

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2019
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.176.043,16	Previdência Social	10.222.214,56
Receita Patrimonial	6.131.300,00		
Outras Receitas Correntes	2.202.936,26	subtotal orçamentária	10.222.214,56
Contribuições - intra	6.855.153,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-117.807,06	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal orçamentária	18.247.625,82	Responsabilidade Financeira - CAPEB	29,46
CONTRAPARTIDA		subtotal	29,46
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	1.253.291,05	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	1.253.291,05	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	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	679.007,83	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	679.007,83
DESCONTO JUDICIAL - CAPEB	2.694,60	DESCONTO JUDICIAL - CAPEB	2.980,80
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	61.973,23	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	61.928,23
EMPRESTIMOS-CEF - CAPEB	80.306,88	EMPRESTIMOS-CEF - CAPEB	80.306,88
INSS A RECOLHER - CAPEB	1.166,00	INSS A RECOLHER - CAPEB	2.332,00
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	8.162,00	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	8.274,17
IRRF A RECOLHER - CAPEB	316.235,89	IRRF A RECOLHER - CAPEB	319.519,80
ISS A RECOLHER - CAPEB	105,91	SINDSERV - CAPEB	41.022,65
SINDSERV - CAPEB	41.022,65	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	25.053,47
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	25.053,47	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	3.709,20
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	3.709,20	subtotal	1.224.135,03
subtotal	1.219.437,66	subtotal extra-orçamentária	1.239.446,94
subtotal extra-orçamentária	1.219.865,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
Aporte Cobertura de Déficit Financeiro - CAP	38.776,00	BANCOS	
subtotal	38.776,00	BB.....11.105-8 (COMP. PREVIDENC	2.324.123,48
subtotal transferências recebidas	38.776,00	BB.....28.820-9 (CAPEB)	34.774.688,18
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS	521.344,63
BANCOS		BRADESCO.....13.326-4 (CONSTANCIA LEGA	1.547.245,95
BB.....28.820-9 (CAPEB)	33.828.871,57	BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFILATE	5.692.197,11
		BRADESCO.....19.361-5 (SUL AME RENDA F	415.481,59
		BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMER. EVOLUT	2.507.869,58
		BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUIIES	4.436.326,91

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 OUTUBRO DE 2019
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....28.821-7	(TAXA DE ADMINIS	302.426,88	
BRDESCO.....19.313-4	{SUL AME INFLATE	2.454.290,13	PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET
BRDESCO.....19.361-5	{SUL AME RENDA F	391.536,79	SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV. FI IMO
BRDESCO.....19.383-6	{SUL AMER EVOLUT	2.372.894,52	subtotal
BRDESCO.....19.615-0	{SUL AME EQUITES	1.840.017,47	subtotal saldos atuais
BRDESCO.....19.623-1	{SUL AMER QUALIT	255.909,75	54.695.894,92
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		66.157.556,42	TOTAL DESPESAS
			66.157.556,42

Beberibe, 31 de outubro 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 OUTUBRO DE 2019 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO 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	2.834.494,72	0,00	341.548,44	3.176.043,16	-344.168,22
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	2.834.494,72	0,00	341.548,44	3.176.043,16	
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	7.245.731,63	2.159.985,56	1.045.553,93	6.131.300,00	1.631.300,00
Total de Receita Patr		4.500.000,00	7.245.731,63	2.159.985,56	1.045.553,93	6.131.300,00	
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	4.683,66	0,00	0,00	4.683,66	4.683,66
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	2.198.252,60	2.198.252,60	2.197.252,60
Total de Outras Recei		1.000,00	4.683,66	0,00	2.198.252,60	2.202.936,26	
Total de Receitas Cor		14.375.659,28	10.084.910,01	2.159.985,56	3.585.354,97	11.510.279,42	
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	4.579.370,69	0,00	640.489,73	5.219.860,42	2.057.360,42
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	0,00	0,00	0,00	1.913,29	1.913,29	1.913,29

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	0,00	0,00	154.596,69	1.619.252,64	1.619.252,64
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	1.464.655,95	0,00	0,00	14.127,11	14.127,11
		14.127,11	0,00	0,00		
	Total de Contribuição	3.162.500,00	6.058.153,75	0,00	796.999,71	6.855.153,46
	Total de Receitas Cor	3.162.500,00	6.058.153,75	0,00	796.999,71	6.855.153,46
991.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-1.000,00	-117.807,06	0,00	0,00	-117.807,06
	Total de Receita Patr	-1.000,00	-117.807,06	0,00	0,00	-117.807,06
	Total de Receitas Cor	-1.000,00	-117.807,06	0,00	0,00	-117.807,06
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	17.537.159,28	16.025.256,70	2.159.985,56	4.382.354,68	18.247.625,82	
<hr/>						
	CAUÇÃO - CAPESB	428,00	0,00	0,00	428,00	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	604.961,87	0,00	74.045,96	679.007,83	
	DESCONTO JUDICIAL - CAPESB	2.694,60	0,00	0,00	2.694,60	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	55.771,86	0,00	6.201,37	61.973,23	
	EMPRESTIMOS-CEF - CAPESB	70.847,33	0,00	9.459,55	80.306,88	
	INSS A RECOLHER - CAPESB	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	6.996,00	0,00	1.166,00	8.162,00	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB	285.495,98	0,00	30.739,91	316.235,89	
	ISS A RECOLHER - CAPESB	105,91	0,00	0,00	105,91	
	SINDSERV - CAPESB	36.837,91	0,00	4.184,74	41.022,65	
	SINDSERV FARMAOSSA - CAPESB	22.758,57	0,00	2.294,90	25.053,47	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	3.343,88	0,00	365,32	3.709,20	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.091.407,91	0,00	128.457,75	1.219.865,66	
<hr/>						
	Aporte Cobertura de Déficit Finance	36.780,00	0,00	1.996,00	38.776,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		36.780,00	0,00	1.996,00	38.776,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		17.153.444,61	2.159.985,56	4.512.808,43	19.506.267,48	

Beberibe, 31 de Outubro de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00	350.000,00	0,00
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	1.140,00	19.705,00	295,00
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	137.990,58	0,00	7.500,00	329.858,38	96.157,12
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1410013101	80.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	137.990,58	137.990,58	0,00	108.640,00	892.014,56	318.083,23
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2019 - 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
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	1.200.000,00	7.800.000,00	1.633.259,91
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	55.000,00	840.200,00	392.680,64
TOTAL 2.146	11.619.282,27	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	9.280.200,00	2.339.082,27
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	137.990,58	137.990,58	0,00	1.363.640,00	10.222.214,56	7.314.944,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.537.159,28	137.990,58	137.990,58	0,00	1.363.640,00	10.222.214,56	7.314.944,72

Beberibe, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governio 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	350.000,00	0,00	28.297,04	271.941,53	78.058,47
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1410013101	30.000,00	0,00	2.272,64	22.347,60	7.652,40
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	19.705,00	0,00	1.140,00	19.705,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410013101	29.534,06	0,00	1.039,88	15.433,55	14.100,51
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	16.000,00	3.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410013101	329.858,38	0,00	21.559,06	257.974,87	71.883,51
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410013101	97.392,80	0,00	6.003,00	80.477,10	16.915,70
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 exercicios 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	0,00	15.324,32	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.144	892.014,56	0,00	61.911,62	699.203,97	192.810,59
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	8.358,62	49.679,40	320,60

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	8.358,62	49.679,40	320,60
16 01. 09 272 0050 2.146 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410013101 7.800.000,00		0,00	678.058,01	6.951.989,60	848.010,40
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410013101 640.000,00		0,00	49.944,73	529.409,93	110.590,07
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1410013101 840.200,00		0,00	72.356,73	770.020,47	70.179,53
TOTAL 2.146	9.280.200,00	0,00	800.359,47	8.251.420,00	1.028.780,00
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	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	10.222.214,56	0,00	870.629,71	9.000.303,37	1.221.911,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.222.214,56	0,00	870.629,71	9.000.303,37	1.221.911,19

Beberibe, 31 de outubro de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	350.000,00	0,00	28.297,04	271.941,53	78.058,47
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	30.000,00	0,00	2.272,64	22.347,60	7.652,40
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	19.705,00	0,00	1.140,00	19.705,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410013101	29.534,06	0,00	909,38	15.239,05	14.295,01
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	14.400,00	4.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410013101	329.858,38	0,00	23.456,39	236.047,61	93.810,77
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410013101	97.392,80	0,00	14.572,90	78.874,10	18.518,70
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	0,00	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	892.014,56	0,00	72.248,35	673.879,21	218.135,35
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	8.358,62	49.679,40	320,60

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	8.358,62	49.679,40	320,60
16 01. 09 272 0050 2.146 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410013101 7.800.000,00		0,00	678.058,01	6.947.930,50	852.069,50
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410013101 640.000,00		0,00	49.944,73	527.413,93	112.586,07
3.1.90.05.00 Outros benefíc.previd.servidor ou milita					
1410013101 840.200,00		0,00	72.356,73	770.020,47	70.179,53
TOTAL 2.146	9.280.200,00	0,00	800.359,47	8.245.364,90	1.034.835,10
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	10.222.214,56	0,00	880.966,44	8.968.923,51	1.253.291,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.222.214,56	0,00	880.966,44	8.968.923,51	1.253.291,05
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	74.065,96	679.007,83	
DESCONTO JUDICIAL - CAPESB		0,00	0,00	2.980,80	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	6.201,37	61.928,23	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB		0,00	9.459,55	80.306,88	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	0,00	2.332,00	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	1.166,00	8.274,17	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	61.876,15	319.519,80	
SINDSERV - CAPESB		0,00	4.184,74	41.022,65	
SINDSERV FARMAÇOSSA - CAPESB		0,00	2.294,90	25.053,47	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	374,32	3.709,20	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	159.622,99	1.239.446,94	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.040.589,43	10.208.370,45	

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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 Outubro de 2019.

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

JOSE CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE