

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.016.664,56	Previdência Social	8.926.865,17
Receita Patrimonial	2.642.470,73		
Outras Receitas Correntes	17.551,14	subtotal orçamentária	8.926.865,17
Contribuições - intra	2.862.836,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-519.794,11	DEVEDORES DIVERSOS	
subtotal orçamentária	8.019.728,38	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPESB	4.793.535,75
CONTRAPARTIDA		Direitos Creditórios a Recuperar - CAPESB	68.031,97
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	2.449.367,75	subtotal	4.861.567,72
subtotal contrapartida	2.449.367,75	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		BRABESCO - CAPESB	216,68
DEVEDORES DIVERSOS		subtotal	216,68
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPESB	83.620,96	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	83.620,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CAPESB	11.286,33
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		subtotal	11.286,33
CAUÇÃO - CAPESB	1.020,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
subtotal	1.020,00	CAUÇÃO - CAPESB	1.338,00
CONSIGNAÇÕES		subtotal	1.338,00
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	463.858,07	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	59.557,15	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	463.858,07
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	58.139,48	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	59.554,15
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	9.390,20	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	58.139,48
IRRF A RECOLHER - CAPESB	226.228,46	INSS A RECOLHER - CAPESB	127,05
SINDSERV - CAPESB	26.533,72	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	8.745,00
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	16.626,71	IRRF A RECOLHER - CAPESB	198.339,98
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	2.417,46	SINDSERV - CAPESB	26.519,35
subtotal	862.751,25	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	16.626,71
subtotal extra-orçamentária	947.392,21	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	2.248,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	834.158,59
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal extra-orçamentária	5.708.567,32
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....28.820-9 (CAPESB)	37.106.927,61	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS)	650,00	BANCOS	
PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET)	5.791.741,57	BB.....28.820-9 (CAPESB)	36.794.103,79
PAULISTA.....26.566-0 (B.PAULISTA FIDC)	522.747,45	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS)	276.135,73
		BRABESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE)	373.506,84
		BRABESCO.....19.361-5 (SUL AME RENDA F)	381.224,12
		BRABESCO.....19.383-6 (SUL AMÉR EVOLUT)	2.317.212,98

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ AGOSTO DE 2018
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV. FI IMO	2.130.422,54	BRABESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUIES	239.103,40
SUL.AMERIC.....05.969-0 (SUL AMER CRED A	515.481,44	BRABESCO.....19.623-1 (SUL AMER QUALIT	229.091,19
SUL.AMERIC.....91.780-2 (SUL AMÉR EVOLUT	1.733.613,31	BRABESCO.....19.789-0 (SUL AME EXCELLE	256.608,89
subtotal	47.801.583,92	PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET	123.265,26
subtotal saldos anteriores	47.801.583,92	PAULISTA.....26.566-0 (B.PAULISTA FIDC	1.267.635,10
		SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV. FI IMO	2.324.752,47
		subtotal	44.582.639,77
		subtotal saldos atuais	44.582.639,77
TOTAL RECEITAS	59.218.072,26	TOTAL DESPESAS	59.218.072,26

Beberibe, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2018 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO 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	2.440.452,85	0,00	549.925,29	2.990.378,14	-1.209.621,86
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	9.846,42	26.286,42	25.286,42
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	2.456.892,85	0,00	559.771,71	3.016.664,56	
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	2.535.508,93	0,00	106.961,80	2.642.470,73	-2.857.529,27
	Total de Receita Patr	5.500.000,00	2.535.508,93	0,00	106.961,80	2.642.470,73	
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	14.740,14	0,00	2.811,00	17.551,14	16.551,14
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	14.740,14	0,00	2.811,00	17.551,14	
	Total de Receitas Cor	9.705.000,00	5.007.141,92	0,00	669.544,51	5.676.686,43	
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	1.960.683,12	0,00	427.254,74	2.387.937,86	-2.512.062,14
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	18.483,74	53.455,67	52.455,67
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Princ.	1.100.000,00	344.693,92	0,00	76.748,61	421.442,53	-678.557,47
	Total de Contribuição	6.001.000,00	2.340.348,97	0,00	522.487,09	2.862.836,06	
	Total de Receitas Cor	6.001.000,00	2.340.348,97	0,00	522.487,09	2.862.836,06	

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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
991.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.0.0.0.00.00.00	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	-105.573,07	-519.794,11	-518.794,11
Total de Receita Patr		-1.000,00	-414.221,04	0,00	-105.573,07	-519.794,11
Total de Receitas Cor		-1.000,00	-414.221,04	0,00	-105.573,07	-519.794,11
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	15.705.000,00	6.933.269,85	0,00	1.086.458,53	8.019.728,38	
<hr/>						
	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPE	0,00	0,00	83.620,96	83.620,96	
	CAUÇÃO - CAPESB	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	400.797,58	0,00	63.060,49	463.858,07	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	51.866,89	0,00	7.690,26	59.557,15	
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	51.077,56	0,00	7.061,92	58.139,48	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	8.224,20	0,00	1.166,00	9.390,20	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB	200.198,30	0,00	26.030,16	226.228,46	
	SINDSERV - CAPESB	22.742,96	0,00	3.790,76	26.533,72	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	14.054,77	0,00	2.571,94	16.626,71	
	SINDSERV FUNERARIA - CAPESB	2.080,14	0,00	337,32	2.417,46	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		751.042,40	0,00	196.349,81	947.392,21	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		7.684.312,25	0,00	1.282.808,34	8.967.120,59	

Beberibe, 31 de Agosto de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
005	260.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
005	54.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.600,00
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	7.000,00	0,00	1.740,00	11.055,00	8.345,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
005	30.000,00	0,00	15.550,00	0,00	0,00	7.874,60	6.575,40
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
005	11.900,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
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	119.050,00	15.500,00	0,00	101.750,00	453.241,37	308,63
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
005	30.000,00	17.000,00	26.500,00	0,00	15.194,20	15.194,20	5.305,80
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	139.050,00	138.550,00	0,00	118.684,20	861.665,17	58.034,83
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 AGOSTO 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	41.000,00	0,00	0,00	635.000,00	8.283,00
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	41.000,00	0,00	0,00	8.015.200,00	23.583,00
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	179.550,00	179.550,00	0,00	118.684,20	8.926.865,17	6.778.134,83

Beberibe, 31 de Agosto de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	179.550,00	179.550,00	0,00	118.684,20	8.926.865,17	6.778.134,83

Beberibe, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00	0,00	21.550,00	171.139,58	78.860,42
005					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	40.000,00	0,00	0,00	15.974,26	24.025,74
005					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
005					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	10.000,00	0,00	0,00	1.908,00	8.092,00
005					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	11.055,00	0,00	1.740,00	11.055,00	0,00
005					
3.3.90.30.00 Material de consumo	7.874,60	0,00	2.857,50	6.586,00	1.288,60
005					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.3.90.35.00 serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	20.400,00	0,00	1.600,00	10.800,00	9.600,00
005					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	453.241,37	0,00	22.534,39	197.443,94	255.797,43
005					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
005					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	15.194,20	0,00	0,00	0,00	15.194,20
005					
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
TOTAL 2.147	861.665,17	0,00	50.281,89	418.806,78	442.858,39
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	7.598,66	20.101,60	29.898,40
005					
TOTAL 2.148	50.000,00	0,00	7.598,66	20.101,60	29.898,40

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ AGOSTO 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	596.600,48	5.030.734,50	1.559.265,50
3.1.90.03.00 005	Pensões do RPPS e do militar	635.000,00	0,00	48.771,30	414.556,06	220.443,94
3.1.90.05.00 005	Outros benefic.previd.servidor ou milita	790.200,00	0,00	85.440,11	603.288,38	186.911,62
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	730.811,89	6.048.578,94	1.966.621,06	
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	8.926.865,17	0,00	788.692,44	6.487.487,32	2.439.377,85	

Beberibe, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	8.926.865,17	0,00	788.692,44	6.487.487,32	2.439.377,85

Beberibe, 31 de Agosto de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	21.550,00	171.139,58	78.860,42
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	40.000,00	0,00	2.272,64	15.974,26	24.025,74
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	11.055,00	0,00	1.380,00	10.695,00	360,00
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	10.800,00	9.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	453.241,37	0,00	33.178,78	190.671,54	262.569,83
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	15.194,20	0,00	0,00	0,00	15.194,20
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.147	861.665,17	0,00	59.981,42	408.816,88	452.848,29
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	7.598,66	20.101,60	29.898,40
TOTAL 2.148	50.000,00	0,00	7.598,66	20.101,60	29.898,40

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2018 - 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
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	596.600,48	5.030.734,50
3.1.90.03.00 005	Pensões do RPPS e do militar	635.000,00	0,00	48.771,30	414.556,06
3.1.90.05.00 005	Outros benefic.previd.servidor ou milita	790.200,00	0,00	85.440,11	603.288,38
3.1.91.13.00 005	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149	8.015.200,00	0,00	730.811,89	6.048.578,94	1.966.621,06
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
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	8.926.865,17	0,00	798.391,97	6.477.497,42	2.449.367,75

Beberibe, 31 de Agosto de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	8.926.865,17	0,00	798.391,97	6.477.497,42	2.449.367,75
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPESB		0,00	0,00	4.793.535,75	
Direitos Creditórios a Recuperar - CAPESB		0,00	0,00	68.031,97	
BRADESCO - 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	63.060,49	463.858,07	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	7.690,26	59.554,15	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB		0,00	7.061,92	58.139,48	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	0,00	127,05	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	1.166,00	8.745,00	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	84.452,42	198.339,98	
SINDSERV - CAPESB		0,00	3.790,76	26.519,35	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	2.571,94	16.626,71	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	337,32	2.248,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	170.131,11	5.708.567,32	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	968.523,08	12.186.064,74	

Beberibe, 31 de Agosto de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE