

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2018
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.147.768,13	Previdência Social	8.637.149,97
Receita Patrimonial	1.180.655,53		
Outras Receitas Correntes	11.707,40	subtotal orçamentária	8.637.149,97
Contribuições - intra	739.880,82		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-0,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	3.080.011,85	DEVEDORES DIVERSOS	
		AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPESB	4.122.514,71
CONTRAPARTIDA		Direitos Creditórios a Recuperar - CAPESB	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	6.399.164,49	subtotal	4.122.514,71
subtotal contrapartida	6.399.164,49	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CAPESB	11.286,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	11.286,33
CONSIGNAÇÕES		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	166.158,58	CAUÇÃO - CAPESB	1.338,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB	21.957,83	subtotal	1.338,00
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	22.830,12	CONSIGNAÇÕES	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	3.498,00	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	166.158,58
IRRF A RECOLHER - CAPESB	87.068,91	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB	21.954,83
SINDSERV - CAPESB	9.041,81	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	22.830,12
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	4.460,67	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	127,05
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	618,42	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	2.915,00
subtotal	315.634,34	IRRF A RECOLHER - CAPESB	47.523,80
subtotal extra-orçamentária	315.634,34	SINDSERV - CAPESB	9.027,44
		SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	4.460,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	618,42
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	275.615,91
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	4.410.754,95
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....28.820-9 (CAPESB)	37.106.927,61	subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	650,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET DUN)	5.791.741,57	BANCOS	
PAULISTA.....26.566-0 (B.PAULISTA FIDC RD)	522.747,45	BB.....28.820-9 (CAPESB)	39.131.334,40
SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV. FI IMOB D)	2.130.422,54	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	95.615,05
SUL.AMERIC.....05.969-0 (SUL AMER CRED ATIV)	515.481,44	PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET DUN)	817.264,28
SUL.AMERIC.....91.780-2 (SUL AMER EVOLUTION)	1.733.613,31	SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV. FI IMOB D)	2.208.862,12
subtotal	47.801.583,92	SUL.AMERIC.....05.969-0 (SUL AMER CRED ATIV)	523.824,84
subtotal saldos anteriores	47.801.583,92	SUL.AMERIC.....91.780-2 (SUL AMER EVOLUTION)	1.771.588,99
		subtotal	44.548.489,68

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 MARÇO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
		subtotal saldos atuais	44.548.489,68
TOTAL RECEITAS	57.596.394,60	TOTAL DESPESAS	57.596.394,60

Beberibe, 31 de Março 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 MARÇO DE 2018 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADAÇÃO 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	869.095,14	0,00	277.618,07	1.146.713,21	-3.053.286,79
	4.200.000,00					
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e jur.	0,00	0,00	1.054,92	1.054,92	54,92
	1.000,00					
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.000,00					
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.000,00					
Total de Contribuição		4.203.000,00	869.095,14	0,00	278.672,99	1.147.768,13
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	822.499,17	0,00	358.156,36	1.180.655,53	-4.319.344,47
	5.500.000,00					
Total de Receita Patr		5.500.000,00	822.499,17	0,00	358.156,36	1.180.655,53
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	11.361,65	0,00	345,75	11.707,40	10.707,40
	1.000,00					
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Comparações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.000,00					
Total de Outras Recei		2.000,00	11.361,65	0,00	345,75	11.707,40
Total de Receitas Cor		9.705.000,00	1.702.955,96	0,00	637.175,10	2.340.131,06
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.	271.442,64	0,00	372.882,11	644.324,75	-4.255.675,25
	4.900.000,00					
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul. ju	2.943,22	0,00	8.776,05	11.719,27	10.719,27
	1.000,00					
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Princ.	656,05	0,00	83.180,75	83.836,80	-1.016.163,20
	1.100.000,00					
Total de Contribuição		6.001.000,00	275.041,91	0,00	464.838,91	739.880,82
Total de Receitas Cor		6.001.000,00	275.041,91	0,00	464.838,91	739.880,82

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2018 - 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
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	-0,03	0,00	0,00	-0,03	999,97
Total de Receita Patr	-1.000,00	-0,03	0,00	0,00	-0,03	
Total de Receitas Cor	-1.000,00	-0,03	0,00	0,00	-0,03	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	15.705.000,00	1.977.997,84	0,00	1.102.014,01	3.080.011,85	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	109.343,19		0,00	56.815,39	166.158,58	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	14.425,30		0,00	7.532,53	21.957,83	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	15.220,08		0,00	7.610,04	22.830,12	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	2.332,00		0,00	1.166,00	3.498,00	
IRRF A RECOLHER - CAPESB	47.523,80		0,00	39.545,11	87.068,91	
SINDSERV - CAPESB	5.765,23		0,00	3.276,58	9.041,81	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	2.815,56		0,00	1.645,11	4.460,67	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	365,43		0,00	252,99	618,42	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		197.790,59	0,00	117.843,75	315.634,34	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		2.175.788,43	0,00	1.219.857,76	3.395.646,19	

Beberibe, 31 de Março de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governador 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 Capesh							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
005 30.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	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	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	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	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 0,00 10.000,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.300,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
005 26.400,00 0,00 0,00 0,00 460,00 820,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	460,00	820,00	25.580,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
005 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.874,60	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	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	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 17.600,00 20.400,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	20.400,00	4.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
005 350.000,00 0,00 15.500,00 0,00 3.346,57 208.955,37	350.000,00	0,00	15.500,00	0,00	3.346,57	208.955,37	125.544,63
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
005 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.147	919.200,00	3.000,00	23.500,00	0,00	21.406,57	591.949,97	306.750,03
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	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 MARÇO 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	0,00	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	0,00	635.000,00	49.283,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
005	750.000,00	20.500,00	0,00	0,00	5.000,00	770.200,00	300,00
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	20.500,00	0,00	0,00	5.000,00	7.995.200,00	64.583,00
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	23.500,00	23.500,00	0,00	26.406,57	8.637.149,97	7.067.850,03

Beberibe, 31 de Março de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	23.500,00	23.500,00	0,00	26.406,57	8.637.149,97	7.067.850,03

Beberibe, 31 de Março 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 MARÇO 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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00	0,00	18.900,00	59.350,00	190.650,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	40.000,00	0,00	2.272,64	4.611,06	35.388,94
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	10.000,00	0,00	0,00	477,00	9.523,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	820,00	0,00	460,00	820,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	7.874,60	0,00	3.728,50	3.728,50	4.146,10
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	20.400,00	0,00	1.600,00	4.400,00	16.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	208.955,37	0,00	32.430,94	78.196,68	130.758,69
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.147	591.949,97	0,00	59.392,08	155.483,24	436.466,73
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	2.299,45	7.830,90	42.169,10
TOTAL 2.148	50.000,00	0,00	2.299,45	7.830,90	42.169,10

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ MARÇO 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	630.623,73	1.749.296,81	4.840.703,19
3.1.90.03.00 005	Pensões do RPPS e do militar	635.000,00	0,00	48.958,58	146.313,90	488.686,10
3.1.90.05.00 005	Outros benefic.previd.servidor ou milita	770.200,00	0,00	81.751,11	180.136,99	590.063,01
3.1.91.13.00 005	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149	7.995.200,00	0,00	761.333,42	2.075.747,70	5.919.452,30	
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	8.637.149,97	0,00	823.024,95	2.239.061,84	6.398.088,13	

Beberibe, 31 de Março 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 MARÇO 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	8.637.149,97	0,00	823.024,95	2.239.061,84	6.398.088,13

Beberibe, 31 de Março 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 MARÇO 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
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00	0,00	18.900,00	59.350,00	190.650,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	40.000,00	0,00	2.272,64	4.611,06	35.388,94
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	10.000,00	0,00	0,00	477,00	9.523,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	820,00	0,00	460,00	820,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	7.874,60	0,00	3.728,50	3.728,50	4.146,10
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	20.400,00	0,00	1.600,00	4.400,00	16.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	208.955,37	0,00	32.430,94	78.196,68	130.758,69
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.147	591.949,97	0,00	59.392,08	155.483,24	436.466,73
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	2.299,45	7.830,90	42.169,10
TOTAL 2.148	50.000,00	0,00	2.299,45	7.830,90	42.169,10

CASPE SERVIÇO DE CONTAB. PUB. E EMPRESA
CRC 90770-2

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ MARÇO 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	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	6.590.000,00	0,00	630.623,73	1.749.296,81	4.840.703,19
005						
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	635.000,00	0,00	48.958,58	146.313,90	488.686,10
005						
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	770.200,00	0,00	81.751,11	180.136,99	590.063,01
005						
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005						
TOTAL 2.149	7.995.200,00	0,00	761.333,42	2.075.747,70	5.919.452,30	
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
005						
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 1601	8.637.149,97	0,00	823.024,95	2.239.061,84	6.398.088,13	

Beberibe, 31 de Março 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 MARÇO 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	8.637.149,97	0,00	823.024,95	2.239.061,84	6.398.088,13

Beberibe, 31 de Março de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE