

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	4.680.615,32	Previdência Social	10.074.914,52
Receita Patrimonial	4.998.886,06		
Outras Receitas Correntes	20.362,14	subtotal orçamentária	10.074.914,52
Contribuições - intra	3.439.635,15		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-815.264,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	12.324.233,98	DEVEDORES DIVERSOS	
		AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPESB	4.664.932,12
CONTRAPARTIDA		subtotal	4.664.932,12
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	22.950,80	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
subtotal contrapartida	22.950,80	BRADESCO - CAPESB	216,68
		subtotal	216,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CAPESB	14.286,33
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPESB	0,00	subtotal	14.286,33
subtotal	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		CAUÇÃO - CAPESB	2.358,00
BRADESCO - CAPESB	216,68	subtotal	2.358,00
subtotal	216,68	CONSIGNAÇÕES	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	718.855,52
CAUÇÃO - CAPESB	1.600,00	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	89.162,03
subtotal	1.600,00	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	86.546,64
CONSIGNAÇÕES		INSS A RECOLHER - CAPESB	127,05
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	718.855,52	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	13.409,00
DESCONTO JUDICIAL - CAPESB	286,20	IRRF A RECOLHER - CAPESB	350.502,46
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	89.162,03	SINDSERV - CAPESB	41.103,65
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	86.546,64	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	24.926,59
INSS A RECOLHER - CAPESB	1.166,00	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	3.822,74
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	14.054,20	subtotal	1.328.455,68
IRRF A RECOLHER - CAPESB	352.652,27	subtotal extra-orçamentária	6.010.248,81
SINDSERV - CAPESB	41.103,65		
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	24.926,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	3.822,74	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	1.332.575,84		
subtotal extra-orçamentária	1.334.392,52	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....28.820-9 (CAPESB)	33.828.871,57
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS)	302.426,88
		BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE)	2.454.290,13
		BRADESCO.....19.361-5 (SUL AME RENDA F)	391.536,79
		BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMER EVOLUT)	2.372.894,52
		BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUIIES)	1.840.017,47

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

RECEBIDO NESTA DATA
 05/03/19

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	7.776.248,12	0,00	926.161,43	7.765.663,77	10.584,35
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
005	634.026,90	0,00	76.439,07	630.727,52	3.299,38
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
005	892.798,77	0,00	101.884,94	892.798,77	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149	9.303.073,79	0,00	1.104.485,44	9.289.190,06	13.883,73
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	10.074.914,52	0,00	1.224.550,43	10.051.963,72	22.950,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.074.914,52	0,00	1.224.550,43	10.051.963,72	22.950,80
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB		310.951,21	78.297,93	4.664.932,12	
BRADESCO - CAPEB		0,00	0,00	216,68	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CAPEB		0,00	3.000,00	14.286,33	
CAUÇÃO - CAPEB		0,00	0,00	2.358,00	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB		0,00	64.766,70	718.855,52	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB		0,00	7.455,33	89.162,03	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB		0,00	7.191,53	86.546,64	
INSS A RECOLHER - CAPEB		0,00	0,00	127,05	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		0,00	1.166,00	13.409,00	
IRRF A RECOLHER - CAPEB		0,00	73.122,06	350.502,46	
SINDSERV - CAPEB		0,00	3.516,98	41.103,65	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB		0,00	1.939,64	24.926,59	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB		0,00	365,32	3.822,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		310.951,21	240.821,49	6.010.248,81	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		310.951,21	1.465.371,92	16.062.212,53	

Beberibe, 31 de Dezembro de 2018.

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 DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BANCOS		BRABESCO.....19.623-1 (SUL AMER QUALIT	255.909,75
BB.....28.820-9 (CAPESB)	37.106.927,61	BRABESCO.....19.789-0 (SUL AME EXCELLE	262.191,08
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS	650,00	PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET	10.540,03
PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET	5.791.741,57	PAULISTA.....26.566-0 (B.PAULISTA FIDC	1.306.105,88
PAULISTA.....26.566-0 (B.PAULISTA FIDC	522.747,45	SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV. FI IMO	2.373.213,79
SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV. FI IMO	2.130.422,54	subtotal	45.397.997,89
SUL.AMERIC.....05.969-0 (SUL AMER CRED A	515.481,44		
SUL.AMERIC.....91.780-2 (SUL AMÉR EVOLUT	1.733.613,31	subtotal saldos atuais	45.397.997,89
subtotal	47.801.583,92		
subtotal saldos anteriores	47.801.583,92		
TOTAL RECEITAS	61.483.161,22	TOTAL DESPESAS	61.483.161,22

Beberibe, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	3.769.828,35	0,00	876.774,09	4.646.602,44	446.602,44
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e jur.	1.000,00	34.012,88	0,00	0,00	34.012,88	33.012,88
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis 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 Civis 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	3.803.841,23	0,00	876.774,09	4.680.615,32		
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	4.492.278,84	0,00	506.607,22	4.998.886,06	-501.113,94
Total de Receita Patr	5.500.000,00	4.492.278,84	0,00	506.607,22	4.998.886,06		
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	8.316.482,21	0,00	1.383.381,31	9.699.863,52		
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	2.878.773,73	0,00	3.509,86	2.882.283,59	-2.017.716,41
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	495.116,02	0,00	735,82	495.851,84	-604.148,16
Total de Contribuição	6.001.000,00	3.435.389,47	0,00	4.245,68	3.439.635,15		
Total de Receitas Cor	6.001.000,00	3.435.389,47	0,00	4.245,68	3.439.635,15		

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	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	-284.244,63	-815.264,69
	Total de Receita Patr	-1.000,00	-531.020,06	0,00	-284.244,63	-815.264,69
	Total de Receitas Cor	-1.000,00	-531.020,06	0,00	-284.244,63	-815.264,69
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	15.705.000,00	11.220.851,62	0,00	1.103.382,36	12.324.233,98	
<hr/>						
	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPE	83.620,96	83.620,96	0,00	0,00	
	BRADESCO - CAPEB	0,00	0,00	216,68	216,68	
	CAUÇÃO - CAPEB	1.020,00	0,00	580,00	1.600,00	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	654.088,82	0,00	64.766,70	718.855,52	
	DESCONTO JUDICIAL - CAPEB	0,00	0,00	286,20	286,20	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	81.706,70	0,00	7.455,33	89.162,03	
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	79.355,11	0,00	7.191,53	86.546,64	
	INSS A RECOLHER - CAPEB	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	12.888,20	0,00	1.166,00	14.054,20	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB	303.760,69	0,00	48.891,58	352.652,27	
	SINDSERV - CAPEB	37.586,67	0,00	3.516,98	41.103,65	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	22.986,95	0,00	1.939,64	24.926,59	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	3.457,42	0,00	365,32	3.822,74	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.280.471,52	83.620,96	137.541,96	1.334.392,52	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		12.501.323,14	83.620,96	1.240.924,32	13.658.626,50	

Beberibe, 31 de Dezembro 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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
005	260.000,00	6.200,00	9.016,00	0,00	7.183,33	257.183,33	0,67
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
005	54.600,00	0,00	27.100,00	12.524,01	0,00	27.475,99	24,01
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
005	1.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
3.1.91.13.00	obrigações patronais						
005	18.300,00	0,00	16.300,00	8.092,00	0,00	1.908,00	92,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
005	26.400,00	0,00	13.400,00	0,00	640,00	12.955,00	45,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
005	30.000,00	0,00	22.050,00	295,60	0,00	7.579,00	371,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
005	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.200,00	1.600,00	0,00	18.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
005	350.000,00	123.000,00	85.300,00	72.598,76	1.800,00	386.696,39	1.003,61
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
005	55.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalações						
005	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
005	30.000,00	17.000,00	33.500,00	1.792,00	0,00	13.402,20	97,80
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.147	919.200,00	149.200,00	336.866,00	101.902,37	9.623,33	729.899,91	1.634,09
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	8.000,00	8.059,18	0,00	41.940,82	59,18
TOTAL 2.148	50.000,00	0,00	8.000,00	8.059,18	0,00	41.940,82	59,18

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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							
3.1.90.01.00 005	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	6.600.000,00	1.176.491,42	0,00	43,30	914.300,00	7.776.248,12	243,30
3.1.90.03.00 005	Pensões do RPPS e do militar	684.283,00	0,00	49.000,00	973,10	0,00	634.026,90	1.256,10
3.1.90.05.00 005	Outros benefic.previd.servidor ou milita	750.000,00	144.179,33	0,00	57.980,56	75.900,00	892.798,77	1.380,56
3.1.91.13.00 005	Obrigações patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149	8.039.283,00	1.320.670,75	54.000,00	58.996,96	990.200,00	9.303.073,79	2.879,96	
16 01. 99 997 9999 9.002	Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00 005	Reserva de contingência	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	1.469.870,75	398.866,00	168.958,51	999.823,33	10.074.914,52	6.701.090,23	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.705.000,00	1.469.870,75	398.866,00	168.958,51	999.823,33	10.074.914,52	6.701.090,23	

Beberibe, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

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
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	257.183,33	0,00	29.343,75	257.183,33	0,00
005					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	27.475,99	0,00	2.272,64	27.475,99	0,00
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	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00
005					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	12.955,00	0,00	640,00	12.955,00	0,00
005					
3.3.90.30.00 Material de consumo	7.579,00	0,00	993,00	7.579,00	0,00
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	18.800,00	0,00	1.600,00	18.800,00	0,00
005					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	386.696,39	0,00	50.236,62	384.317,99	2.378,40
005					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.402,20	0,00	0,00	13.402,20	0,00
005					
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
TOTAL 2.147	729.899,91	0,00	85.086,01	727.521,51	2.378,40
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	41.940,82	0,00	6.181,72	41.940,82	0,00
005					
TOTAL 2.148	41.940,82	0,00	6.181,72	41.940,82	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	7.776.248,12	0,00	914.256,70	7.776.248,12	0,00
3.1.90.03.00 005	Pensões do RPPS e do militar	634.026,90	0,00	73.156,94	634.026,90	0,00
3.1.90.05.00 005	Outros benefic.previd.servidor ou milita	892.798,77	0,00	101.884,94	892.798,77	0,00
3.1.91.13.00 005	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149	9.303.073,79	0,00	1.089.298,58	9.303.073,79	0,00	
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	10.074.914,52	0,00	1.180.566,31	10.072.536,12	2.378,40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.074.914,52	0,00	1.180.566,31	10.072.536,12	2.378,40	

Beberibe, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE