

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2019
 Página : 0001

*Recebido
 João Manoel M 286
 16/05/19
 MAS*

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.324.110,57	Previdência Social	8.702.319,65
Receita Patrimonial	1.919.250,52		
Outras Receitas Correntes	10.627,99	subtotal orçamentária	8.702.319,65
Contribuições - intra	2.396.575,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-32.793,78	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal orçamentária	5.617.770,53	Responsabilidade Financeira - CAPEB	91,66
CONTRAPARTIDA		subtotal	91,66
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	5.500.885,64	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	5.500.885,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CAPEB	11.896,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	11.896,05
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CAUÇÃO - CAPEB	428,00	CAUÇÃO - CAPEB	1.008,00
subtotal	428,00	subtotal	1.008,00
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	257.312,99	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	257.312,99
DESCONTO JUDICIAL - CAPEB	1.197,60	DESCONTO JUDICIAL - CAPEB	1.483,80
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB	24.941,23	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB	24.941,23
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	29.455,72	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	29.455,72
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	4.081,00	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	4.130,97
IRRF A RECOLHER - CAPEB	109.123,88	IRRF A RECOLHER - CAPEB	109.189,56
ISS A RECOLHER - CAPEB	105,91	SINDSERV - CAPEB	15.318,34
SINDSERV - CAPEB	15.318,34	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	9.908,74
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	9.908,74	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	1.461,28
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	1.461,28	subtotal	454.368,63
subtotal	452.906,69	subtotal extra-orçamentária	467.364,34
subtotal extra-orçamentária	453.334,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....28.820-9 (CAPEB)	36.829.294,45
BB.....28.820-9 (CAPEB)	33.828.871,57	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS	424.734,81
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS	302.426,88	BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE	2.631.106,14
BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE	2.454.290,13	BRADESCO.....19.361-5 (SUL AME RENDA F	400.355,92
BRADESCO.....19.361-5 (SUL AME RENDA F	391.536,79	BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMÉR EVOLUT	2.427.677,35
BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMÉR EVOLUT	2.372.894,52	BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUITES	2.073.970,77
		BRADESCO.....19.623-1 (SUL AMER QUALIT	277.977,78
		BRADESCO.....19.789-0 (SUL AME EXCELLE	268.464,07

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 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 EQUIES	1.840.017,47	PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET	32.076,20
BRDESCO.....19.623-1	(SUL AMER QUALIT	255.909,75	SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV. FI IMO	2.434.647,27
BRDESCO.....19.789-0	(SUL AME EXCELLE	262.191,08	subtotal	47.800.304,76
PAULISTA.....2.628-0	(FIDC MULTISSET	10.540,03	subtotal saldos atuais	47.800.304,76
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		56.969.988,75	TOTAL DESPESAS	
			56.969.988,75	

Beberibe, 30 de Abril de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	993.381,16	0,00	330.729,41	1.324.110,57 -2.196.100,81
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	993.381,16	0,00	330.729,41	1.324.110,57
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	1.476.271,10	0,00	442.979,42	1.919.250,52 -2.580.749,48
Total de Receita Patr		4.500.000,00	1.476.271,10	0,00	442.979,42	1.919.250,52
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	8.631,99	10.627,99 10.627,99
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	1.000,00	4.611,40	4.611,40	0,00	0,00 -1.000,00
Total de Outras Recei		1.000,00	6.607,40	4.611,40	8.631,99	10.627,99
Total de Receitas Cor		14.375.659,28	2.476.259,66	4.611,40	782.340,82	3.253.989,08
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	1.240.384,86	136.358,29	543.735,18	1.647.761,75 -1.514.738,25
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	0,00	460.203,52	0,00	274.482,85	734.686,37 734.686,37

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	DIFERENC
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	1.714.715,49	136.358,29	818.218,03	2.396.575,23
	Total de Receitas Cor	3.162.500,00	1.714.715,49	136.358,29	818.218,03	2.396.575,23
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	-32.793,78	0,00	0,00	-32.793,78
	Total de Receita Patr	-1.000,00	-32.793,78	0,00	0,00	-32.793,78
	Total de Receitas Cor	-1.000,00	-32.793,78	0,00	0,00	-32.793,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		17.537.159,28	4.158.181,37	140.969,69	1.600.558,85	5.617.770,53
	CAUÇÃO - CAPEB		428,00	0,00	0,00	428,00
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB		192.220,85	0,00	65.092,14	257.312,99
	DESCONTO JUDICIAL - CAPEB		898,20	0,00	299,40	1.197,60
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB		17.968,87	0,00	6.972,36	24.941,23
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB		22.011,13	0,00	7.444,59	29.455,72
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		2.915,00	0,00	1.166,00	4.081,00
	IRRF A RECOLHER - CAPEB		80.213,82	0,00	28.910,06	109.123,88
	ISS A RECOLHER - CAPEB		105,91	0,00	0,00	105,91
	SINDSERV - CAPEB		11.421,86	0,00	3.896,48	15.318,34
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB		7.198,39	0,00	2.710,35	9.908,74
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB		1.095,96	0,00	365,32	1.461,28
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		336.477,99	0,00	116.856,70	453.334,69
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL.....		4.494.659,36	140.969,69	1.717.415,55	6.071.105,22

Beberibe, 30 de Abril 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	3.165,00	10.210,00	9.790,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410013101	6.391,71	16.745,29	0,00	0,00	0,00	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	50.750,00	274.580,38	272.680,41
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1410013101	80.000,00	0,00	0,00	0,00	23.885,00	55.792,80	24.207,20
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	1.722,42	3.202,42	16.797,58
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	79.522,42	667.119,65	542.978,14
16 01. 09 122 0050 2.245	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 ABRIL 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	79.522,42	8.702.319,65	8.834.839,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.537.159,28	16.745,29	16.745,29	0,00	79.522,42	8.702.319,65	8.834.839,63

Beberibe, 30 de Abril 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 ABRIL DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governio 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	25.304,01	98.526,08	151.473,92
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	30.000,00	0,00	2.272,64	10.984,40	19.015,60
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	10.210,00	0,00	3.165,00	10.210,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410013101	23.134,05	0,00	1.790,15	7.103,90	16.030,15
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	3.200,00	6.400,00	12.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410013101	274.580,38	0,00	26.654,43	98.619,00	175.961,38
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410013101	55.792,80	0,00	14.197,80	27.806,60	27.986,20
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	3.202,42	0,00	1.722,42	3.202,42	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	667.119,65	0,00	78.306,45	262.852,40	404.267,25
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	2.498,49	14.434,77	35.565,23

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ ABRIL 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	2.498,49	14.434,77	35.565,23
16 01. 09 272 0050 2.146 Encargos da Capesob					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410013101	6.600.000,00	0,00	637.559,97	2.536.824,40	4.063.175,60
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410013101	640.000,00	0,00	49.607,74	199.958,00	440.042,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1410013101	745.200,00	0,00	67.178,75	223.898,64	521.301,36
TOTAL 2.146	7.985.200,00	0,00	754.346,46	2.960.681,04	5.024.518,96
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	8.702.319,65	0,00	835.151,40	3.237.968,21	5.464.351,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.702.319,65	0,00	835.151,40	3.237.968,21	5.464.351,44

Beberibe, 30 de Abril de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410013101					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00	0,00	28.645,92	97.732,39	152.267,61
1410013101					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	30.000,00	0,00	2.272,64	8.711,76	21.288,24
1410013101					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410013101					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410013101					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1410013101					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	10.210,00	0,00	2.985,00	10.030,00	180,00
1410013101					
3.3.90.30.00 Material de consumo	23.134,05	0,00	1.790,15	7.103,90	16.030,15
1410013101					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410013101					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410013101					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	19.200,00	0,00	1.600,00	4.800,00	14.400,00
1410013101					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	274.580,38	0,00	22.539,73	73.245,11	201.335,27
1410013101					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	55.792,80	0,00	14.330,90	26.336,70	29.456,10
1410013101					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1410013101					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410013101					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410013101					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410013101					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	3.202,42	0,00	1.722,42	3.202,42	0,00
1410013101					
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410013101					
TOTAL 2.144	667.119,65	0,00	75.886,76	231.162,28	435.957,37
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	50.000,00	0,00	2.498,49	14.434,77	35.565,23
1410013101					

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	2.498,49	14.434,77	35.565,23
16 01. 09 272 0050 2.146 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410013101	6.600,00,00	0,00	636.847,95	2.533.976,32	4.066.023,68
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410013101	640.000,00	0,00	49.607,74	197.962,00	442.038,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1410013101	745.200,00	0,00	67.178,75	223.898,64	521.301,36
TOTAL 2.146	7.985.200,00	0,00	753.634,44	2.955.836,96	5.029.363,04
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	8.702.319,65	0,00	832.019,69	3.201.434,01	5.500.885,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.702.319,65	0,00	832.019,69	3.201.434,01	5.500.885,64
Responsabilidade Financeira - CAPEB		0,00	0,00	91,66	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CAPEB		0,00	0,00	11.896,05	
CAUÇÃO - CAPEB		0,00	0,00	1.008,00	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB		0,00	65.092,14	257.312,99	
DESCONTO JUDICIAL - CAPEB		0,00	299,40	1.483,80	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB		0,00	6.972,36	24.941,23	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB		0,00	7.444,59	29.455,72	
INSS A RECOLHER - CAPEB		0,00	0,00	1.166,00	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		0,00	1.166,00	4.130,97	
IRRF A RECOLHER - CAPEB		0,00	57.126,93	109.189,56	
SINDSERV - CAPEB		0,00	3.896,48	15.318,34	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB		0,00	2.710,35	9.908,74	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB		0,00	365,32	1.461,28	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	145.073,57	467.364,34	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	977.093,26	3.668.798,35	

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

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
	Beberibe, 30 de Abril			de 2019.	

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE