

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.981.128,05	Previdência Social	8.807.300,97
Receita Patrimonial	1.775.642,72		
Outras Receitas Correntes	11.929,14	subtotal orçamentária	8.807.300,97
Contribuições - intra	2.166.995,22		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-414.221,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	5.521.474,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		BANCO DO BRASIL S/A - CAPEB	0,00
CONTRAPARTIDA		subtotal	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	3.909.669,56	DEVEDORES DIVERSOS	
subtotal contrapartida	3.909.669,56	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	4.793.535,75
		subtotal	4.793.535,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
CONSIGNAÇÕES		BRADESCO - CAPEB	216,68
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	340.948,46	subtotal	216,68
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	44.228,21	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	44.015,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CAPEB	11.286,33
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	7.058,20	subtotal	11.286,33
IRRF A RECOLHER - CAPEB	173.766,78	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
SINDSERV - CAPEB	19.275,20	CAUÇÃO - CAPEB	1.338,00
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	11.176,70	subtotal	1.338,00
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	1.742,82	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	642.212,07	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	281.495,21
subtotal extra-orçamentária	642.212,07	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	36.586,53
		EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	36.953,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		INSS A RECOLHER - CAPEB	127,05
subtotal transferências recebidas	0,00	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	6.413,00
		IRRF A RECOLHER - CAPEB	113.887,56
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINDSERV - CAPEB	15.835,38
BANCOS		SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	8.760,47
BB.....28.820-9 (CAPEB)	37.106.927,61	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	1.236,84
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS)	650,00	subtotal	501.295,88
PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET)	5.791.741,57	subtotal extra-orçamentária	5.307.672,64
PAULISTA.....26.566-0 (B.PAULISTA FIDC)	522.747,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV. FI IMO)	2.130.422,54	subtotal transferências concedidas	0,00
SUL.AMERIC.....05.969-0 (SUL AMER CRED A)	515.481,44	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SUL.AMERIC.....91.780-2 (SUL AMÉR EVOLUT)	1.733.613,31	BANCOS	
subtotal	47.801.583,92	BB.....28.820-9 (CAPEB)	37.340.424,21
subtotal saldos anteriores	47.801.583,92	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS)	211.271,60
		BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE)	365.440,82

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 JUNHO DE 2018
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
		BRADESCO.....19.361-5	(SUL AME RENDA F 377.698,65
		BRADESCO.....19.383-6	(SUL AMÉR EVOLUT 2.296.509,30
		BRADESCO.....19.615-0	(SUL AME EQUIIES 235.735,61
		BRADESCO.....19.623-1	(SUL AMER QUALIT 223.925,91
		BRADESCO.....19.789-0	(SUL AME EXCELLE 253.723,96
		PAULISTA.....2.628-0	(FIDC MULTISSET 192.207,64
		SC.Planner.....39.871-3	(JT PREV. FI IMO 2.263.028,33
			subtotal 43.759.966,03
		subtotal saldos atuais	43.759.966,03
TOTAL RECEITAS	57.874.939,64	TOTAL DESPESAS	57.874.939,64

Beberibe, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2018 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO 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	1.849.930,08	0,00	114.757,97	1.964.688,05	-2.235.311,95
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e jur.	1.000,00	16.440,00	0,00	0,00	16.440,00	15.440,00
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis 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 Cíveis 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	1.866.370,08	0,00	114.757,97	1.981.128,05	
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	1.463.179,11	0,00	312.463,61	1.775.642,72	-3.724.357,28
Total de Receita Patr		5.500.000,00	1.463.179,11	0,00	312.463,61	1.775.642,72	
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	3.341.478,33	0,00	427.221,58	3.768.699,91	
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	1.647.491,05	0,00	175.102,04	1.822.593,09	-3.077.406,91
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju	1.000,00	34.971,93	0,00	0,00	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	306.162,25	0,00	3.267,95	309.430,20	-790.569,80
Total de Contribuição		6.001.000,00	1.988.625,23	0,00	178.369,99	2.166.995,22	
Total de Receitas Cor		6.001.000,00	1.988.625,23	0,00	178.369,99	2.166.995,22	

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2018 - 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
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	-383.144,96	0,00	-31.076,08	-414.221,04	-413.221,04
Total de Receita Patr	-1.000,00	-383.144,96	0,00	-31.076,08	-414.221,04	
Total de Receitas Cor	-1.000,00	-383.144,96	0,00	-31.076,08	-414.221,04	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	15.705.000,00	4.946.958,60	0,00	574.515,49	5.521.474,09	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	281.495,21	0,00	59.453,25	340.948,46	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB	36.589,53	0,00	7.638,68	44.228,21	
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	36.953,84	0,00	7.061,86	44.015,70	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	5.892,20	0,00	1.166,00	7.058,20	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB	146.691,26	0,00	27.075,52	173.766,78	
	SINDSERV - CAPEB	15.849,75	0,00	3.425,45	19.275,20	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	8.760,47	0,00	2.416,23	11.176,70	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	1.405,50	0,00	337,32	1.742,82	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		533.637,76	0,00	108.574,31	642.212,07	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		5.480.596,36	0,00	683.089,80	6.163.686,16	

Beberibe, 30 de Junho de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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
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	0,00	4.485,00	8.985,00	17.415,00
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	16.500,00	15.500,00	0,00	23.020,00	350.941,37	58,63
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	16.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
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	19.500,00	60.000,00	0,00	27.505,00	742.100,97	136.599,03
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

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 Capeso						
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	40.500,00	0,00	0,00	0,00	790.200,00	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	40.500,00	0,00	0,00	0,00	8.015.200,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	27.505,00	8.807.300,97	6.897.699,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.705.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	27.505,00	8.807.300,97	6.897.699,03

Beberibe, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA 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	30.889,58	128.039,58	121.960,42
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	40.000,00	0,00	4.545,28	13.701,62	26.298,38
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	0,00	1.908,00	8.092,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	8.985,00	0,00	4.485,00	8.985,00	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	7.600,00	12.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	350.941,37	0,00	28.001,31	153.126,09	197.815,28
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	742.100,97	0,00	67.921,17	320.988,79	421.112,18
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	9.689,06	40.310,94
TOTAL 2.148	50.000,00	0,00	0,00	9.689,06	40.310,94

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ JUNHO DE 2018 - 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	
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	896.615,69	3.835.453,45	2.754.546,55
3.1.90.03.00 005	Pensões do RPPS e do militar	635.000,00	0,00	73.156,96	317.013,46	317.986,54
3.1.90.05.00 005	Outros benefic.previd.servidor ou milita	790.200,00	0,00	81.822,41	439.728,72	350.471,28
3.1.91.13.00 005	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149	8.015.200,00	0,00	1.051.595,06	4.592.195,63	3.423.004,37	
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	8.807.300,97	0,00	1.119.516,23	4.922.873,48	3.884.427,49	

Beberibe, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2018 - 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.807.300,97	0,00	1.119.516,23	4.922.873,48	3.884.427,49

Beberibe, 30 de Junho de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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
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	30.889,58	128.039,58	121.960,42
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	40.000,00	0,00	2.272,64	11.428,98	28.571,02
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	0,00	1.908,00	8.092,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	8.985,00	0,00	4.485,00	8.985,00	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	7.600,00	12.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	350.941,37	0,00	7.416,88	132.541,66	218.399,71
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	742.100,97	0,00	45.064,10	298.131,72	443.969,25
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	9.689,06	40.310,94
TOTAL 2.148	50.000,00	0,00	0,00	9.689,06	40.310,94

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

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

Página : 0002

Ceará
Governou 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	
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	896.615,69	3.835.453,45	2.754.546,55
3.1.90.03.00 005	Pensões do RPPS e do militar	635.000,00	0,00	71.725,96	314.628,46	320.371,54
3.1.90.05.00 005	Outros benefic.previd.servidor ou milita	790.200,00	0,00	81.822,41	439.728,72	350.471,28
3.1.91.13.00 005	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149	8.015.200,00	0,00	1.050.164,06	4.589.810,63	3.425.389,37	
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	8.807.300,97	0,00	1.095.228,16	4.897.631,41	3.909.669,56	

Beberibe, 30 de Junho de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	8.807.300,97	0,00	1.095.228,16	4.897.631,41	3.909.669,56
BANCO DO BRASIL S/A - CAPEB		236,17	0,00	0,00	
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB		0,00	0,00	4.793.535,75	
BRADESCO - CAPEB		0,00	216,68	216,68	
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	0,00	281.495,21	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB		0,00	0,00	36.586,53	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB		0,00	0,00	36.953,84	
INSS A RECOLHER - CAPEB		0,00	0,00	127,05	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		0,00	1.166,00	6.413,00	
IRRF A RECOLHER - CAPEB		0,00	236,17	113.887,56	
SINDSERV - CAPEB		0,00	0,00	15.835,38	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB		0,00	0,00	8.760,47	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB		0,00	0,00	1.236,84	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		236,17	1.618,85	5.307.672,64	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		236,17	1.096.847,01	10.205.304,05	

Beberibe, 30 de Junho de 2018.

CASPE SERVIÇO DE CONTAB. PUB. E EMPRESA
CRC 9070-2

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE