

RECEBIDO
19.09.19

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2019
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.497.308,18	Previdência Social	8.783.490,55
Receita Patrimonial	2.650.706,68		
Outras Receitas Correntes	4.611,40	subtotal orçamentária	8.783.490,55
Contribuições - Intra	3.257.686,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-44.053,17	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal orçamentária	7.366.260,08	Responsabilidade Financeira - CAPEB	91,66
CONTRAPARTIDA		subtotal	91,66
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	4.648.990,67	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	4.648.990,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CAPEB	14.274,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	14.274,45
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CAUÇÃO - CAPEB	428,00	CAUÇÃO - CAPEB	1.008,00
subtotal	428,00	subtotal	1.008,00
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
B3-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	323.519,94	B3-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	323.519,94
DESCONTO JUDICIAL - CAPEB	1.485,80	DESCONTO JUDICIAL - CAPEB	1.485,80
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB	31.379,34	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB	31.379,34
EMPRÉSTIMO-CEF - CAPEB	36.900,31	EMPRÉSTIMO-CEF - CAPEB	36.900,31
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	4.654,00	INSS A RECOLHER - CAPEB	1.266,00
IRRF A RECOLHER - CAPEB	155.148,57	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	5.296,97
ISS A RECOLHER - CAPEB	105,91	IRRF A RECOLHER - CAPEB	112.585,87
SINDSERV - CAPEB	19.478,92	SINDSERV - CAPEB	19.478,92
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	12.345,80	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	12.345,80
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	1.826,60	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	1.826,60
subtotal	586.911,59	subtotal	545.983,75
subtotal extra-orçamentária	587.339,59	subtotal extra-orçamentária	561.357,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
Aporte Cobertura de Déficit Financeiro - CAP	5.988,00	SALDOS ATUAIS	Ver atual
subtotal	5.988,00	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	5.988,00	BB.....28.820-9 (CAPEB)	37.489.827,47
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS	447.469,04
BANCOS		BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE	3.282.763,44
BB.....28.820-9 (CAPEB)	33.828.871,57	BRADESCO.....19.361-5 (SUL AME RENDA F	403.488,51
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS	302.426,88	BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMÉR EVOLUT	2.444.617,08
		BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUIES	2.133.849,33
		PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET	19.499,49
		SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV. FI IMO	2.430.213,46

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 MAIO DE 2019
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
			subtotal 48.661.727,82
BRDESCO.....19.313-4	(SUL AME INFLATE 2.454.290,13		
BRDESCO.....19.361-5	(SUL AME RENDA F 391.536,79		
BRDESCO.....19.383-6	(SUL AMER EVOLUT 2.372.894,52		subtotal saldos atuais 48.661.727,82
BRDESCO.....19.615-0	(SUL AME EQUIUES 1.840.017,47		
BRDESCO.....19.623-1	(SUL AMER QUALIT 255.909,75		
BRDESCO.....19.789-0	(SUL AME EXCELLE 262.191,08		
PAULISTA.....2.628-0	(FIDC MULTISSET 10.540,03		
PAULISTA.....26.566-0	(B.PAULISTA FIDC 1.306.105,88		
SC.Planner.....39.871-3	(JT PREV. FI IVO 2.373.213,79		
	subtotal 45.397.997,89		
	subtotal saldos anteriores 45.397.997,89		
TOTAL RECEITAS 58.006.576,23		TOTAL DESPESAS 58.006.576,23	

Beberibe, 31 de Maio de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2019 - 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						
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.520.211,38	1.328.721,97	4.611,40	173.197,61	1.497.308,18	-2.022.903,20
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,04
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	123,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,23
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.028.033,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.028.033,66
1.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	1.424.929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.424.929,35
Total de Contribuição		8.973.329,66	1.328.721,97	4.611,40	173.197,61	1.497.308,18	
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	4.500.000,00	1.919.250,52	0,00	731.456,16	2.650.706,68	-1.849.293,32
Total de Receita Patr		4.500.000,00	1.919.250,52	0,00	731.456,16	2.650.706,68	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras - Princ.	901.329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-901.329,62
Total de Transferênci		901.329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	1.996,00	0,00	2.615,40	4.611,40	4.611,40
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		1.000,00	1.996,00	0,00	2.615,40	4.611,40	
Total de Receitas Cor		14.375.659,28	3.249.968,49	4.611,40	907.269,17	4.152.626,26	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.162.500,00	1.651.782,34	0,00	717.238,71	2.369.021,05	-793.478,95
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	0,00	734.686,37	0,00	139.852,46	874.538,83	874.538,83

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2019 - 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
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju 0,00	14.127,11	0,00	0,00	14.127,11	14.127,11
	Total de Contribuição	3.162.500,00	2.400.595,82	0,00	857.091,17	3.257.686,99
	Total de Receitas Cor	3.162.500,00	2.400.595,82	0,00	857.091,17	3.257.686,99
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	-32.793,78	0,00	-11.259,39	-44.053,17	-43.053,17
	Total de Receita Patr	-1.000,00	-32.793,78	0,00	-11.259,39	-44.053,17
	Total de Receitas Cor	-1.000,00	-32.793,78	0,00	-11.259,39	-44.053,17
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	17.537.159,28	5.617.770,53	4.611,40	1.753.100,95	7.366.260,08	
<hr/>						
	CAUÇÃO - CAPESB	428,00	0,00	0,00	428,00	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	257.312,99	0,00	66.206,95	323.519,94	
	DESCONTO JUDICIAL - CAPESB	1.197,60	0,00	299,40	1.497,00	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	24.941,23	0,00	6.483,31	31.424,54	
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	29.455,72	0,00	7.444,59	36.900,31	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	4.081,00	0,00	583,00	4.664,00	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB	109.123,88	0,00	46.024,69	155.148,57	
	ISS A RECOLHER - CAPESB	105,91	0,00	0,00	105,91	
	SINDSERV - CAPESB	15.318,34	0,00	4.160,58	19.478,92	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	9.908,74	0,00	2.437,06	12.345,80	
	SINDSERV FUNERARIA - CAPESB	1.461,28	0,00	365,32	1.826,60	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		453.334,69	0,00	134.004,90	587.339,59	
<hr/>						
	Aporte Cobertura de Déficit Finance	0,00	0,00	5.988,00	5.988,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	5.988,00	5.988,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		6.071.105,22	4.611,40	1.833.093,85	7.959.587,67	

Beberibe, 31 de Maio de 2019.

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

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 2.144	Gerenciamento e Operacionalização da Capesb						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1410013101	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1410013101	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410013101	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.700,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410013101	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						
1410013101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1410013101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	9.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1410013101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	11.560,00	8.440,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410013101	6.391,71	17.745,29	0,00	0,00	750,00	23.884,05	752,95
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1410013101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1410013101	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1410013101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	30.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410013101	564.006,08	0,00	27.745,29	0,00	26.895,00	501.475,38	234.785,41
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1410013101	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	24.800,00	80.592,80	9.407,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410013101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	9.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1410013101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1410013101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1410013101	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1410013101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.375,90	10.578,32	9.421,68
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1410013101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.144	1.210.097,79	27.745,29	27.745,29	0,00	61.170,90	728.290,55	481.807,24
16 01. 09 122 0050 2.145	Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410013101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.145	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
16 01. 09 272 0050 2.146	Encargos da Capesb						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410013101	9.433.259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	2.833.259,91
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410013101	953.141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	313.141,72
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita						
1410013101	1.232.880,64	0,00	0,00	0,00	20.000,00	765.200,00	467.680,64
TOTAL 2.146	11.619.282,27	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.005.200,00	3.614.082,27
16 01. 99 997 9999 9.002	Reserva do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1410013101	4.657.779,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657.779,22
TOTAL 9.002	4.657.779,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657.779,22
TOTAL 1601	17.537.159,28	27.745,29	27.745,29	0,00	81.170,90	8.783.490,55	8.753.668,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.537.159,28	27.745,29	27.745,29	0,00	81.170,90	8.783.490,55	8.753.668,73

Beberibe, 31 de Maio de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2019 - 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 2.144 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e var. fixas pessoal civil					
1410013101	250.000,00	0,00	26.210,26	124.736,34	125.263,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	30.000,00	0,00	2.272,64	13.257,04	16.742,96
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1410013101	11.560,00	0,00	1.350,00	11.560,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410013101	23.884,05	0,00	130,00	7.233,90	16.650,15
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1410013101	19.200,00	0,00	1.600,00	8.000,00	11.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410013101	301.475,38	0,00	27.183,52	125.802,52	175.672,86
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410013101	80.592,80	0,00	5.175,90	32.982,50	47.610,30
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410013101	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1410013101	10.578,32	0,00	145,90	3.348,32	7.230,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.144	728.290,55	0,00	64.068,22	326.920,62	401.369,93
16 01. 09 122 0050 2.145 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410013101	50.000,00	0,00	11.631,76	26.066,53	23.933,47

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR,
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.145	50.000,00	0,00	11.631,76	26.066,53	23.933,47
16 01. 09 272 0050 2.146 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410013101 6.600.000,00		0,00	720.573,73	3.257.398,13	3.342.601,87
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410013101 640.000,00		0,00	50.044,22	250.002,22	389.997,78
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servicior ou milita					
1410013101 765.200,00		0,00	91.278,33	315.176,97	450.023,03
TOTAL 2.146	8.005.200,00	0,00	861.896,28	3.822.577,32	4.182.622,68
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1410013101	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	8.783.490,55	0,00	937.596,26	4.175.564,47	4.607.926,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.783.490,55	0,00	937.596,26	4.175.564,47	4.607.926,08

Beberibe, 31 de Maio de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governou 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 2.144 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410013101	250.000,00	0,00	27.003,95	124.736,34	125.263,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	30.000,00	0,00	2.272,64	10.984,40	19.015,60
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1410013101	11.560,00	0,00	1.530,00	11.560,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410013101	23.884,05	0,00	130,00	7.233,90	16.650,15
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1410013101	19.200,00	0,00	1.600,00	6.400,00	12.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410013101	301.475,38	0,00	31.499,43	104.744,54	196.730,84
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410013101	80.592,80	0,00	3.269,90	29.606,60	50.986,20
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410013101	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1410013101	10.578,32	0,00	145,90	3.348,32	7.230,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.144	728.290,55	0,00	67.451,82	298.614,10	429.676,45
16 01. 09 122 0050 2.145 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410013101	50.000,00	0,00	4.429,79	18.364,56	31.135,44

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2019 - 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
TOTAL 2.145	50.000,00	0,00	4.429,79	18.864,56	31.135,44
16 01. 09 272 0050 2.146 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410013101	6.600,00	0,00	719.861,71	3.253.838,03	3.346.161,97
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410013101	640.000,00	0,00	50.044,22	248.006,22	391.993,73
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1410013101	765.200,00	0,00	91.278,33	315.176,97	450.023,03
TOTAL 2.146	8.005.200,00	0,00	861.184,26	3.817.021,22	4.188.178,73
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1410013101	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	8.783.490,55	0,00	933.065,87	4.134.499,88	4.648.990,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.783.490,55	0,00	933.065,87	4.134.499,88	4.648.990,67
Responsabilidade Financeira - CAPEB		0,00	0,00	91,66	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CAPEB		0,00	2.378,40	14.274,45	
CAUÇÃO - CAPEB		0,00	0,00	1.008,00	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB		0,00	66.206,95	323.519,94	
DESCONTO JUDICIAL - CAPEB		0,00	0,00	1.483,80	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB		0,00	6.438,31	31.379,54	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB		0,00	7.444,59	36.900,31	
INSS A RECOLHER - CAPEB		0,00	0,00	1.166,00	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		0,00	1.166,00	5.296,97	
IRRF A RECOLHER - CAPEB		0,00	3.396,31	112.585,87	
SINDSERV - CAPEB		0,00	4.160,58	19.478,92	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB		0,00	2.437,06	12.345,80	
SINDSERV FUNERARIA - CAPEB		0,00	365,32	1.826,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	93.993,52	561.357,86	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.027.059,39	4.695.857,74	

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
	Beberibe, 31 de Maio		de 2019.		

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE.