

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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
005					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00	0,00	18.900,00	190.039,58	59.960,42
005					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	40.000,00	0,00	2.272,64	18.246,90	21.753,10
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	11.235,00	0,00	540,00	11.235,00	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	12.400,00	8.000,00
005					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	453.395,15	0,00	27.329,95	218.001,49	235.393,66
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	861.998,95	0,00	53.500,09	462.316,97	399.681,98
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	1.069,62	21.171,22	28.828,78
005					
TOTAL 2.148	50.000,00	0,00	1.069,62	21.171,22	28.828,78

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
005	6.590.000,00	0,00	615.753,37	5.646.487,87	943.512,13
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
005	635.000,00	0,00	48.771,30	463.327,36	171.672,64
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
005	790.200,00	0,00	81.345,42	684.633,80	105.566,20
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	745.870,09	6.794.449,03	1.220.750,97
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	8.927.198,95	0,00	800.439,80	7.277.937,22	1.649.261,73

Beberibe, 30 de Setembro de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	8.927.198,95	0,00	800.439,80	7.277.937,22	1.649.261,73
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPESB		0,00	13.601,22	4.807.136,97	
Direitos Creditórios a Recuperar - CAPESB		0,00	0,00	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	1.020,00	2.358,00	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	63.279,93	527.138,00	
EMPRÉSTIMO BRANDESCO - CAPESB		0,00	7.487,11	67.041,26	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB		0,00	7.061,92	65.201,40	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	0,00	127,05	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	1.166,00	9.911,00	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	28.473,34	226.813,32	
SINDSERV - CAPESB		0,00	3.843,35	30.362,70	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	2.326,75	18.953,46	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	337,32	2.586,12	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	128.596,94	5.837.164,26	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	929.036,74	13.115.101,48	

Beberibe, 30 de setembro 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 SETEMBRO 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	615.753,37	5.646.487,87	943.512,13
3.1.90.03.00 005	Pensões do RPPS e do militar	635.000,00	0,00	48.771,30	463.327,36	171.672,64
3.1.90.05.00 005	Outros benefic.previd.servidor ou milita	790.200,00	0,00	81.345,42	684.633,80	105.566,20
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	745.870,09	6.794.449,03	1.220.750,97	
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	8.927.198,95	0,00	810.949,85	7.298.437,17	1.628.761,78	

Beberibe, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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	18.900,00	190.039,58	59.960,42
3.1.90.13.00 005 Obrigações patronais	40.000,00	0,00	4.545,28	20.519,54	19.480,46
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	11.235,00	0,00	180,00	11.235,00	0,00
3.3.90.30.00 005 Material de consumo	7.874,60	0,00	0,00	6.586,00	1.288,60
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	12.400,00	8.000,00
3.3.90.39.00 005 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	453.395,15	0,00	38.784,86	236.228,80	217.166,35
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	15.194,20	0,00	0,00	0,00	15.194,20
4.4.90.92.00 005 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.147	861.998,95	0,00	64.010,14	482.816,92	379.182,03
16 01. 09 122 0050 2.148 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 005 Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00	0,00	1.069,62	21.171,22	28.828,78
TOTAL 2.148	50.000,00	0,00	1.069,62	21.171,22	28.828,78

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	8.927.198,95	0,00	810.949,85	7.298.437,17	1.628.761,78

Beberibe, 30 de setembro de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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 Capesh							
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 0,00 180,00 11.235,00 8.165,00							
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 0,00 153,78 453.395,15 154,85							
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 0,00 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	333,78	861.998,95	57.701,05
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

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.067.318,47	Previdência Social	8.927.198,95
Receita Patrimonial	2.907.255,53		
Outras Receitas Correntes	20.362,14	subtotal orçamentária	8.927.198,95
Contribuições - intra	3.186.757,43		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-528.465,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	8.653.227,75	DEVEDORES DIVERSOS	
CONTRAPARTIDA		AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPESB	4.807.136,97
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	1.649.261,73	Direitos Creditórios a Recuperar - CAPESB	68.031,97
subtotal contrapartida	1.649.261,73	subtotal	4.875.168,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
DEVEDORES DIVERSOS		BRADESCO - CAPESB	216,68
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPESB	83.620,96	subtotal	216,68
subtotal	83.620,96	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CAPESB	11.286,33
CAUÇÃO - CAPESB	1.020,00	subtotal	11.286,33
subtotal	1.020,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CONSIGNAÇÕES		CAUÇÃO - CAPESB	2.358,00
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	527.138,00	subtotal	2.358,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB	67.044,26	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	65.201,40	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	527.138,00
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	10.556,20	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB	67.041,26
IRRF A RECOLHER - CAPESB	253.753,29	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	65.201,40
SINDSERV - CAPESB	30.377,07	INSS A RECOLHER - CAPESB	127,05
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	18.953,46	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	9.911,00
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	2.754,78	IRRF A RECOLHER - CAPESB	226.813,32
subtotal	975.778,46	SINDSERV - CAPESB	30.362,70
subtotal extra-orçamentária	1.060.419,42	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	18.953,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	2.586,12
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	948.134,31
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	5.837.164,26
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....28.820-9 (CAPESB)	37.106.927,61	subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS)	650,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET)	5.791.741,57	BANCOS	
PAULISTA.....26.566-0 (B-PAULISTA FIDC)	522.747,45	BB.....28.820-9 (CAPESB)	36.578.516,49
		BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS)	309.107,96
		BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE)	373.264,81
		BRADESCO.....19.361-5 (SUL AME RENDA F)	383.187,38
		BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMER EVOLUT)	2.327.781,16

RECEITAS		DESPESAS	
SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV. FI IMO	2.130.422,54	BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUIIES	241.739,68
SUL.AMERIC.....05.969-0 (SUL AMER CRED A	515.481,44	BRADESCO.....19.623-1 (SUL AMER QUALIT	230.451,13
SUL.AMERIC.....91.780-2 (SUL AMÉR EVOLUT	1.733.613,31	BRADESCO.....19.789-0 (SUL AME EXCELLE	257.801,96
subtotal	47.801.583,92	PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET	87.567,28
		PAULISTA.....26.566-0 (B.PAULISTA FIDC	1.276.546,09
subtotal saldos anteriores	47.801.583,92	SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV. FI IMO	2.334.165,67
		subtotal	44.400.129,61
		subtotal saldos atuais	44.400.129,61
TOTAL RECEITAS	59.164.492,82	TOTAL DESPESAS	59.164.492,82

Beberibe, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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	2.990.378,14	0,00	50.653,91	3.041.032,05	-1.158.967,95
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e jur.	1.000,00	26.286,42	0,00	0,00	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	3.016.664,56	0,00	50.653,91	3.067.318,47	
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	2.642.470,73	0,00	264.784,80	2.907.255,53	-2.592.744,47
Total de Receita Patr		5.500.000,00	2.642.470,73	0,00	264.784,80	2.907.255,53	
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	17.551,14	0,00	2.811,00	20.362,14	19.362,14
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações 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	17.551,14	0,00	2.811,00	20.362,14	
Total de Receitas Cor		9.705.000,00	5.676.686,43	0,00	318.249,71	5.994.936,14	
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	2.387.937,86	0,00	243.564,77	2.631.502,63	-2.268.497,37
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju	1.000,00	53.455,67	0,00	8.044,05	61.499,72	60.499,72
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Princ.	1.100.000,00	421.442,53	0,00	72.312,55	493.755,08	-606.244,92
Total de Contribuição		6.001.000,00	2.862.836,06	0,00	323.921,37	3.186.757,43	
Total de Receitas Cor		6.001.000,00	2.862.836,06	0,00	323.921,37	3.186.757,43	

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2018 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO 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	-519.794,11	0,00	-8.671,71	-528.465,82	-527.465,82
Total de Receita Patr		-1.000,00	-519.794,11	0,00	-8.671,71	-528.465,82
Total de Receitas Cor		-1.000,00	-519.794,11	0,00	-8.671,71	-528.465,82
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	15.705.000,00	8.019.728,38	0,00	633.499,37	8.653.227,75	
<hr/>						
	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPE	83.620,96	0,00	0,00	83.620,96	
	CAUÇÃO - CAPESB	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	463.858,07	0,00	63.279,93	527.138,00	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	59.557,15	0,00	7.487,11	67.044,26	
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	58.139,48	0,00	7.061,92	65.201,40	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	9.390,20	0,00	1.166,00	10.556,20	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB	226.228,46	0,00	27.524,83	253.753,29	
	SINDSERV - CAPESB	26.533,72	0,00	3.843,35	30.377,07	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	16.626,71	0,00	2.326,75	18.953,46	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	2.417,46	0,00	337,32	2.754,78	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		947.392,21	0,00	113.027,21	1.060.419,42	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		8.967.120,59	0,00	746.526,58	9.713.647,17	

Beberibe, 30 de Setembro de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	333,78	8.927.198,95	6.777.801,05

Beberibe, 30 de Setembro de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	333,78	8.927.198,95	6.777.801,05

Beberibe, 30 de Setembro de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR,
DIRETOR PRESIDENTE