

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2017
 Página : 000

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|----------------|---|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Contribuições | 1.288.342,15 | Previdência Social | 8.766.355,97 |
| Receita Patrimonial | 1.381.568,04 | | |
| Outras Receitas Correntes | 11.929,14 | subtotal orçamentária | 8.766.355,97 |
| Contribuições - intra | 1.070.433,77 | | |
| Receita Patrimonial - retif. - outras | -15.096,28 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| subtotal orçamentária | 3.737.176,82 | DEVEDORES DIVERSOS | |
| | | AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB | 4.586.634,19 |
| | | subtotal | 4.586.634,19 |
| CONTRAPARTIDA | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB | 5.784.737,77 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CAPEB | 11.286,33 |
| subtotal contrapartida | 5.784.737,77 | subtotal | 11.286,33 |
| | | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | CAUÇÃO - CAPEB | 1.338,00 |
| CONSIGNAÇÕES | | subtotal | 1.338,00 |
| BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB | 222.870,07 | CONSIGNAÇÕES | |
| EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB | 29.226,60 | BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB | 166.158,58 |
| EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB | 29.891,98 | EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB | 21.954,83 |
| INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB | 4.664,00 | EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB | 22.830,12 |
| IRRF A RECOLHER - CAPEB | 115.848,79 | INSS A RECOLHER - CAPEB | 127,05 |
| SINDSERV - CAPEB | 12.449,57 | INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB | 4.081,00 |
| SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB | 6.591,09 | IRRF A RECOLHER - CAPEB | 47.523,80 |
| SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB | 1.096,29 | SINDSERV - CAPEB | 9.027,44 |
| subtotal | 422.638,39 | SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB | 4.460,67 |
| subtotal extra-orçamentária | 422.638,39 | SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB | 618,42 |
| | | subtotal | 276.781,91 |
| | | subtotal extra-orçamentária | 4.876.040,43 |
| 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 (CAPEB) | 37.106.927,61 | BB.....28.820-9 (CAPEB) | 37.572.484,41 |
| BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS) | 650,00 | BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS) | 156.578,86 |
| PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET) | 5.791.741,57 | BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE) | 376.018,92 |
| PAULISTA.....26.566-0 (B.PAULISTA FIDC) | 522.747,45 | BRADESCO.....19.361-5 (SUL AME RENDA F) | 376.940,93 |
| SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV. FI IMO) | 2.130.422,54 | BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMER EVOLUT) | 2.284.030,26 |
| SUL.AMERIC.....05.969-0 (SUL AMER CRED A) | 515.481,44 | BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUIIES) | 259.689,15 |
| SUL.AMERIC.....91.780-2 (SUL AMER EVOLUT) | 1.733.613,31 | BRADESCO.....19.623-1 (SUL AMER QUALIT) | 250.139,61 |
| subtotal | 47.801.583,92 | BRADESCO.....19.789-0 (SUL AME EXCELLE) | 251.124,38 |
| subtotal saldos anteriores | 47.801.583,92 | PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET) | 353.144,80 |

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 ABRIL DE 2018
Página : 000

| RECEITAS | DESPESAS |
|------------------------------|--|
| | SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV. FI IMQ) 2.223.589,18 |
| | subtotal 44.103.740,50 |
| | subtotal saldos atuais 44.103.740,50 |
| TOTAL RECEITAS 57.746.136,90 | TOTAL DESPESAS 57.746.136,90 |

Beberibe, 30 de Abril 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 ABRIL DE 2018 - 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 | | | | | |
| 1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 1.146.713,21 | 0,00 | 137.996,83 | 1.284.710,04 | -2.915,72 |
| 1.2.1.0.04.2.2.00.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e jur. | 1.054,92 | 0,00 | 2.577,19 | 3.632,11 | 2.577,19 |
| 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 |
| 1.2.1.0.04.4.1.00.00.00 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | Total de Contribuição | 1.147.768,13 | 0,00 | 140.574,02 | 1.288.342,15 | |
| 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 | 1.180.655,53 | 0,00 | 200.912,51 | 1.381.568,04 | -4.118,42 |
| | Total de Receita Patr | 1.180.655,53 | 0,00 | 200.912,51 | 1.381.568,04 | |
| 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 | 11.707,40 | 0,00 | 221,74 | 11.929,14 | 10.505,40 |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | Total de Outras Recei | 11.707,40 | 0,00 | 221,74 | 11.929,14 | |
| | Total de Receitas Cor | 2.340.131,06 | 0,00 | 341.708,27 | 2.681.839,33 | |
| 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. | 644.324,75 | 0,00 | 249.526,31 | 893.851,06 | -4.006,12 |
| 7.2.1.0.04.1.2.00.00.00 | Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju | 11.719,27 | 0,00 | 7.384,07 | 19.103,34 | 18.103,34 |
| 7.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Princ. | 83.836,80 | 0,00 | 73.642,57 | 157.479,37 | -942,57 |
| | Total de Contribuição | 739.880,82 | 0,00 | 330.552,95 | 1.070.433,77 | |
| | Total de Receitas Cor | 739.880,82 | 0,00 | 330.552,95 | 1.070.433,77 | |

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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 | DIFE |
|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 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 | -15.096,25 | -15.096,28 | -14.0 |
| | Total de Receita Patr | -1.000,00 | -0,03 | 0,00 | -15.096,25 | -15.096,28 |
| | Total de Receitas Cor | -1.000,00 | -0,03 | 0,00 | -15.096,25 | -15.096,28 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 15.705.000,00 | 3.080.011,85 | 0,00 | 657.164,97 | 3.737.176,82 |
| | BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB | 166.158,58 | 0,00 | 56.711,49 | 222.870,07 | |
| | EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB | 21.957,83 | 0,00 | 7.268,77 | 29.226,60 | |
| | EMPRESTIMOS-CEF - CAPESB | 22.830,12 | 0,00 | 7.061,86 | 29.891,98 | |
| | INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB | 3.498,00 | 0,00 | 1.166,00 | 4.664,00 | |
| | IRRF A RECOLHER - CAPESB | 87.068,91 | 0,00 | 28.779,88 | 115.848,79 | |
| | SINDSERV - CAPESB | 9.041,81 | 0,00 | 3.407,76 | 12.449,57 | |
| | SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB | 4.460,67 | 0,00 | 2.130,42 | 6.591,09 | |
| | SINDSERV FUNERARIA - CAPESB | 618,42 | 0,00 | 477,87 | 1.096,29 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | | 315.634,34 | 0,00 | 107.004,05 | 422.638,39 |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL..... | | | 3.395.646,19 | 0,00 | 764.169,02 | 4.159.815,21 |

Beberibe, 30 de Abril de 2018.

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

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 2.147 | Gerenciamento e Operacionalização da Capesb | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 005 | 30.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 | 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 | 1.960,00 | 2.780,00 | 23.620,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 117.246,00 | 326.201,37 | 8.298,63 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 005 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 | 33.500,00 | 0,00 | 119.206,00 | 711.155,97 | 177.544,03 |
| 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 | 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 ABRIL 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 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 780.200,00 | 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 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.005.200,00 | 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 | 33.500,00 | 33.500,00 | 0,00 | 129.206,00 | 8.766.355,97 | 6.938.644,03 |

Beberibe, 30 de Abril de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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 | 33.500,00 | 33.500,00 | 0,00 | 129.206,00 | 8.766.355,97 | 6.938.644,03 |

Beberibe, 30 de Abril 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 ABRIL DE 2018 - Em R\$

Página : 000

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 | 78.250,00 | 171.750,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | 40.000,00 | 0,00 | 2.272,64 | 6.883,70 | 33.116,30 |
| 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 | 954,00 | 1.431,00 | 8.569,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | 2.780,00 | 0,00 | 1.960,00 | 2.780,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | 7.874,60 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4.400,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 326.201,37 | 0,00 | 17.803,99 | 96.000,67 | 230.200,70 |
| 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 | 711.155,97 | 0,00 | 41.890,63 | 197.373,87 | 513.782,10 |
| 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 | 0,00 | 7.830,90 | 42.169,10 |
| TOTAL 2.148 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.830,90 | 42.169,10 |

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

Página : 000

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 | 592.035,29 | 2.341.332,10 | 4.248.667,90 |
| 3.1.90.03.00 005 | Pensões do RPPS e do militar 635.000,00 | 0,00 | 48.771,30 | 195.085,20 | 439.914,80 |
| 3.1.90.05.00 005 | Outros benefic.previd.servidor ou milita 780.200,00 | 0,00 | 78.665,76 | 258.802,75 | 521.397,25 |
| 3.1.91.13.00 005 | Obrigações patronais 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.149 | 8.005.200,00 | 0,00 | 719.472,35 | 2.795.220,05 | 5.209.979,95 |
| 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 | 8.766.355,97 | 0,00 | 761.362,98 | 3.000.424,82 | 5.765.931,15 |

Beberibe, 30 de Abril 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 ABRIL DE 2018 - Em R\$

Página : 000

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 | 8.766.355,97 | 0,00 | 761.362,98 | 3.000.424,82 | 5.765.931,15 |

Beberibe, 30 de Abril de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

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

Página : 000

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 2.147 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 | 78.250,00 | 171.750,00 |
| 3.1.90.13.00 obrigações patronais | 40.000,00 | 0,00 | 2.272,64 | 6.883,70 | 33.116,30 |
| 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 | 954,00 | 1.431,00 | 8.569,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | 2.780,00 | 0,00 | 1.960,00 | 2.780,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | 7.874,60 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4.400,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 326.201,37 | 0,00 | 1.672,89 | 79.219,57 | 246.981,80 |
| 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 | 711.155,97 | 0,00 | 25.759,53 | 180.592,77 | 530.563,20 |
| 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 | 0,00 | 7.830,90 | 42.169,10 |
| TOTAL 2.148 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.830,90 | 42.169,10 |

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Página : 000

MOVIMENTO FINANCEIR

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|-------------------------|--|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 16 01.09.272.0050.2.149 | Encargos da Capesb | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | | | | |
| 005 | 6.590.000,00 | 0,00 | 590.009,77 | 2.339.306,58 | 4.250.693,42 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do militar | | | | |
| 005 | 635.000,00 | 0,00 | 48.771,30 | 195.085,20 | 439.914,80 |
| 3.1.90.05.00 | Outros benefic.previd.servidor ou milita | | | | |
| 005 | 780.200,00 | 0,00 | 79.092,12 | 258.802,75 | 521.397,25 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.149 | 8.005.200,00 | 0,00 | 717.873,19 | 2.793.194,53 | 5.212.005,47 |
| 16 01.99.997.9999.9.002 | Reserva do RPPS | | | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de contingência | | | | |
| 005 | 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 | 8.766.355,97 | 0,00 | 743.632,72 | 2.981.618,20 | 5.784.737,77 |

Beberibe, 30 de Abril de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Página : 000

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 | 8.766.355,97 | 0,00 | 743.632,72 | 2.981.618,20 | 5.784.737,77 |
| AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPESB | | 0,00 | 464.119,48 | 4.586.634,19 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CAPESB | | 0,00 | 0,00 | 11.286,33 | |
| CAUÇÃO - CAPESB | | 0,00 | 0,00 | 1.338,00 | |
| BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB | | 0,00 | 0,00 | 166.158,58 | |
| EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB | | 0,00 | 0,00 | 21.954,83 | |
| EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB | | 0,00 | 0,00 | 22.830,12 | |
| INSS A RECOLHER - CAPESB | | 0,00 | 0,00 | 127,05 | |
| INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB | | 0,00 | 1.166,00 | 4.081,00 | |
| IRRF A RECOLHER - CAPESB | | 0,00 | 0,00 | 47.523,80 | |
| SINDSERV - CAPESB | | 0,00 | 0,00 | 9.027,44 | |
| SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB | | 0,00 | 0,00 | 4.460,67 | |
| SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB | | 0,00 | 0,00 | 618,42 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 465.285,48 | 4.876.040,43 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 1.208.918,20 | 7.857.658,63 | |

Beberibe, 30 de Abril de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE