

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2019
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	339.014,95	2.180.382,07	Previdência Social	6.150,00	8.812.665,56
Receita Patrimonial	559.359,61	4.090.702,97			
Outras Receitas Correntes	0,00	4.611,40	subtotal orçamentária	6.150,00	8.812.665,56
Contribuições - intra	704.842,03	4.672.302,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-14.894,11	-58.947,28	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
subtotal orçamentária	1.588.322,48	10.839.052,08	Responsabilidade Financeira - CAPESE	0,00	29,46
CONTRAPARTIDA			subtotal	0,00	29,46
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESE	-872.588,31	2.512.674,74	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	-872.588,31	2.512.674,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	14.274,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	14.274,45
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CAUÇÃO - CAPESE	0,00	428,00	CAUÇÃO - CAPESE	0,00	1.008,00
subtotal	0,00	428,00	subtotal	0,00	1.008,00
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BB-CONSIGN. DE FUNCIONÁRIOS - CAPESE	67.163,52	458.452,66	BB-CONSIGN. DE FUNCIONÁRIOS - CAPESE	67.163,52	458.452,66
DESCONTO JUDICIAL - CAPESE	299,40	2.095,80	DESCONTO JUDICIAL - CAPESE	299,40	2.382,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESE	6.206,84	43.363,65	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESE	6.206,84	43.318,65
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESE	7.978,49	52.912,17	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESE	7.978,49	52.912,17
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESE	583,00	5.830,00	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESE	583,00	6.525,17
IRRF A RECOLHER - CAPESE	31.840,27	221.721,80	IRRF A RECOLHER - CAPESE	29.043,25	195.343,52
ISS A RECOLHER - CAPESE	0,00	105,91	SINDSERV - CAPESE	4.320,82	28.257,94
SINDSERV - CAPESE	4.320,82	28.257,94	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESE	2.626,36	17.253,93
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESE	2.626,36	17.253,93	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESE	393,32	2.585,24
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESE	393,32	2.585,24	subtotal	118.614,90	806.197,28
subtotal	121.412,02	832.579,10	subtotal extra-orçamentária	118.614,90	821.509,19
subtotal extra-orçamentária	121.412,02	833.007,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
Aporte Cobertura de Déficit Financeiro	26.830,00	34.784,00	BANCOS		
subtotal	26.830,00	34.784,00	BB.....11.105-8 (COMP. P)	200,00	200,00
subtotal transferências recebidas	26.830,00	34.784,00	BB.....28.820-9 (CAPESE)	37.554.675,21	37.554.675,21
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....28.821-7 (TAXA DE	476.753,76	476.753,76
BANCOS			BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME	3.425.700,38	3.425.700,38
BB.....28.820-9 (CAPESE)	37.928.872,96	33.828.871,57	BRADESCO.....19.361-5 (SUL AME	408.970,10	408.970,10
			BRADESCO.....19.383-6 (SUL AME	2.476.628,77	2.476.628,77
			BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME	3.216.975,22	3.216.975,22

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 JULHO DE 2019
 Página : 0002

RECEITAS				DESPESAS			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
BB.....	28.821-7 (TAXA DE	438.823,79	302.426,88	PAULISTA.....	2.628-0 (FIDC MU	23.233,05	23.233,05
BRADESCO.....	19.313-4 (SUL AME	3.389.166,97	2.454.290,13	SC.Planner.....	39.871-3 (JT PREV	2.450.204,57	2.450.204,57
BRADESCO.....	19.361-5 (SUL AME	406.799,58	391.536,79		subtotal	50.033.341,06	50.033.341,06
BRADESCO.....	19.383-6 (SUL AME	2.464.529,59	2.372.894,52				
BRADESCO.....	19.615-0 (SUL AME	2.218.550,58	1.840.017,47		subtotal saldos atuais	50.033.341,06	50.033.341,06
BRADESCO.....	19.623-1 (SUL AME	0,00	255.909,75				
BRADESCO.....	19.789-0 (SUL AME	0,00	262.191,08				
PAULISTA.....	2.628-0 (FIDC MU	17.167,84	10.540,03				
PAULISTA.....	26.566-0 (B.PAULI	0,00	1.306.105,88				
SC.Planner.....	39.871-3 (JT PREV	2.430.213,46	2.373.213,79				
	subtotal	49.294.129,77	45.397.997,89				
	subtotal saldos anteriores	49.294.129,77	45.397.997,89				
TOTAL RECEITAS		50.158.105,96	59.667.515,81	TOTAL DESPESAS		50.158.105,96	59.667.515,81

Beberibe, 31 de Julho 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 JULHO 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	1.841.367,12	0,00	339.014,95	2.180.382,07	-1.339.829,31
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	1.841.367,12	0,00	339.014,95	2.180.382,07	
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	3.531.343,36	0,00	559.359,61	4.090.702,97	-409.297,03
Total de Receita Patr		4.500.000,00	3.531.343,36	0,00	559.359,61	4.090.702,97	
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	4.611,40	0,00	0,00	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	4.611,40	0,00	0,00	4.611,40	
Total de Receitas Cor		14.375.659,28	5.377.321,88	0,00	898.374,56	6.275.696,44	
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	2.937.388,76	0,00	562.590,45	3.499.979,21	337.479,21
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	0,00	1.015.945,02	0,00	142.251,58	1.158.196,60	1.158.196,60

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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
	Total de Contribuições	3.162.500,00	3.967.460,89	0,00	704.842,03	4.672.302,92
	Total de Receitas Cor	3.162.500,00	3.967.460,89	0,00	704.842,03	4.672.302,92
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	-44.053,17	0,00	-14.894,11	-58.947,28
	Total de Receita Patr	-1.000,00	-44.053,17	0,00	-14.894,11	-58.947,28
	Total de Receitas Cor	-1.000,00	-44.053,17	0,00	-14.894,11	-58.947,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	17.537.159,28	9.300.729,60	0,00	1.588.322,48	10.889.052,08	
	CAUÇÃO - CAPEB		428,00	0,00	0,00	428,00
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	391.289,14		0,00	67.163,52	458.452,66
	DESCONTO JUDICIAL - CAPEB	1.796,40		0,00	299,40	2.095,80
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	37.156,81		0,00	6.206,84	43.363,65
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	44.933,68		0,00	7.978,49	52.912,17
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	5.247,00		0,00	583,00	5.830,00
	IRRF A RECOLHER - CAPEB	189.881,53		0,00	31.840,27	221.721,80
	ISS A RECOLHER - CAPEB	105,91		0,00	0,00	105,91
	SINDSERV - CAPEB	23.937,12		0,00	4.320,82	28.257,94
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	14.627,57		0,00	2.626,36	17.253,93
	SINDSERV FUNERARIA - CAPEB	2.191,92		0,00	393,32	2.585,24
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		711.595,08	0,00	121.412,02	833.007,10	
	Aporte Cobertura de Déficit Finance	7.954,00		0,00	26.830,00	34.784,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS,....		7.954,00	0,00	26.830,00	34.784,00	
TOTAL GERAL.....		10.020.278,68	0,00	1.736.564,50	11.756.843,18	

Beberibe, 31 de Julho 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 ATE 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	80.000,00
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	100,00	13.160,00	6.840,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410013101	6.391,71	23.245,29	0,00	0,00	0,00	29.534,06	102,94
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	33.245,29	0,00	6.050,00	318.873,38	211.887,41
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1410013101	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15.105,32	4.894,68
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	33.245,29	33.245,29	0,00	6.150,00	757.465,56	452.632,23
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	CRÉDITOS 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	1.232.380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	765.200,00	467.180,64
TOTAL 2.146	11.619.282,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33.245,29	33.245,29	0,00	6.150,00	8.812.665,56	8.724.493,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.537.159,28	33.245,29	33.245,29	0,00	6.150,00	8.812.665,56	8.724.493,72

Beberibe, 31 de Julho de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ JULHO 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 vant. fixas pessoal civil					
1410013101	250.000,00	0,00	26.210,26	188.228,19	61.771,81
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	30.000,00	0,00	2.272,64	17.802,32	12.197,68
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	13.160,00	0,00	100,00	13.160,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410013101	29.534,06	0,00	1.938,95	11.768,00	17.766,06
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	11.200,00	8.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410013101	318.873,33	0,00	25.044,11	182.216,97	136.656,41
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410013101	80.592,80	0,00	6.172,90	45.328,30	35.264,50
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	15.105,32	0,00	0,00	15.105,32	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.144	757.465,56	0,00	63.338,86	484.809,10	272.656,46
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	5.444,66	40.317,56	9.682,44

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ JULHO DE 2019 - 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
TOTAL 2.145	50.000,00	0,00	5.444,66	40.317,56	9.682,44
16 01. 09 272 0050 2.146 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
141.0013101	6.600.000,00	0,00	670.496,63	4.919.350,79	1.680.649,21
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
141.0013101	640.000,00	0,00	49.944,73	379.575,74	260.424,26
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
141.0013101	765.200,00	0,00	88.812,74	516.086,68	249.113,32
TOTAL 2.146	8.005.200,00	0,00	809.254,10	5.815.013,21	2.190.186,79
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
141.0013101	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	8.812.665,56	0,00	378.037,62	6.340.139,87	2.472.525,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.812.665,56	0,00	378.037,62	6.340.139,87	2.472.525,69

Beberibe, 31 de Julho de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2019 - 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 2.144 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410013101					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00	0,00	26.210,26	188.228,19	61.771,81
1410013101					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	30.000,00	0,00	2.272,64	15.529,68	14.470,32
1410013101					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410013101					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410013101					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1410013101					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	13.160,00	0,00	100,00	13.160,00	0,00
1410013101					
3.3.90.30.00 Material de consumo	29.534,06	0,00	412,05	9.627,10	19.906,96
1410013101					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410013101					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410013101					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	19.200,00	0,00	1.600,00	9.600,00	9.600,00
1410013101					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	318.873,38	0,00	25.209,99	162.654,12	156.219,26
1410013101					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	80.592,80	0,00	4.872,90	42.255,40	38.337,40
1410013101					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1410013101					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410013101					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410013101					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410013101					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	15.105,32	0,00	0,00	15.105,32	0,00
1410013101					
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410013101					
TOTAL 2.144	757.465,56	0,00	60.677,84	456.159,81	301.305,75

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	50.000,00	0,00	8.806,37	34.872,90	15.127,10
1410013101					

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	8.806,37	34.872,90	15.127,10
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	670.496,63	4.915.291,69	1.684.708,31
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410013101	640.000,00	0,00	49.944,73	377.579,74	262.420,26
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1410013101	765.200,00	0,00	88.812,74	516.086,68	249.113,32
TOTAL 2.146	8.005.200,00	0,00	809.254,10	5.808.958,11	2.196.241,89
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	8.812.665,56	0,00	878.738,31	6.299.930,82	2.512.674,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.812.665,56	0,00	878.738,31	6.299.930,82	2.512.674,74
Responsabilidade Financeira - CAPESB		0,00	0,00	29,46	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CAPESB		0,00	0,00	14.274,45	
CAUÇÃO - CAPESB		0,00	0,00	1.008,00	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	67.163,52	458.452,66	
DESCONTO JUDICIAL - CAPESB		0,00	299,40	2.382,00	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	6.206,84	43.318,65	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB		0,00	7.978,49	52.912,17	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	0,00	1.166,00	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	583,00	6.525,17	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	29.043,15	193.343,52	
SINDSERV - CAPESB		0,00	4.320,82	28.257,94	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	2.626,35	17.253,93	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	393,32	2.585,24	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	118.614,90	821.509,19	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	997.353,21	7.121.500,01	

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

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

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE