

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2019  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	993.381,16	Previdência Social	8.622.797,23
Receita Patrimonial	1.476.271,10		
Outras Receitas Correntes	6.607,40	subtotal orçamentária	8.622.797,23
Contribuições - intra	1.714.715,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-32.793,78	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal orçamentária	4.158.181,37	Responsabilidade Financeira - CAPESB	91,66
CONTRAPARTIDA		subtotal	91,66
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	6.253.382,91	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	6.253.382,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CAPESB	11.896,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	11.896,05
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CAUÇÃO - CAPESB	428,00	CAUÇÃO - CAPESB	1.008,00
subtotal	428,00	subtotal	1.008,00
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	192.220,85	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	192.220,85
DESCONTO JUDICIAL - CAPESB	898,20	DESCONTO JUDICIAL - CAPESB	1.184,40
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB	17.968,87	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB	17.968,87
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	22.011,13	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	22.011,13
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	2.974,34	INSS A RECOLHER - CAPESB	1.166,00
IRRF A RECOLHER - CAPESB	82.165,27	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	2.964,97
ISS A RECOLHER - CAPESB	105,91	IRRF A RECOLHER - CAPESB	52.062,63
SINDSERV - CAPESB	11.421,86	SINDSERV - CAPESB	11.421,86
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	7.198,39	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	7.198,39
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	1.095,96	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	1.095,96
subtotal	338.060,78	subtotal	309.295,06
subtotal extra-orçamentária	338.488,78	subtotal extra-orçamentária	322.290,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....28.820-9 (CAPESB)	33.828.871,57	BB.....28.820-9 (CAPESB)	36.363.666,97
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS)	302.426,88	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS)	413.458,51
BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE)	2.454.290,13	BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE)	2.591.069,43
BRADESCO.....19.361-5 (SUL AME RENDA F)	391.536,79	BRADESCO.....19.361-5 (SUL AME RENDA F)	398.573,74
BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMER EVOLUT)	2.372.894,52	BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMER EVOLUT)	2.415.417,13
		BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUITIES)	2.045.435,97
		BRADESCO.....19.623-1 (SUL AMER QUALIT)	272.520,42
		BRADESCO.....19.789-0 (SUL AME EXCELLE)	266.816,84

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 2019  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BRDESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUIES	1.840.017,47	PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET	21.000,78
BRDESCO.....19.623-1 (SUL AMER QUALIT	255.909,75	SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV. FI IMO	2.415.003,16
BRDESCO.....19.789-0 (SUL AME EXCELLE	262.191,08	subtotal	47.202.962,95
PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET	10.540,03		
PAULISTA.....26.566-0 (B.PAULISTA FIDC	1.306.105,88	subtotal saldos atuais	47.202.962,95
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		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>56.148.050,95</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>56.148.050,95</b>

Beberibe, 31 de Março de 2019.

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 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	662.482,28	0,00	330.898,88	993.381,16 -2.526.830,22
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	662.482,28	0,00	330.898,88	993.381,16
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	1.223.771,57	0,00	252.499,53	1.476.271,10 -3.023.728,90
Total de Receita Patr		4.500.000,00	1.223.771,57	0,00	252.499,53	1.476.271,10
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					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	1.996,00	0,00	4.611,40	6.607,40 6.607,40
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		1.000,00	1.996,00	0,00	4.611,40	6.607,40
Total de Receitas Cor		14.375.659,28	1.888.249,85	0,00	588.009,81	2.476.259,66
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	553.012,15	0,00	551.014,42	1.104.026,57 -2.058.473,43
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	0,00	460.203,52	0,00	136.358,29	596.561,81 596.561,81

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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
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
Total de Contribuição		3.162.500,00	1.027.342,78	0,00	687.372,71	1.714.715,49
Total de Receitas Cor		3.162.500,00	1.027.342,78	0,00	687.372,71	1.714.715,49
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	-30.143,60	0,00	-2.650,18	-32.793,78
Total de Receita Patr		-1.000,00	-30.143,60	0,00	-2.650,18	-32.793,78
Total de Receitas Cor		-1.000,00	-30.143,60	0,00	-2.650,18	-32.793,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		17.537.159,28	2.885.449,03	0,00	1.272.732,34	4.158.181,37
CAUÇÃO - CAPESB			428,00	0,00	0,00	428,00
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB			127.336,42	0,00	64.884,43	192.220,85
DESCONTO JUDICIAL - CAPESB			598,80	0,00	299,40	898,20
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB			12.676,88	0,00	5.291,99	17.968,87
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB			14.566,54	0,00	7.444,59	22.011,13
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB			1.749,00	0,00	1.225,34	2.974,34
IRRF A RECOLHER - CAPESB			51.959,72	0,00	30.205,55	82.165,27
ISS A RECOLHER - CAPESB			105,91	0,00	0,00	105,91
SINDSERV - CAPESB			7.408,00	0,00	4.013,86	11.421,86
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB			4.113,22	0,00	3.085,17	7.198,39
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB			730,64	0,00	365,32	1.095,96
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			221.673,13	0,00	116.815,65	338.488,78
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			3.107.122,16	0,00	1.389.547,99	4.496.670,15

Beberibe, 31 de Março de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE

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	3.225,00	7.045,00	12.955,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410013101	6.391,71	16.745,29	0,00	0,00	3.532,05	23.134,05	2,95
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	0,00	19.200,00	30.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410013101	564.006,08	0,00	16.745,29	0,00	3.427,50	223.830,38	323.430,41
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1410013101	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	16.745,29	16.745,29	0,00	10.184,55	587.597,23	622.500,56
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 MARÇO 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	16.745,29	16.745,29	0,00	10.184,55	8.622.797,23	8.914.362,05

Beberibe, 31 de Março de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	16.745,29	16.745,29	0,00	10.184,55	8.622.797,23	8.914.362,05

Beberibe, 31 de Março de 2019.

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 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	32.878,83	73.222,07	176.777,93
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	30.000,00	0,00	5.302,80	8.711,76	21.288,24
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	7.045,00	0,00	3.225,00	7.045,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410013101	23.134,05	0,00	2.399,75	5.313,75	17.820,30
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	0,00	3.200,00	16.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410013101	223.830,38	2.292,00	29.432,04	71.964,57	151.865,81
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410013101	31.907,80	0,00	4.872,90	13.608,80	18.299,00
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	1.480,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL 2.144</b>	<b>587.597,23</b>	<b>2.292,00</b>	<b>78.111,32</b>	<b>184.545,95</b>	<b>403.051,28</b>
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	1.831,01	11.936,28	38.063,72

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 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	1.831,01	11.936,28	38.063,72
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	633.420,81	1.899.264,43	4.700.735,57
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410013101 640.000,00	640.000,00	0,00	49.451,42	150.350,26	489.649,74
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1410013101 745.200,00	745.200,00	0,00	70.803,11	156.719,89	588.480,11
TOTAL 2.146	7.985.200,00	0,00	753.675,34	2.206.334,58	5.778.865,42
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	8.622.797,23	2.292,00	833.617,67	2.402.816,81	6.219.980,42

Beberibe, 31 de Março 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 MARÇO 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	8.622.797,23	2.292,00	833.617,67	2.402.816,81	6.219.980,42

Beberibe, 31 de Março de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	28.743,23	69.086,47	180.913,53
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	30.000,00	0,00	5.302,80	6.439,12	23.560,88
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	7.045,00	0,00	3.225,00	7.045,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410013101	23.134,05	0,00	5.313,75	5.313,75	17.820,30
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	223.830,38	0,00	27.703,80	50.705,38	173.125,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410013101	31.907,80	0,00	4.872,90	12.005,80	19.902,00
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	1.480,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL 2.144</b>	<b>587.597,23</b>	<b>0,00</b>	<b>76.761,48</b>	<b>155.275,52</b>	<b>432.321,71</b>
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	1.831,01	11.936,28	38.063,72

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	1.831,01	11.936,28	38.063,72
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	1.897.128,37	4.702.871,63
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410013101 640.000,00	640.000,00	0,00	49.451,42	148.354,26	491.645,74
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1410013101 745.200,00	745.200,00	0,00	70.803,11	156.719,89	588.480,11
TOTAL 2.146	7.985.200,00	0,00	752.963,32	2.202.202,52	5.782.997,48
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	8.622.797,23	0,00	831.555,81	2.369.414,32	6.253.382,91

Beberibe, 31 de Março de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	8.622.797,23	0,00	831.555,81	2.369.414,32	6.253.382,91
Responsabilidade Financeira - CAPESB		0,00	91,66	91,66	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CAPESB		0,00	0,00	11.896,05	
CAUÇÃO - CAPESB		0,00	0,00	1.008,00	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	64.884,43	192.220,85	
DESCONTO JUDICIAL - CAPESB		0,00	1.184,40	1.184,40	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	5.291,99	17.968,87	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB		0,00	7.444,59	22.011,13	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	1.166,00	1.166,00	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	1.215,97	2.964,97	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	26.034,62	52.062,63	
SINDSERV - CAPESB		0,00	4.013,86	11.421,86	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	3.085,17	7.198,39	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	365,32	1.095,96	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	114.778,01	322.290,77	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	946.333,82	2.691.705,09	

Beberibe, 31 de Março de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE