

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2016
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---------------|---|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Receitas de Contribuições | 754.362,82 | Previdência Social | 5.250.638,25 |
| Receita Patrimonial | 1.921.597,05 | | |
| Receitas de Contribuições | 1.456.249,09 | subtotal orçamentária | 5.250.638,25 |
| subtotal orçamentária | 4.132.208,96 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| CONTRAPARTIDA | | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB | 3.263.203,19 | SALARIO FAMÍLIA - CAPEB | 299,07 |
| subtotal contrapartida | 3.263.203,19 | subtotal | 299,07 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | CONSIGNAÇÕES | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | BB-CONSIGN. DE FUNCIONARIOS - CAPEB | 134.693,15 |
| SALARIO FAMÍLIA - CAPEB | 116,64 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB | 1.136,30 |
| subtotal | 116,64 | EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB | 23.159,99 |
| CONSIGNAÇÕES | | EMPRESTIMOS-CEF - CAPEB | 2.169,12 |
| BB-CONSIGN. DE FUNCIONARIOS - CAPEB | 134.693,15 | INSS A RECOLHER - CAPEB | 3.885,12 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB | 1.136,30 | IRRF A RECOLHER - CAPEB | 50.848,19 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB | 23.159,99 | SINDSERV - CAPEB | 7.096,44 |
| EMPRESTIMOS-CEF - CAPEB | 2.169,12 | SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB | 3.285,89 |
| INSS A RECOLHER - CAPEB | 3.885,12 | SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB | 576,00 |
| IRRF A RECOLHER - CAPEB | 51.068,33 | subtotal | 226.850,20 |
| SINDSERV - CAPEB | 7.096,44 | subtotal extra-orçamentária | 227.149,27 |
| SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB | 3.285,89 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB | 576,00 | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| subtotal | 227.070,34 | SALDOS ATUAIS | |
| subtotal extra-orçamentária | 227.186,98 | Mês atual | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | BANCOS | |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | BB.....28.820-9 (CAPEB) | 35.617.138,15 |
| SALDOS ANTERIORES | | BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) | 891,85 |
| BANCOS | | CEF.....247-0 (CAPEB) | 4.245.760,54 |
| BB.....28.820-9 (CAPEB) | 33.647.731,22 | subtotal | 39.863.790,54 |
| BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) | 1.176,95 | subtotal saldos atuais | 39.863.790,54 |
| CEF.....247-0 (CAPEB) | 4.070.070,76 | | |
| subtotal | 37.718.978,93 | | |
| subtotal saldos anteriores | 37.718.978,93 | | |
| TOTAL RECEITAS | 45.341.578,06 | TOTAL DESPESAS | 45.341.578,06 |

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO
 ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2016
Página : 0002

| RECEITAS | DESpesas |
|--------------------------------|----------|
| Beberibe, 30 de Abril de 2016. | |


MULTCONTROL CONTABILIDADE PUBLICA E CO
ASSESSOR CONTABIL CRC/CE 1006-0/0


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2016 - 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 |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | | |
| 1200.00.00.00.00 | Receitas de Contribuições | | | | | | |
| 1210.29.07.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio | 1.200.000,00 | 497.787,21 | 0,00 | 244.419,01 | 742.206,22 | -457.793,78 |
| 1210.29.09.00.00 | Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio | 20.000,00 | 9.117,45 | 0,00 | 3.039,15 | 12.156,60 | -7.843,40 |
| 1210.29.11.00.00 | Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| TOTAL DE Receitas de | | 1.225.000,00 | 506.904,66 | 0,00 | 247.458,16 | 754.362,82 | |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | | | | |
| 1328.10.00.00.00 | Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix | 1.000.000,00 | 1.244.702,95 | 0,00 | 377.510,78 | 1.622.213,73 | 622.213,73 |
| 1328.20.00.00.00 | Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var | 1.200.000,00 | 234.451,59 | 0,00 | 64.931,73 | 299.383,32 | -900.616,68 |
| TOTAL DE Receita Patr | | 2.200.000,00 | 1.479.154,54 | 0,00 | 442.442,51 | 1.921.597,05 | |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | |
| 1922.10.01.00.00 | Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restituições | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| TOTAL DE Outras Recei | | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DE Receitas Cor | | 3.735.000,00 | 1.986.059,20 | 0,00 | 689.900,67 | 2.675.959,87 | |
| 7000.00.00.00.00 | Receitas Intra-Orçamentárias Correntes | | | | | | |
| 7200.00.00.00.00 | Receitas de Contribuições | | | | | | |
| 7210.29.01.00.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio | 3.088.000,00 | 799.633,73 | 0,00 | 326.019,57 | 1.125.653,30 | -1.962.346,70 |
| 7210.29.13.00.00 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 7210.29.15.00.00 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS | 450.000,00 | 246.202,17 | 0,00 | 84.393,62 | 330.595,79 | -119.404,21 |
| TOTAL DE Receitas de | | 3.539.000,00 | 1.045.835,90 | 0,00 | 410.413,19 | 1.456.249,09 | |
| 7900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | |
| 7912.29.01.00.00 | Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd. | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO
 ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2016 - 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 |
|-------------------------------------|---|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| 7912.29.02.00.00 | Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 7940.00.00.00.00 | Rec.Decorrentes de Aportes Periód.p/Amort. Déficit Atuarial RPPS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| TOTAL DE Outras Recei | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DE Receitas Int | | 3.546.000,00 | 1.045.835,90 | 0,00 | 410.413,19 | 1.456.249,09 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 7.281.000,00 | 3.031.895,10 | 0,00 | 1.100.313,86 | 4.132.208,96 | |
| | SALARIO FAMÍLIA - CAPESB | | 87,48 | 0,00 | 29,16 | 116,64 | |
| | BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB | | 101.676,29 | 0,00 | 33.016,86 | 134.693,15 | |
| | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPES | | 1.136,30 | 0,00 | 0,00 | 1.136,30 | |
| | EMPRESTIMÓ BRADESCO - CAPESB | | 16.769,32 | 0,00 | 6.390,67 | 23.159,99 | |
| | EMPRESTIMOS-CEF - CAPESB | | 232,93 | 0,00 | 1.936,19 | 2.169,12 | |
| | INSS A RECOLHER - CAPESB | | 2.913,84 | 0,00 | 971,28 | 3.885,12 | |
| | IRRF A RECOLHER - CAPESB | | 36.995,91 | 0,00 | 14.072,42 | 51.068,33 | |
| | SINDSERV - CAPESB | | 5.227,60 | 0,00 | 1.868,84 | 7.096,44 | |
| | SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB | | 2.531,25 | 0,00 | 754,64 | 3.285,89 | |
| | SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB | | 432,00 | 0,00 | 144,00 | 576,00 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | | 168.002,92 | 0,00 | 59.184,06 | 227.186,98 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL..... | | | 3.199.898,02 | 0,00 | 1.159.497,92 | 4.359.395,94 | |

Beberibe, 30 de Abril de 2016.

MULTCONTROL CONTABILIDADE PUBLICA E CO
 ASSESSOR CONTABIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2016 - 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 0002 2.146 | Gerenciamento e Operacionalização da Capesb | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 001 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 001 | 160.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 800,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | | |
| 001 | 20.200,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 45.000,00 | 5.200,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | |
| 001 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 1.300,00 | 4.700,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.777,25 | 8.222,75 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 5.600,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 001 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 139.040,00 | 14.960,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 001 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.121,00 | 3.879,00 |
| TOTAL 2.146 | 525.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.480,00 | 505.638,25 | 49.361,75 |
| 16 01. 09 122 0002 2.147 | Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | | |
| 001 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.000,00 |
| TOTAL 2.147 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.000,00 |
| 16 01. 09 272 0040 2.148 | Encargos da Capesb | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform | | | | | | |
| 001 | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.690.000,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | | | | | | |
| 001 | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 360.000,00 |
| 3.1.90.05.00 | Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita | | | | | | |
| 001 | 860.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 405.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | | |
| 001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO
ASSESSOR CONTABIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2016 - 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 2.148 | 5.521.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.715.000,00 | 776.000,00 |
| 16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência | | | | | | | |
| 001 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| TOTAL 9.002 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| TOTAL 1601 | 7.281.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 25.480,00 | 5.250.638,25 | 2.030.361,75 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 7.281.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 25.480,00 | 5.250.638,25 | 2.030.361,75 |

Beberibe, 30 de Abril de 2016.

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governou 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 0002 2.146 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb | | | | | |
| 3.1.90.04.00 001 Contratação por Tempo Determinado | 79.000,00 | 0,00 | 6.180,00 | 24.720,00 | 54.280,00 |
| 3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 160.000,00 | 0,00 | 13.600,00 | 54.400,00 | 105.600,00 |
| 3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais | 45.000,00 | 0,00 | 5.910,94 | 23.684,09 | 21.315,91 |
| 3.1.91.13.00 001 Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 001 Diárias - Civil | 1.300,00 | 0,00 | 280,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 001 Material de Consumo | 1.777,25 | 0,00 | 0,00 | 1.777,25 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 001 Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 001 Serviços de Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 14.400,00 | 0,00 | 1.200,00 | 4.800,00 | 9.600,00 |
| 3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 139.040,00 | 0,00 | 13.781,21 | 47.410,39 | 91.629,61 |
| 3.3.90.47.00 001 Obrigações Tributárias e Contributivas | 59.000,00 | 0,00 | 6.768,03 | 31.911,97 | 27.088,03 |
| 3.3.90.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente | 6.121,00 | 0,00 | 0,00 | 6.121,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.146 | 505.638,25 | 0,00 | 47.720,18 | 196.124,70 | 309.513,55 |
| 16 01. 09 122 0002 2.147 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira | | | | | |
| 3.3.90.47.00 001 Obrigações Tributárias e Contributivas | 30.000,00 | 0,00 | 4.200,94 | 17.583,88 | 12.416,12 |
| TOTAL 2.147 | 30.000,00 | 0,00 | 4.200,94 | 17.583,88 | 12.416,12 |
| 16 01. 09 272 0040 2.148 Encargos da Capesb | | | | | |
| 3.1.90.01.00 001 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform | 3.690.000,00 | 0,00 | 384.779,12 | 1.482.198,52 | 2.207.801,48 |
| 3.1.90.03.00 001 Pensões do RPPS e do Militar | 600.000,00 | 0,00 | 42.483,34 | 176.446,54 | 423.553,46 |
| 3.1.90.05.00 001 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita | 425.000,00 | 0,00 | 28.315,65 | 116.195,51 | 308.804,49 |
| 3.1.91.13.00 001 Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2016 - 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 2.148 | 4.715.000,00 | 0,00 | 455.578,11 | 1.774.840,57 | 2.940.159,43 |
| 16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | | | | | |
| TOTAL 9.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1601 | 5.250.638,25 | 0,00 | 507.499,23 | 1.988.549,15 | 3.262.089,10 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 5.250.638,25 | 0,00 | 507.499,23 | 1.988.549,15 | 3.262.089,10 |

Beberibe, 30 de Abril de 2016.


MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0


FELIPE RÔCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2016 - 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 0002 2.146 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb | | | | | |
| 3.1.90.04.00 001 Contratação por Tempo Determinado | 79.000,00 | 0,00 | 6.180,00 | 24.720,00 | 54.280,00 |
| 3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 160.000,00 | 0,00 | 13.600,00 | 54.400,00 | 105.600,00 |
| 3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais | 45.000,00 | 0,00 | 5.910,94 | 23.684,09 | 21.315,91 |
| 3.1.91.13.00 001 Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 001 Diárias - Civil | 1.300,00 | 0,00 | 180,00 | 1.200,00 | 100,00 |
| 3.3.90.30.00 001 Material de Consumo | 1.777,25 | 0,00 | 0,00 | 1.777,25 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 001 Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 001 Serviços de Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 14.400,00 | 0,00 | 1.200,00 | 4.800,00 | 9.600,00 |
| 3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 139.040,00 | 0,00 | 12.767,12 | 46.396,30 | 92.643,70 |
| 3.3.90.47.00 001 Obrigações Tributárias e Contributivas | 59.000,00 | 0,00 | 6.768,03 | 31.911,97 | 27.088,03 |
| 3.3.90.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente | 6.121,00 | 0,00 | 0,00 | 6.121,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.146 | 505.638,25 | 0,00 | 46.606,09 | 195.010,61 | 310.627,64 |
| 16 01. 09 122 0002 2.147 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira | | | | | |
| 3.3.90.47.00 001 Obrigações Tributárias e Contributivas | 30.000,00 | 0,00 | 4.200,94 | 17.583,88 | 12.416,12 |
| TOTAL 2.147 | 30.000,00 | 0,00 | 4.200,94 | 17.583,88 | 12.416,12 |
| 16 01. 09 272 0040 2.148 Encargos da Capesb | | | | | |
| 3.1.90.01.00 001 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform | 3.690.000,00 | 0,00 | 384.779,12 | 1.482.198,52 | 2.207.801,48 |
| 3.1.90.03.00 001 Pensões do RPPS e do Militar | 600.000,00 | 0,00 | 42.483,34 | 176.446,54 | 423.553,46 |
| 3.1.90.05.00 001 Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita | 425.000,00 | 0,00 | 28.315,65 | 116.195,51 | 308.804,49 |
| 3.1.91.13.00 001 Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2016 - 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 2.148 | 4.715.000,00 | 0,00 | 455.578,11 | 1.774.840,57 | 2.940.159,43 |
| 16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 001 | 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 | 5.250.638,25 | 0,00 | 506.385,14 | 1.987.435,06 | 3.263.203,19 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 5.250.638,25 | 0,00 | 506.385,14 | 1.987.435,06 | 3.263.203,19 |
| SALARIO FAMÍLIA - CAPEB | | 0,00 | 211,59 | 299,07 | |
| BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB | | 0,00 | 33.016,86 | 134.693,15 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB | | 0,00 | 0,00 | 1.136,30 | |
| EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB | | 0,00 | 6.390,67 | 23.159,99 | |
| EMPRESTIMOS-CEF - CAPEB | | 0,00 | 2.169,12 | 2.169,12 | |
| INSS A RECOLHER - CAPEB | | 0,00 | 971,28 | 3.885,12 | |
| IRRF A RECOLHER - CAPEB | | 0,00 | 13.852,28 | 50.848,19 | |
| SINDSERV - CAPEB | | 0,00 | 1.868,84 | 7.096,44 | |
| SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB | | 0,00 | 754,64 | 3.285,89 | |
| SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB | | 0,00 | 144,00 | 576,00 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 59.379,28 | 227.149,27 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 565.764,42 | 2.214.584,33 | |

Beberibe, 30 de Abril de 2016.


MULTCONTROL CONTABILIDADE PUBLICA E CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB