

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ MAIO DE 2015
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	1.121.215,50	Previdência Social	5.269.196,05
Receita Patrimonial	1.559.375,81		
Outras Receitas Correntes	7.284,47		
Receitas de Contribuições	1.742.926,32		
		subtotal orçamentária	5.269.196,05
	subtotal orçamentária	4.430.802,10	
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	3.052.206,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMÍLIA - CAPEB	131,00
	subtotal contrapartida	3.052.206,74	subtotal
			131,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CAPEB	19.753,10
SALARIO FAMÍLIA - CAPEB	131,00		
	subtotal	131,00	subtotal
			19.753,10
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	129.901,17	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	129.901,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	2.129,79	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB	2.129,79
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	17.553,65	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	17.553,65
INSS A RECOLHER - CAPEB	4.320,43	INSS A RECOLHER - CAPEB	4.320,43
IRRF A RECOLHER - CAPEB	51.392,70	IRRF A RECOLHER - CAPEB	56.247,13
SINDSERV - CAPEB	7.804,74	SINDSERV - CAPEB	7.804,74
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	2.110,70	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	2.110,70
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	552,00	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	552,00
	subtotal	215.765,18	subtotal
			220.619,61
	subtotal extra-orçamentária	215.896,18	subtotal extra-orçamentária
			240.503,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas
			0,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	Mês atual
BB.....28.820-9 (CAPEB)	30.723.622,98	BB.....11.105-8 (COMP. PREVIDENCIARI	0,01
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	633,90	BB.....28.820-9 (CAPEB)	32.897.437,73
CEF.....247-0 (CAPEB)	350.949,23	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	191,94
	subtotal	31.075.206,11	CEF.....247-0 (CAPEB)
			366.781,69
	subtotal saldos anteriores	31.075.206,11	subtotal
			33.264.411,37
			subtotal saldos atuais
			33.264.411,37
TOTAL RECEITAS	38.774.111,13	TOTAL DESPESAS	38.774.111,13

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


FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ MAIO DE 2015
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Beberibe, 31 de Maio de 2015.	


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


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2015 - 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	Receitas Correntes						
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	2.700.000,00	886.032,83	0,00	221.366,92	1.107.399,75	-1.592.600,25
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	35.000,00	11.052,60	0,00	2.763,15	13.815,75	-21.184,25
1210.29.11.00	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		2.740.000,00	897.085,43	0,00	224.130,07	1.121.215,50	
1300.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	100.000,00	606.198,59	0,00	318.591,62	924.790,21	824.790,21
1328.20.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	2.800.000,00	620.909,09	0,00	13.676,51	634.585,60	-2.165.414,40
TOTAL DE Receita Patr		2.900.000,00	1.227.107,68	0,00	332.268,13	1.559.375,81	
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.10.01.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1922.99.00.00	Outras Restituições	1.000,00	7.284,47	0,00	0,00	7.284,47	6.284,47
TOTAL DE Outras Recei		351.000,00	7.284,47	0,00	0,00	7.284,47	
TOTAL DE Receitas Cor		5.991.000,00	2.131.477,58	0,00	556.398,20	2.687.875,78	
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes						
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições						
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	3.000.000,00	1.110.948,48	0,00	274.662,16	1.385.610,64	-1.614.389,36
7210.29.13.00	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	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	400.000,00	283.517,15	0,00	73.798,53	357.315,68	-42.684,32
TOTAL DE Receitas de		3.401.000,00	1.394.465,63	0,00	348.460,69	1.742.926,32	
7900.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
7912.29.01.00	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 PUBLICA E CO
 ASSessor CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2015 - 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		3.408.000,00	1.394.465,63	0,00	348.460,69	1.742.926,32	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.399.000,00	3.525.943,21	0,00	904.858,89	4.430.802,10	
	SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		104,80	0,00	26,20	131,00	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		102.263,01	0,00	27.638,16	129.901,17	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPES		2.129,79	0,00	0,00	2.129,79	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		13.931,74	0,00	3.621,91	17.553,65	
	INSS A RECOLHER - CAPESB		3.414,38	0,00	906,05	4.320,43	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB		39.158,43	0,00	12.234,27	51.392,70	
	SINDSERV - CAPESB		6.149,16	0,00	1.655,58	7.804,74	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		1.624,93	0,00	485,77	2.110,70	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		360,00	0,00	192,00	552,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			169.136,24	0,00	46.759,94	215.896,18	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			3.695.079,45	0,00	951.618,83	4.646.698,28	

Beberibe, 31 de Maio de 2015.

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


 FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2015 - Em R\$

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

Página : 0001

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						
000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.848,00	87.152,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	740,00	1.980,00	6.020,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,41	15.064,59
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	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						
000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	14.650,00	20.350,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.938,25	76.061,75
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	110.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	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						
000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,31	11.332,69
TOTAL 2.146	733.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	401.018,97	331.981,03
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						
000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00
TOTAL 2.147	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00
16 01. 09 272 0040 2.148	Encargos da Capesb						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
000	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484.000,00	366.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.365,14	277.634,86
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita						
000	1.800.000,00	0,00	0,00	137,60	2.500,00	881.811,94	918.188,06
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2015 - 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	6.401.000,00	0,00	0,00	137,60	2.500,00	4.838.177,08	1.562.822,92
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência							
000 2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
TOTAL 9.002	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
TOTAL 1601	9.399.000,00	0,00	0,00	137,60	3.490,00	5.269.196,05	4.129.803,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.399.000,00	0,00	0,00	137,60	3.490,00	5.269.196,05	4.129.803,95

Beberibe, 31 de Maio de 2015.

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2015 - 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 0002 2.146 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00 000 Contratação por Tempo Determinado	64.000,00	0,00	6.088,00	30.464,66	33.535,34
3.1.90.11.00 000 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	142.848,00	0,00	13.600,00	64.608,00	78.240,00
3.1.90.13.00 000 Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	2.072,86	8.982,01	10.017,99
3.1.91.13.00 000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000 Diárias - Civil	1.980,00	0,00	740,00	1.980,00	0,00
3.3.90.30.00 000 Material de Consumo	935,41	0,00	0,00	935,41	0,00
3.3.90.33.00 000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.650,00	0,00	1.450,00	6.250,00	8.400,00
3.3.90.39.00 000 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	123.938,25	0,00	10.734,13	58.346,70	65.591,55
3.3.90.47.00 000 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	9.496,50	23.831,29	6.168,71
3.3.90.92.00 000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000 Equipamentos e Material Permanente	3.667,31	0,00	0,00	3.667,31	0,00
TOTAL 2.146	401.018,97	0,00	44.181,49	199.065,38	201.953,59
16 01. 09 122 0002 2.147 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 000 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	2.969,35	12.014,29	17.985,71
TOTAL 2.147	30.000,00	0,00	2.969,35	12.014,29	17.985,71
16 01. 09 272 0040 2.148 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 000 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	3.484.000,00	0,00	308.902,31	1.488.648,73	1.995.351,27
3.1.90.03.00 000 Pensões do RPPS e do Militar	472.365,14	0,00	44.237,74	188.761,20	283.603,94
3.1.90.05.00 000 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	881.811,94	0,00	64.921,50	328.691,36	553.120,58
3.1.91.13.00 000 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 CAPEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ MAIO DE 2015 - 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	4.838.177,08	0,00	418.061,55	2.006.101,29	2.832.075,79
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência					
000	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	5.269.196,05	0,00	465.212,39	2.217.180,96	3.052.015,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.269.196,05	0,00	465.212,39	2.217.180,96	3.052.015,09

Beberibe, 31 de Maio de 2015.


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


 FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2015 - 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 Contratação por Tempo Determinado					
000	64.000,00	0,00	6.088,00	30.464,66	33.535,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	142.848,00	0,00	13.600,00	64.608,00	78.240,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	19.000,00	0,00	2.072,86	8.982,01	10.017,99
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	1.980,00	0,00	740,00	1.980,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	935,41	0,00	0,00	935,41	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	14.650,00	0,00	1.450,00	6.250,00	8.400,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	123.938,25	0,00	10.542,48	58.155,05	65.783,20
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
000	30.000,00	0,00	9.496,50	23.831,29	6.168,71
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	3.667,31	0,00	0,00	3.667,31	0,00
TOTAL 2.146	401.018,97	0,00	43.989,84	198.873,73	202.145,24
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					
000	30.000,00	0,00	2.969,35	12.014,29	17.985,71
TOTAL 2.147	30.000,00	0,00	2.969,35	12.014,29	17.985,71
16 01. 09 272 0040 2.148 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform					
000	3.484.000,00	0,00	308.902,31	1.488.648,73	1.995.351,27
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar					
000	472.365,14	0,00	44.237,74	188.761,20	283.603,94
3.1.90.05.00 Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita					
000	881.811,94	0,00	64.921,50	328.691,36	553.120,58
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2015 - 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	4.838.177,08	0,00	418.061,55	2.006.101,29	2.832.075,79
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência					
000	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	5.269.196,05	0,00	465.020,74	2.216.989,31	3.052.206,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.269.196,05	0,00	465.020,74	2.216.989,31	3.052.206,74
SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		0,00	26,20	131,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CAPESB		0,00	0,00	19.753,10	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	27.638,16	129.901,17	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB		0,00	0,00	2.129,79	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	3.621,91	17.553,65	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	906,05	4.320,43	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	12.234,27	56.247,13	
SINDSERV - CAPESB		0,00	1.655,58	7.804,74	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	485,77	2.110,70	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	192,00	552,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	46.759,94	240.503,71	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	511.780,68	2.457.493,02	

Beberibe, 31 de Maio de 2015.


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


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB