

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2019
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.522.104,86	Previdência Social	8.854.544,56
Receita Patrimonial	4.221.859,19		
Outras Receitas Correntes	4.683,66	subtotal orçamentária	8.854.544,56
Contribuições - Intra	5.387.124,61		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-89.782,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	12.045.990,32	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
		Responsabilidade Financeira - CAPESB	29,46
CONTRAPARTIDA		subtotal	29,46
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	1.646.527,43	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	1.646.527,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CAPESB	14.274,45
		subtotal	14.274,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CAUÇÃO - CAPESB	1.008,00
CAUÇÃO - CAPESB	428,00	subtotal	1.008,00
subtotal	428,00	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	530.318,74
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	530.338,74	DESCONTO JUDICIAL - CAPESB	2.681,40
DESCONTO JUDICIAL - CAPESB	2.395,20	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	49.525,49
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	49.570,49	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	61.387,78
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	61.387,78	INSS A RECOLHER - CAPESB	1.166,00
INSS A RECOLHER - CAPESB	1.166,00	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	7.108,17
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	5.830,00	IRRF A RECOLHER - CAPESB	225.183,79
IRRF A RECOLHER - CAPESB	254.181,66	SINDSERV - CAPESB	32.611,62
ISS A RECOLHER - CAPESB	105,91	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	19.820,89
SINDSERV - CAPESB	32.611,62	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	2.978,56
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	19.820,89	subtotal	932.782,44
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	2.978,56	subtotal extra-orçamentária	948.094,35
subtotal	960.386,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	960.814,85	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
Aporte Cobertura de Déficit Financeiro - CAP	36.780,00	BB.....11.105-8 (COMP. PREVIDENC	200,00
subtotal	36.780,00	BB.....28.820-9 (CAPESB)	37.245.340,88
subtotal transferências recebidas	36.780,00	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS	479.556,59
		BRADESCO.....13.326-4 (CONSTÂNCIA LEGA	500.000,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE	3.424.355,99
BANCOS		BRADESCO.....19.361-5 (SUL AME RENDA F	410.184,83
BB.....28.820-9 (CAPESB)	33.828.871,57	BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMER EVOLUT	2.477.626,57
		BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUIES	3.253.263,03

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 AGOSTO DE 2019
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....28.821-7	(TAXA DE ADMINIS	302.426,88	PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET	32.519,37
BRDESCO.....19.313-4	(SUL AME INFLATE	2.454.290,13	SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV. FI IMO	2.462.424,32
BRDESCO.....19.361-5	(SUL AME RENDA F	391.536,79	subtotal	50.285.471,58
BRDESCO.....19.383-6	(SUL AMÉR EVOLUT	2.372.894,52		
BRDESCO.....19.615-0	(SUL AME EQUITIES	1.840.017,47	subtotal saldos atuais	50.285.471,58
BRDESCO.....19.623-1	(SUL AME 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 IMO	2.373.213,79		
	subtotal	45.397.997,89		
	subtotal saldos anteriores	45.397.997,89		
TOTAL RECEITAS		60.088.110,49	TOTAL DESPESAS	
			60.088.110,49	

Beberibe, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	285,00	342.007,79	2.522.104,86	-998.106,52
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	32,04	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	-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	-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	-1.424.929,35
Total de Contribuição		8.973.329,66	285,00	342.007,79	2.522.104,86	
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	0,00	131.156,22	4.221.859,19	-278.140,81
Total de Receita Patr		4.500.000,00	0,00	131.156,22	4.221.859,19	
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	-901.329,62
Total de Transferênci		901.329,62	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	0,00	72,26	4.683,66	4.683,66
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compenações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Outras Recei		1.000,00	0,00	72,26	4.683,66	
Total de Receitas Cor		14.375.659,28	285,00	473.236,27	6.748.647,71	
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	960,18	563.015,92	4.062.034,95	899.534,95
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	0,00	0,00	152.765,95	1.310.962,55	1.310.962,55

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	4.672.302,92	960,18	715.781,87	5.387.124,61
Total de Receitas Cor		3.162.500,00	4.672.302,92	960,18	715.781,87	5.387.124,61
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 -58.947,28	0,00	-30.834,72	-89.782,00	-88.782,00
Total de Receita Patr		-1.000,00	-58.947,28	0,00	-30.834,72	-89.782,00
Total de Receitas Cor		-1.000,00	-58.947,28	0,00	-30.834,72	-89.782,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		17.537.159,28	10.889.052,08	1.245,18	1.158.183,42	12.045.990,32
	CAUÇÃO - CAPESB		428,00	0,00	0,00	428,00
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		458.452,66	0,00	71.886,08	530.338,74
	DESCONTO JUDICIAL - CAPESB		2.095,80	0,00	299,40	2.395,20
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		43.363,65	0,00	6.206,84	49.570,49
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB		52.912,17	0,00	8.475,61	61.387,78
	INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	0,00	1.166,00	1.166,00
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		5.830,00	0,00	0,00	5.830,00
	IRRF A RECOLHER - CAPESB		221.721,80	0,00	32.459,86	254.181,66
	ISS A RECOLHER - CAPESB		105,91	0,00	0,00	105,91
	SINDSERV - CAPESB		28.257,94	0,00	4.353,68	32.611,62
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		17.253,93	0,00	2.566,96	19.820,89
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		2.585,24	0,00	393,32	2.978,56
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			833.007,10	0,00	127.807,75	960.814,85
Aporte Cobertura de Déficit Finance			34.784,00	0,00	1.996,00	36.780,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			34.784,00	0,00	1.996,00	36.780,00
TOTAL GERAL.....			11.756.843,18	1.245,18	1.287.987,17	13.043.585,17

Beberibe, 31 de Agosto de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2019 - 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 2.144	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	3.825,00	16.985,00	3.015,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410013101	6.391,71	39.990,58	0,00	0,00	0,00	29.534,06	16.848,23
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	57.990,58	0,00	1.035,00	319.908,38	186.107,12
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1410013101	80.000,00	18.000,00	0,00	0,00	16.800,00	97.392,80	607,20
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	219,00	15.324,32	4.675,68
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	57.990,58	57.990,58	0,00	21.879,00	779.344,56	430.753,23
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

CASPE SERVIÇO DE CONTAB. PUB. E EMPRESA
CRC 907/O-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
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	785.200,00	447.680,64
TOTAL 2.146	11.619.282,27	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.025.200,00	3.594.082,27
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	57.990,58	57.990,58	0,00	41.879,00	8.854.544,56	8.682.614,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.537.159,28	57.990,58	57.990,58	0,00	41.879,00	8.854.544,56	8.682.614,72

Beberibe, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	28.297,04	216.525,23	33.474,77
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	30.000,00	0,00	0,00	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	16.985,00	0,00	3.825,00	16.985,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410013101	29.534,06	0,00	339,10	12.107,10	17.426,96
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	12.800,00	6.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410013101	319.908,38	0,00	27.971,55	210.188,52	109.719,86
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410013101	97.392,80	0,00	14.572,90	59.901,20	37.491,60
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	15.324,32	0,00	219,00	15.324,32	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	779.344,56	0,00	76.824,59	561.633,69	217.710,87
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	40.317,56	9.682,44

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ AGOSTO 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	0,00	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					
1410013101 6.600.000,00	0,00	0,00	677.290,40	5.596.641,19	1.003.358,81
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410013101 640.000,00	0,00	0,00	49.944,73	429.520,47	210.479,53
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1410013101 785.200,00	0,00	0,00	98.438,39	614.525,07	170.674,93
TOTAL 2.146	8.025.200,00	0,00	825.673,52	6.640.686,73	1.384.513,27
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	8.854.544,56	0,00	902.498,11	7.242.637,98	1.611.906,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.854.544,56	0,00	902.498,11	7.242.637,98	1.611.906,58

Beberibe, 31 de Agosto de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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				
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	28.297,04	216.525,23	33.474,77
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	16.985,00	0,00	3.825,00	16.985,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1410013101	29.534,06	0,00	2.216,90	11.844,00	17.690,06
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	319.908,38	0,00	22.604,65	185.258,77	134.649,61
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1410013101	97.392,80	0,00	15.872,90	58.128,30	39.264,50
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	15.324,32	0,00	219,00	15.324,32	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	779.344,56	0,00	76.908,13	533.067,94	246.276,62
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

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	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					
1410013101 6.600.000,00	0,00	0,00	677.290,40	5.592.582,09	1.007.417,91
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410013101 640.000,00	0,00	0,00	49.944,73	427.524,47	212.475,53
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1410013101 785.200,00	0,00	0,00	98.438,39	614.525,07	170.674,93
TOTAL 2.146	8.025.200,00	0,00	825.673,52	6.634.631,63	1.390.568,37
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	8.854.544,56	0,00	908.026,31	7.208.017,13	1.646.527,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.854.544,56	0,00	908.026,31	7.208.017,13	1.646.527,43
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	71.866,08	530.318,74	
DESCONTO JUDICIAL - CAPESB		0,00	299,40	2.681,40	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	6.206,84	49.525,49	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB		0,00	8.475,61	61.387,78	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	0,00	1.166,00	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	583,00	7.108,17	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	31.840,27	225.183,79	
SINDSERV - CAPESB		0,00	4.353,68	32.611,62	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	2.566,96	19.820,89	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	393,32	2.978,56	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	126.585,16	948.094,35	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.034.611,47	8.156.111,48	

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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 PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
--------	------------------------	----------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Beberibe, 31 de Agosto de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE