

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	1.012.258,33	Previdência Social	5.251.786,77
Receita Patrimonial	2.353.602,24		
Receitas de Contribuições	1.883.561,13		
		subtotal orçamentária	5.251.786,77
subtotal orçamentária	5.249.421,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	2.719.154,36	SALARIO FAMILIA - CAPESB	328,23
		subtotal	328,23
subtotal contrapartida	2.719.154,36	DEVEDORES DIVERSOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPESB	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			1.068,57
SALARIO FAMILIA - CAPESB	328,23	subtotal	1.068,57
subtotal	328,23	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BB-CONSIGN,DE FUNCIONARIOS - CAPESB	
BB-CONSIGN,DE FUNCIONARIOS - CAPESB	170.774,62		170.774,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB	1.136,30	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB	1.136,30
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	29.598,85	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	29.598,85
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	4.726,15	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	4.726,15
INSS A RECOLHER - CAPESB	4.856,40	INSS A RECOLHER - CAPESB	4.856,40
IRRF A RECOLHER - CAPESB	71.455,45	IRRF A RECOLHER - CAPESB	71.440,83
SINDSERV - CAPESB	9.120,61	SINDSERV - CAPESB	9.099,62
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	4.482,13	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	4.482,13
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	720,00	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	720,00
subtotal	296.870,51	subtotal	296.870,51
subtotal extra-orçamentária	297.198,74	subtotal extra-orçamentária	298.231,70
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 (CAPESB)	33.647.731,22	BB.....28.820-9 (CAPESB)	36.128.751,95
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	1.176,95	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	746,06
CEF.....247-0 (CAPESB)	4.070.070,76	CEF.....247-0 (CAPESB)	4.305.237,31
subtotal	37.718.978,93	subtotal	40.434.735,32
subtotal saldos anteriores	37.718.978,93	subtotal saldos atuais	40.434.735,32
TOTAL RECEITAS	45.984.753,73	TOTAL DESPESAS	45.984.753,73

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

FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2016
PÁG. 1

RECEITAS

DESPESAS

Beberibe, 31 de Maio

de 2016.



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 2016 - Em R\$**

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

Página

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	742.206,22	0,00	254.856,36	997.062,58	-202.937,42
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	20.000,00	12.156,60	0,00	3.039,15	15.195,75	-4.804,25
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	754.362,82	0,00	257.895,51	1.012.258,33	
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	1.622.213,73	0,00	357.472,09	1.979.685,82	979.685,82
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Var	1.200.000,00	299.383,32	0,00	74.533,10	373.916,42	-826.083,58
TOTAL DE Receita Patr		2.200.000,00	1.921.597,05	0,00	432.005,19	2.353.602,24	
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	2.675.959,87	0,00	689.900,70	3.365.860,57	
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	1.125.653,30	0,00	342.154,60	1.467.807,90	-1.620.192,10
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	330.595,79	0,00	85.157,44	415.753,23	-34.246,77
TOTAL DE Receitas de		3.539.000,00	1.456.249,09	0,00	427.312,04	1.883.561,13	
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 CA

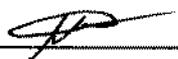
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2016 - Em R\$**

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

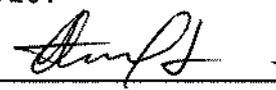
Página : 0002

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO 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	
TOTAL DE Outras Recei	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas Int	3.546.000,00	1.456.249,09	0,00	427.312,04	1.883.561,13	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	7.281.000,00	4.132.208,96	0,00	1.117.212,74	5.249.421,70	
SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		116,64	0,00	211,59	328,23	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		134.693,15	0,00	36.081,47	170.774,62	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPES		1.136,30	0,00	0,00	1.136,30	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		23.159,99	0,00	6.438,86	29.598,85	
EMPRESTIMOS-CEF - CAPESB		2.169,12	0,00	2.557,03	4.726,15	
INSS A RECOLHER - CAPESB		3.885,12	0,00	971,28	4.856,40	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		51.068,33	0,00	20.387,12	71.455,45	
SINDSERV - CAPESB		7.096,44	0,00	2.024,17	9.120,61	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		3.283,89	0,00	1.196,24	4.482,13	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		576,00	0,00	144,00	720,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		227.186,98	0,00	70.011,76	297.198,74	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		4.359.395,94	0,00	1.187.224,50	5.546.620,44	

Beberibe, 31 de Maio de 2016.



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 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							
3.1.90.04.00 001 Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	160.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	800,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	20.200,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.200,00
3.1.91.13.00 001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 001 Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	1.780,00	4.220,00
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	168,46	1.945,71	8.054,29
3.3.90.33.00 001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 001 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	5.600,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	154.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	139.540,00	14.460,00
3.3.90.47.00 001 Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	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	1.148,46	506.786,71	48.213,29
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	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							
3.1.90.01.00 001 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00	10.000,00
3.1.90.03.00 001 Pensões do RPPS e do Militar	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	360.000,00
3.1.90.05.00 001 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	860.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	425.000,00	405.000,00
3.1.91.13.00 001 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2016 - Em R\$

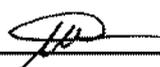
Página : 0002

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

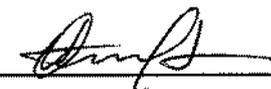
MOVIMENTO ORÇ

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULACÃO 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	1.148,46	5.251.786,71	2.029.213,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.281.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.148,46	5.251.786,71	2.029.213,29

Beberibe, 31 de Maio de 2016.



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



FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESEB

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

Página

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					
3.1.90.04.00 001 Contratação por Tempo Determinado	79.000,00	0,00	6.180,00	30.900,00	48.100,00
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	13.600,00	68.000,00	92.000,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	3.284,04	26.968,13	18.031,87
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	1.780,00	0,00	480,00	1.780,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	1.945,71	0,00	168,46	1.945,71	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	6.000,00	8.400,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	139.540,00	0,00	11.078,96	58.489,35	81.050,65
3.3.90.47.00 001 Obrigações Tributárias e Contributivas	59.000,00	0,00	6.896,07	38.808,04	20.191,96
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	506.786,71	0,00	42.887,53	239.012,23	267.774,48
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	4.107,07	21.690,95	8.309,05
TOTAL 2.147	30.000,00	0,00	4.107,07	21.690,95	8.309,05
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	414.032,40	1.896.230,92	1.793.769,08
3.1.90.03.00 001 Pensões do RPPS e do Militar	600.000,00	0,00	41.603,34	218.049,88	381.950,12
3.1.90.05.00 001 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	425.000,00	0,00	41.452,86	157.648,37	267.351,63
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 CA

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

Página : 0002

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

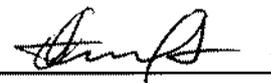
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	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	497.088,60	2.271.929,17	2.443.070,83
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	5.251.786,71	0,00	544.083,20	2.532.632,35	2.719.154,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.251.786,71	0,00	544.083,20	2.532.632,35	2.719.154,36

Beberibe, 31 de Maio de 2016.



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 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 PAGO 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	30.900,00	48.100,00
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	13.600,00	68.000,00	92.000,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	3.284,04	26.968,13	18.031,87
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	1.780,00	0,00	580,00	1.780,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	1.945,71	0,00	168,46	1.945,71	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	6.000,00	8.400,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	139.540,00	0,00	12.093,05	58.489,35	81.050,65
3.3.90.47.00 001 Obrigações Tributárias e Contributivas	59.000,00	0,00	6.896,07	38.808,04	20.191,96
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	506.786,71	0,00	44.001,62	239.012,23	267.774,48
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	4.107,07	21.690,95	8.309,05
TOTAL 2.147	30.000,00	0,00	4.107,07	21.690,95	8.309,05
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	414.032,40	1.896.230,92	1.793.769,08
3.1.90.03.00 001 Pensões do RPPS e do Militar	600.000,00	0,00	41.603,34	218.049,88	381.950,12
3.1.90.05.00 001 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	425.000,00	0,00	41.452,86	157.648,37	267.351,63
3.1.91.13.00 001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2016 - Em R\$

Página:

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	497.088,60	2.271.929,17	2.443.070,83
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS					
0.9.99.99.00 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	5.251.786,71	0,00	545.197,29	2.532.632,35	2.719.154,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.251.786,71	0,00	545.197,29	2.532.632,35	2.719.154,36
SALARIO FAMÍLIA - CAPEB		0,00	29,16	328,23	
PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPEB		0,00	1.068,57	1.068,57	
BB-CONSIGN,DE FUNCIONARIOS - CAPEB		0,00	36.081,47	170.774,62	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB		0,00	0,00	1.136,30	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB		0,00	6.438,86	29.598,85	
EMPRESTIMOS-CEF - CAPEB		0,00	2.557,03	4.726,15	
INSS A RECOLHER - CAPEB		0,00	971,28	4.856,40	
IRRF A RECOLHER - CAPEB		0,00	20.592,64	71.440,83	
SINDSERV - CAPEB		0,00	2.003,18	9.099,62	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB		0,00	1.196,24	4.482,13	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB		0,00	144,00	720,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	71.082,43	298.231,70	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	616.279,72	2.830.864,05	

Beberibe, 31 de Maio de 2016.


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


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB