

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.803.841,23	Previdência Social	9.244.049,70
Receita Patrimonial	4.492.278,84		
Outras Receitas Correntes	20.362,14	subtotal orçamentária	9.244.049,70
Contribuições - intra	3.435.389,47		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-531.020,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	11.220.851,62	DEVEDORES DIVERSOS	
		AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	4.897.585,40
CONTRAPARTIDA		subtotal	4.897.585,40
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	416.636,41	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
subtotal contrapartida	416.636,41	BRABESCO - CAPEB	216,68
		subtotal	216,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CAPEB	11.286,33
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	83.620,96	subtotal	11.286,33
subtotal	83.620,96	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CAUÇÃO - CAPEB	2.358,00
CAUÇÃO - CAPEB	1.020,00	subtotal	2.358,00
subtotal	1.020,00	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	654.088,82
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	654.088,82	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	81.706,70
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	81.706,70	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	79.355,11
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	79.355,11	INSS A RECOLHER - CAPEB	127,05
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	12.888,20	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	12.243,00
IRRF A RECOLHER - CAPEB	303.760,69	IRRF A RECOLHER - CAPEB	277.380,40
SINDSERV - CAPEB	37.586,67	SINDSERV - CAPEB	37.586,67
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	22.986,95	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	22.986,95
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	3.457,42	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	3.457,42
subtotal	1.195.830,56	subtotal	1.168.932,12
subtotal extra-orçamentária	1.280.471,52	subtotal extra-orçamentária	6.080.378,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....28.820-9 (CAPEB)	37.106.927,61	BB.....28.820-9 (CAPEB)	33.794.232,76
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS)	650,00	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS)	339.693,34
PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET)	5.791.741,57	BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE)	2.421.278,54
PAULISTA.....26.566-0 (B.PAULISTA FIDC)	522.747,45	BRADESCO.....19.361-5 (SUL AME RENDA F)	389.035,67
		BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMÉR EVOLUT)	2.358.392,52
		BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUITES)	1.851.910,69

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 NOVEMBRO DE 2018
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV. FI IMO	2.130.422,54	BRABESCO.....19.623-1 (SUL AMER QUALIT	251.314,59
SUL.AMERIC.....05.969-0 (SUL AMER CRED A	515.481,44	BRABESCO.....19.789-0 (SUL AME EXCELLE	260.561,55
SUL.AMERIC.....91.780-2 (SUL AMÉR EVOLUT	1.733.613,31	PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET	64.931,01
subtotal	47.801.583,92	PAULISTA.....26.566-0 (B.PAULISTA FIDC	1.296.496,19
subtotal saldos anteriores	47.801.583,92	SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV. FI IMO	2.367.268,38
		subtotal	45.395.115,24
		subtotal saldos atuais	45.395.115,24
TOTAL RECEITAS	60.719.543,47	TOTAL DESPESAS	60.719.543,47

Beberibe, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2018 - Em R\$**

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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	3.372.617,25	0,00	397.211,10	3.769.828,35	-430.171,65
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e jur.	1.000,00	33.101,25	0,00	911,63	34.012,88	33.012,88
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	3.405.718,50	0,00	398.122,73	3.803.841,23	
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	4.097.770,61	0,00	394.508,23	4.492.278,84	-1.007.721,16
Total de Receita Patr		5.500.000,00	4.097.770,61	0,00	394.508,23	4.492.278,84	
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	20.362,14	0,00	0,00	20.362,14	19.362,14
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	20.362,14	0,00	0,00	20.362,14	
Total de Receitas Cor		9.705.000,00	7.523.851,25	0,00	792.630,96	8.316.482,21	
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	2.788.072,80	0,00	90.700,93	2.878.773,73	-2.021.226,27
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju	1.000,00	61.499,72	0,00	0,00	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	494.453,57	0,00	662,45	495.116,02	-604.883,98
Total de Contribuição		6.001.000,00	3.344.026,09	0,00	91.363,38	3.435.389,47	
Total de Receitas cor		6.001.000,00	3.344.026,09	0,00	91.363,38	3.435.389,47	

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	-531.020,06	0,00	0,00	-531.020,06	-530.020,06
Total de Receita Patr		-1.000,00	-531.020,06	0,00	0,00	-531.020,06
Total de Receitas Cor		-1.000,00	-531.020,06	0,00	0,00	-531.020,06
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	15.705.000,00	10.336.857,28	0,00	883.994,34	11.220.851,62	
<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	590.645,07	0,00	63.443,75	654.088,82	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB	74.531,37	0,00	7.175,33	81.706,70	
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	72.263,32	0,00	7.091,79	79.355,11	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	11.722,20	0,00	1.166,00	12.888,20	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB	278.909,19	0,00	24.851,50	303.760,69	
	SINDSERV - CAPESB	34.024,73	0,00	3.561,94	37.586,67	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	21.043,13	0,00	1.943,82	22.986,95	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	3.092,10	0,00	365,32	3.457,42	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.170.872,07	0,00	109.599,45	1.280.471,52	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		11.507.729,35	0,00	993.593,79	12.501.323,14	

Beberibe, 30 de Novembro de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	12.315,00	7.085,00
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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	20.400,00	3.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
005	350.000,00	123.000,00	15.500,00	0,00	600,00	457.495,15	4,85
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
005	55.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
005	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
005	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
005	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
005	30.000,00	17.000,00	31.500,00	0,00	0,00	15.194,20	305,80
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
005	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.147	919.200,00	143.000,00	202.050,00	0,00	780,00	822.178,95	37.971,05
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	271.991,42	0,00	0,00	271.991,42	6.861.991,42	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	125.179,33	0,00	0,00	24.679,33	874.879,33	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	397.170,75	41.000,00	0,00	296.670,75	8.371.870,75	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	540.170,75	243.050,00	0,00	297.450,75	9.244.049,70	6.758.071,05

Beberibe, 30 de Novembro de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	540.170,75	243.050,00	0,00	297.450,75	9.244.049,70	6.758.071,05

Beberibe, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	18.900,00	227.839,58	22.160,42
005					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	40.000,00	0,00	2.272,64	25.203,35	14.796,65
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	12.315,00	0,00	180,00	12.315,00	0,00
005					
3.3.90.30.00 Material de consumo	7.874,60	0,00	0,00	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	3.200,00	17.200,00	3.200,00
005					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	457.495,15	0,00	50.653,73	334.081,37	123.413,78
005					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	13.402,20	13.402,20	1.792,00
005					
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
TOTAL 2.147	822.178,95	0,00	88.608,57	642.435,50	179.743,45
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	11.879,61	35.759,10	14.240,90
005					
TOTAL 2.148	50.000,00	0,00	11.879,61	35.759,10	14.240,90

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

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

Página : 0002

Ceará
Governou 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	6.861.991,42	0,00	609.213,60	6.861.991,42
3.1.90.03.00 005	Pensões do RPPS e do militar	635.000,00	0,00	48.771,30	560.869,96
3.1.90.05.00 005	Outros benefic.previd.servidor ou milita	874.879,33	0,00	45.742,95	790.913,83
3.1.91.13.00 005	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149	8.371.870,75	0,00	703.727,85	8.213.775,21	158.095,54
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	9.244.049,70	0,00	804.216,03	8.891.969,81	352.079,89

Beberibe, 30 de Novembro de 2018.

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

JOSE CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVENBRO 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	9.244.049,70	0,00	804.216,03	8.891.969,81	352.079,89

Beberibe, 30 de Novembro de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	227.839,58	22.160,42
005					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	40.000,00	0,00	2.272,64	22.930,71	17.069,29
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	12.315,00	0,00	180,00	12.315,00	0,00
005					
3.3.90.30.00 Material de consumo	7.874,60	0,00	0,00	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	15.600,00	4.800,00
005					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	457.495,15	0,00	50.838,83	315.870,28	141.624,87
005					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	822.178,95	0,00	73.791,47	606.949,57	215.229,38
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	11.879,61	35.759,10	14.240,90
005					
TOTAL 2.148	50.000,00	0,00	11.879,61	35.759,10	14.240,90

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	6.861.991,42	0,00	586.724,52	6.839.502,34	22.489,08
005					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	635.000,00	0,00	42.189,79	554.288,45	80.711,55
005					
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	874.879,33	0,00	45.742,95	790.913,83	83.965,50
005					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
TOTAL 2.149	8.371.870,75	0,00	674.657,26	8.184.704,62	187.166,13
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
005					
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	9.244.049,70	0,00	760.328,34	8.827.413,29	416.636,41

Beberibe, 30 de Novembro de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	9.244.049,70	0,00	760.328,34	8.827.413,29	416.636,41
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPESB		0,00	0,00	4.897.585,40	
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	2.358,00	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	63.443,75	654.088,82	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	7.175,33	81.706,70	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB		0,00	7.091,79	79.355,11	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	0,00	127,05	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	1.166,00	12.243,00	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	25.155,90	277.380,40	
SINDSERV - CAPESB		0,00	3.561,94	37.586,67	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	1.943,82	22.986,95	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	365,32	3.457,42	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	109.903,85	6.080.378,53	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	870.232,19	14.907.791,82	

Beberibe, 30 de Novembro de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE