.000,00	0,00	49.451,42	98.902,84	541.097,16
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1410013101 745.200,00	745.200,00	0,00	49.633,53	85.916,78	659.283,22
TOTAL 2.146	7.985.200,00	0,00	731.793,74	1.449.239,20	6.535.960,80
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	8.612.612,68	0,00	798.552,45	1.537.858,51	7.074.754,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.612.612,68	0,00	798.552,45	1.537.858,51	7.074.754,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CAPESB		0,00	0,00	11.896,05	
CAUÇÃO - CAPESB		0,00	580,00	1.008,00	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	63.477,21	127.336,42	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	6.139,42	12.676,88	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB		0,00	7.375,01	14.566,54	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	583,00	1.749,00	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	26.028,01	26.028,01	
SINDSERV - CAPESB		0,00	3.795,83	7.408,00	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	2.045,77	4.113,22	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	365,32	730,64	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	110.389,57	207.512,76	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	908.942,02	1.745.371,27	

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE