

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JULHO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.456.892,85	Previdência Social	8.808.180,97
Receita Patrimonial	2.535.508,93		
Outras Receitas Correntes	14.740,14		
Contribuições - intra	2.340.348,97		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-414.221,04		
		subtotal orçamentária	8.808.180,97
subtotal orçamentária	6.933.269,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		DEVEDORES DIVERSOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	3.129.075,52	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	4.793.535,75
		Direitos Creditórios a Recuperar - CAPEB	68.031,97
subtotal contrapartida	3.129.075,52	subtotal	4.861.567,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
CONSIGNAÇÕES		BRABESCO - CAPEB	216,68
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	400.797,58		
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	51.866,89	subtotal	216,68
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	51.077,56	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	8.224,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CAPEB	11.286,33
IRRF A RECOLHER - CAPEB	200.198,30		
SINDSERV - CAPEB	22.742,96	subtotal	11.286,33
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	14.054,77	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	2.080,14	CAUÇÃO - CAPEB	1.338,00
subtotal	751.042,40		
subtotal extra-orçamentária	751.042,40	subtotal	1.338,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CONSIGNAÇÕES	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	400.797,58
SALDOS ANTERIORES		EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	51.863,89
BANCOS	Exerc anterior	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	51.077,56
BB.....28.820-9 (CAPEB)	37.106.927,61	INSS A RECOLHER - CAPEB	127,05
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS)	650,00	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	7.579,00
PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET)	5.791.741,57	IRRF A RECOLHER - CAPEB	113.887,56
PAULISTA.....26.566-0 (B.PAULISTA FIDC)	522.747,45	SINDSERV - CAPEB	22.728,59
SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV. FI IMO)	2.130.422,54	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	14.054,77
SUL.AMERIC.....05.969-0 (SUL AMER CRED A)	515.481,44	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	1.911,48
SUL.AMERIC.....91.780-2 (SUL AMÉR EVOLUT)	1.733.613,31	subtotal	664.027,48
subtotal	47.801.583,92	subtotal extra-orçamentária	5.538.436,21
subtotal saldos anteriores	47.801.583,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB.....28.820-9 (CAPEB)	36.581.801,90
		BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS)	248.791,08
		BRABESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE)	372.727,54
		BRABESCO.....19.361-5 (SUL AME RENDA F)	379.184,43
		BRABESCO.....19.383-6 (SUL AMÉR EVOLUT)	2.303.430,92

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

RECEITAS		DESPESAS	
		BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUIES 249.872,96 BRADESCO.....19.623-1 (SUL AMER QUALIT 235.694,71 BRADESCO.....19.789-0 (SUL AME EXCELLE 255.048,02 PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET 81.623,87 PAULISTA.....26.566-0 (B.PAULISTA FIDC 1.256.931,56 SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV. FI IMO 2.303.247,52 subtotal 44.268.354,51	
		subtotal saldos atuais 44.268.354,51	
TOTAL RECEITAS	58.614.971,69	TOTAL DESPESAS	58.614.971,69

Beberibe, 31 de Julho 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 JULHO DE 2018 - Em R\$

Ceará
Governo 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	1.964.688,05	0,00	475.764,80	2.440.452,85	-1.759.547,15
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	1.981.128,05	0,00	475.764,80	2.456.892,85	
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	1.775.642,72	0,00	759.866,21	2.535.508,93	-2.964.491,07
Total de Receita Patr		5.500.000,00	1.775.642,72	0,00	759.866,21	2.535.508,93	
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	2.811,00	14.740,14	13.740,14
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	2.811,00	14.740,14	
Total de Receitas Cor		9.705.000,00	3.768.699,91	0,00	1.238.442,01	5.007.141,92	
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	1.822.593,09	0,00	138.090,03	1.960.683,12	-2.939.316,88
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	309.430,20	0,00	35.263,72	344.693,92	-755.306,08
Total de Contribuição		6.001.000,00	2.166.995,22	0,00	173.353,75	2.340.348,97	
Total de Receitas Cor		6.001.000,00	2.166.995,22	0,00	173.353,75	2.340.348,97	

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	-414.221,04	0,00	0,00	-414.221,04	-413.221,04
Total de Receita Patr		-1.000,00	-414.221,04	0,00	0,00	-414.221,04
Total de Receitas Cor		-1.000,00	-414.221,04	0,00	0,00	-414.221,04
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	15.705.000,00	5.521.474,09	0,00	1.411.795,76	6.933.269,85	
<hr/>						
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	340.948,46	0,00	59.849,12	400.797,58	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	44.228,21	0,00	7.638,68	51.866,89	
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	44.015,70	0,00	7.061,86	51.077,56	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	7.058,20	0,00	1.166,00	8.224,20	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB	173.766,78	0,00	26.431,52	200.198,30	
	SINDSERV - CAPESB	19.275,20	0,00	3.467,76	22.742,96	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	11.176,70	0,00	2.878,07	14.054,77	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	1.742,82	0,00	337,32	2.080,14	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		642.212,07	0,00	108.830,33	751.042,40	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		6.163.686,16	0,00	1.520.626,09	7.684.312,25	

Beberibe, 31 de julho de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

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	330,00	9.315,00	17.085,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
005	30.000,00	0,00	550,00	0,00	0,00	7.874,60	21.575,40
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	17.050,00	15.500,00	0,00	550,00	351.491,37	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	20.050,00	60.550,00	0,00	880,00	742.980,97	135.719,03
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2018 - 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
16 01. 09 272 0050 2.149	Encargos da Capesb						
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	60.550,00	60.550,00	0,00	880,00	8.808.180,97	6.896.819,03

Beberibe, 31 de Julho de 2018

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	60.550,00	60.550,00	0,00	880,00	8.808.180,97	6.896.819,03

Beberibe, 31 de julho 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 JULHO 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
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão					
16 01. 09 122 0050 2.147 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00 005 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 005 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00	0,00	21.550,00	149.589,58	100.410,42
3.1.90.13.00 005 Obrigações patronais	40.000,00	0,00	2.272,64	15.974,26	24.025,74
3.1.90.91.00 005 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 005 Indenizações e restituições trabalhistas	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
3.1.91.13.00 005 Obrigações patronais	10.000,00	0,00	0,00	1.908,00	8.092,00
3.3.90.14.00 005 Diárias - civil	9.315,00	0,00	330,00	9.315,00	0,00
3.3.90.30.00 005 Material de consumo	7.874,60	0,00	0,00	3.728,50	4.146,10
3.3.90.33.00 005 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 005 serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 005 Outros serv. de terceiros pessoa física	20.400,00	0,00	1.600,00	9.200,00	11.200,00
3.3.90.39.00 005 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	351.491,37	0,00	21.783,46	174.909,55	176.581,82
3.3.90.47.00 005 Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00 005 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 005 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 005 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 005 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 005 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.147	742.980,97	0,00	47.536,10	368.524,89	374.456,08
16 01. 09 122 0050 2.148 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 005 Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00	0,00	2.813,88	12.502,94	37.497,06
TOTAL 2.148	50.000,00	0,00	2.813,88	12.502,94	37.497,06

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Govern 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	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
005	6.590.000,00	0,00	598.680,57	4.434.134,02	2.155.865,98
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
005	635.000,00	0,00	48.771,30	365.784,76	269.215,24
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
005	790.200,00	0,00	78.119,55	517.848,27	272.351,73
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149	8.015.200,00	0,00	725.571,42	5.317.767,05	2.697.432,95
16 01. 99 997 9999 9.002	Reserva do RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
005	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	8.808.180,97	0,00	775.921,40	5.698.794,88	3.109.386,09

Beberibe, 31 de Julho 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 JULHO 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	8.808.180,97	0,00	775.921,40	5.698.794,88	3.109.386,09

Beberibe, 31 de Julho de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Página : 0001

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	21.550,00	149.589,58	100.410,42
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	40.000,00	0,00	2.272,64	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	9.315,00	0,00	330,00	9.315,00	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	1.600,00	9.200,00	11.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	351.491,37	0,00	24.951,10	157.492,76	193.998,61
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	742.980,97	0,00	50.703,74	348.835,46	394.145,51
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	2.813,88	12.502,94	37.497,06
TOTAL 2.148	50.000,00	0,00	2.813,88	12.502,94	37.497,06

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Página : 0002

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 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	6.590.000,00	0,00	598.680,57	4.434.134,02	2.155.865,98
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	635.000,00	0,00	51.156,30	365.784,76	269.215,24
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	790.200,00	0,00	78.119,55	517.848,27	272.351,73
3.1.91.13.00 obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149	8.015.200,00	0,00	727.956,42	5.317.767,05	2.697.432,95
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 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	8.808.180,97	0,00	781.474,04	5.679.105,45	3.129.075,52

Beberibe, 31 de Julho de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Página : 0001

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	8.808.180,97	0,00	781.474,04	5.679.105,45	3.129.075,52
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPESB		0,00	0,00	4.793.535,75	
Direitos Creditórios a Recuperar - CAPESB		0,00	68.031,97	68.031,97	
BRANDESCO - CAPESB		0,00	0,00	216,68	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CAPESB		0,00	0,00	11.286,33	
CAUÇÃO - CAPESB		0,00	0,00	1.338,00	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	119.302,37	400.797,58	
EMPRESTIMO BRANDESCO - CAPESB		0,00	15.277,36	51.863,89	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB		0,00	14.123,72	51.077,56	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	0,00	127,05	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	1.166,00	7.579,00	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	0,00	113.887,56	
SINDSERV - CAPESB		0,00	6.893,21	22.728,59	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	5.294,30	14.054,77	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	674,64	1.911,48	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	230.763,57	5.538.436,21	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.012.237,61	11.217.541,66	

Beberibe, 31 de Julho de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE