

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2018  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	1.866.370,08	Previdência Social	8.779.795,97
Receita Patrimonial	1.463.179,11		
Outras Receitas Correntes	11.929,14	subtotal orçamentária	8.779.795,97
Contribuições - intra	1.988.625,23		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-383.144,96	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal orçamentária	4.946.958,60	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
		BANCO DO BRASIL S/A - CAPEB	236,17
		subtotal	236,17
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	4.977.392,72	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	4.793.535,75
subtotal contrapartida	4.977.392,72	subtotal	4.793.535,75
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CAPEB	11.286,33
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	281.495,21	subtotal	11.286,33
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	36.589,53	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	36.953,84	CAUÇÃO - CAPEB	1.338,00
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	5.892,20	subtotal	1.338,00
IRRF A RECOLHER - CAPEB	146.691,26	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
SINDSERV - CAPEB	15.849,75	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	281.495,21
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	8.760,47	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	36.586,53
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	1.405,50	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	36.953,84
subtotal	533.637,76	INSS A RECOLHER - CAPEB	127,05
		INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	5.247,00
subtotal extra-orçamentária	533.637,76	IRRF A RECOLHER - CAPEB	113.651,39
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		SINDSERV - CAPEB	15.835,38
subtotal transferências recebidas	0,00	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	8.760,47
		SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	1.236,84
		subtotal	499.893,71
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	5.306.289,96
<b>BANCOS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
BB.....28.820-9 (CAPEB)	37.106.927,61	subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS)	650,00	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual
PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET)	5.791.741,57	<b>BANCOS</b>	
PAULISTA.....26.566-0 (B.PAULISTA FIDC)	522.747,45	BB.....28.820-9 (CAPEB)	37.903.805,92
SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV. FI IMO)	2.130.422,54	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS)	169.008,42
SUL.AMERIC.....05.969-0 (SUL AMER CRED A)	515.481,44	BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE)	364.393,78
SUL.AMERIC.....91.780-2 (SUL AMÉR EVOLUT)	1.733.613,31	BRADESCO.....19.361-5 (SUL AME RENDA F)	377.445,02
subtotal	47.801.583,92	BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMÉR EVOLUT)	2.289.665,28
subtotal saldos anteriores	47.801.583,92	BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUITES)	242.285,64

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 MAIO DE 2018  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
		BRDESCO.....19.623-1 (SUL AMER QUALIT	228.590,11
		BRDESCO.....19.789-0 (SUL AME EXCELLE	252.480,18
		PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET	125.146,60
		SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV. FI IMO	2.220.666,12
		subtotal	44.173.487,07
		subtotal saldos atuais	44.173.487,07
TOTAL RECEITAS	58.259.573,00	TOTAL DESPESAS	58.259.573,00

Beberibe, 31 de Maio 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 MAIO DE 2018 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADA 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	4.200.000,00	1.284.710,04	0,00	565.220,04	1.849.930,08	-2.350.069,92
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e jur.	1.000,00	3.632,11	0,00	12.807,89	16.440,00	15.440,00
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Princ.	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Contribuição		4.203.000,00	1.288.342,15	0,00	578.027,93	1.866.370,08	
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	5.500.000,00	1.381.568,04	0,00	81.611,07	1.463.179,11	-4.036.820,89
Total de Receita Patr		5.500.000,00	1.381.568,04	0,00	81.611,07	1.463.179,11	
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	1.000,00	11.929,14	0,00	0,00	11.929,14	10.929,14
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Outras Recei		2.000,00	11.929,14	0,00	0,00	11.929,14	
Total de Receitas Cor		9.705.000,00	2.681.839,33	0,00	659.639,00	3.341.478,33	
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.	4.900.000,00	893.851,06	0,00	753.639,99	1.647.491,05	-3.252.508,95
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju	1.000,00	19.103,34	0,00	15.868,59	34.971,93	33.971,93
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Princ.	1.100.000,00	157.479,37	0,00	148.682,88	306.162,25	-793.837,75
Total de Contribuição		6.001.000,00	1.070.433,77	0,00	918.191,46	1.988.625,23	
Total de Receitas Cor		6.001.000,00	1.070.433,77	0,00	918.191,46	1.988.625,23	

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO DE 2018 - 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	DIFERENÇA
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	-15.096,28	0,00	-368.048,68	-383.144,96	-382.144,96
Total de Receita Patr		-1.000,00	-15.096,28	0,00	-368.048,68	-383.144,96
Total de Receitas Cor		-1.000,00	-15.096,28	0,00	-368.048,68	-383.144,96
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	15.705.000,00	3.737.176,82	0,00	1.209.781,78	4.946.958,60	
<hr/>						
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	222.870,07	0,00	58.625,14	281.495,21	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	29.226,60	0,00	7.362,93	36.589,53	
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	29.891,98	0,00	7.061,86	36.953,84	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	4.664,00	0,00	1.228,20	5.892,20	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB	115.848,79	18.926,53	49.769,00	146.691,26	
	SINDSERV - CAPESB	12.449,57	0,00	3.400,18	15.849,75	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	6.591,09	0,00	2.169,38	8.760,47	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	1.096,29	0,00	309,21	1.405,50	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		422.638,39	18.926,53	129.925,90	533.637,76	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		4.159.815,21	18.926,53	1.339.707,68	5.480.596,36	

Beberibe, 31 de Maio de 2018.

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 2.147	Gerenciamento e Operacionalização da Capesb						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
005	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	200,00	1.920,00	4.500,00	21.900,00
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	1.720,00	327.921,37	6.578,63
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	43.500,00	200,00	3.640,00	714.595,97	164.104,03
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

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						
3.1.90.01.00 005	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.590.000,00	10.000,00
3.1.90.03.00 005	Pensões do RPPS e do militar	684.283,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	49.283,00
3.1.90.05.00 005	Outros benefic.previd.servidor ou milita	750.000,00	0,00	0,00	10.000,00	790.200,00	300,00
3.1.91.13.00 005	Obrigações patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.149	8.039.283,00	40.500,00	0,00	0,00	10.000,00	8.015.200,00	64.583,00
16 01. 99 997 9999 9.002	Reserva do RPPS						
9.9.99.99.00 005	Reserva de contingência	6.696.517,00	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	43.500,00	43.500,00	200,00	13.640,00	8.779.795,97	6.925.204,03

Beberibe, 31 de Maio de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DENONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO 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	43.500,00	43.500,00	200,00	13.640,00	8.779.795,97	6.925.204,03

Beberibe, 31 de Maio 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 MAIO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governador 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	97.150,00	152.850,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	40.000,00	0,00	2.272,64	9.156,34	30.843,66
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	477,00	1.908,00	8.092,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	4.500,00	200,00	1.920,00	4.500,00	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	3.200,00	7.600,00	12.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	327.921,37	0,00	29.124,11	125.124,78	202.796,59
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
<b>TOTAL 2.147</b>	<b>714.595,97</b>	<b>200,00</b>	<b>55.893,75</b>	<b>253.067,62</b>	<b>461.528,35</b>
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	1.858,16	9.689,06	40.310,94
<b>TOTAL 2.148</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858,16</b>	<b>9.689,06</b>	<b>40.310,94</b>

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO DE 2018 - 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.779.795,97	200,00	820.985,05	3.802.403,25	4.977.392,72
BANCO DO BRASIL S/A - CAPEB		0,00	236,17	236,17	
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB		0,00	206.901,56	4.793.535,75	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CAPEB		0,00	0,00	11.286,33	
CAUÇÃO - CAPEB		0,00	0,00	1.338,00	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB		0,00	115.336,63	281.495,21	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB		0,00	14.631,70	36.586,53	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB		0,00	14.123,72	36.953,84	
INSS A RECOLHER - CAPEB		0,00	0,00	127,05	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		0,00	1.166,00	5.247,00	
IRRF A RECOLHER - CAPEB		0,00	66.127,59	113.651,39	
SINDSERV - CAPEB		0,00	6.807,94	15.835,38	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB		0,00	4.299,80	8.760,47	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB		0,00	618,42	1.236,84	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	430.249,53	5.306.289,96	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		200,00	1.251.234,58	9.108.693,21	

Beberibe, 31 de Maio de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE