

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO 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 | 338.772,33 | 3.849.622,19 | Previdência Social | 914.991,35 | 11.181.939,91 |
| Receita Patrimonial | 1.184.035,83 | 7.422.891,51 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 76.534,08 | 2.317.665,72 | subtotal orçamentária | 914.991,35 | 11.181.939,91 |
| Contribuições - intra | 734.077,02 | 8.303.805,60 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| Receita Patrimonial - retif. - outra | -2.260,92 | -565.218,77 | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | |
| subtotal orçamentária | 2.331.158,34 | 21.328.766,25 | Responsabilidade Financeira - CAPESB | 0,00 | 29,46 |
| CONTRAPARTIDA | | | subtotal | 0,00 | 29,46 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB | -400.567,19 | 25.418,37 | OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS | | |
| subtotal contrapartida | -400.567,19 | 25.418,37 | Banco Brasil - CAPESB | 285,98 | 285,98 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | subtotal | 285,98 | 285,98 |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| Responsabilidade Financeira - CAPESB | 29,46 | 29,46 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - | 0,00 | 14.274,45 |
| subtotal | 29,46 | 29,46 | subtotal | 0,00 | 14.274,45 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | |
| CAUÇÃO - CAPESB | 0,00 | 428,00 | CAUÇÃO - CAPESB | 0,00 | 1.008,00 |
| subtotal | 0,00 | 428,00 | subtotal | 0,00 | 1.008,00 |
| CONSIGNAÇÕES | | | CONSIGNAÇÕES | | |
| BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB | 75.771,72 | 830.495,64 | BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB | 75.771,72 | 830.495,64 |
| DESCONTO JUDICIAL - CAPESB | 0,00 | 2.694,60 | DESCONTO JUDICIAL - CAPESB | 0,00 | 2.980,80 |
| EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB | 5.309,67 | 72.812,04 | EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB | 5.354,67 | 72.812,04 |
| EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB | 9.004,24 | 99.517,78 | EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB | 9.004,24 | 99.517,78 |
| INSS A RECOLHER - CAPESB | 0,00 | 1.166,00 | INSS A RECOLHER - CAPESB | 0,00 | 2.332,00 |
| INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB | 2.332,00 | 11.660,00 | INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB | 3.498,00 | 12.938,17 |
| IRRF A RECOLHER - CAPESB | 58.356,10 | 404.600,18 | IRRF A RECOLHER - CAPESB | 30.008,19 | 349.706,07 |
| ISS A RECOLHER - CAPESB | 0,00 | 105,91 | SINDSERV - CAPESB | 7.569,22 | 52.752,51 |
| SINDSERV - CAPESB | 7.569,22 | 52.752,51 | SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB | 2.418,24 | 30.454,99 |
| SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB | 2.418,24 | 30.454,99 | SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB | 365,32 | 4.439,84 |
| SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB | 365,32 | 4.439,84 | subtotal | 133.989,60 | 1.458.429,84 |
| subtotal | 161.126,51 | 1.510.699,49 | subtotal extra-orçamentária | 134.275,58 | 1.474.027,73 |
| subtotal extra-orçamentária | 161.155,97 | 1.511.156,95 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | subtotal transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | SALDOS ATUAIS | | |
| Aporte Cobertura de Déficit Financeiro | 29.949,45 | 70.721,45 | BANCOS | | |
| subtotal | 29.949,45 | 70.721,45 | BB.....11.105-8 (COMP. P | 2.428.426,79 | 2.428.426,79 |
| subtotal transferências recebidas | 29.949,45 | 70.721,45 | BB.....28.820-9 (CAPESB) | 34.560.110,79 | 34.560.110,79 |
| | | | BB.....28.821-7 (TAXA DE | 502.601,99 | 502.601,99 |
| | | | BRADESCO.....13.326-4 (CONSTAN | 2.135.628,61 | 2.135.628,61 |

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 2019
 Página : 0002

| 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 |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | BRABESCO.....19.313-4 (SUL AME | 5.705.623,44 | 5.705.623,44 |
| BANCOS | | | BRABESCO.....19.361-5 (SUL AME | 418.034,39 | 418.034,39 |
| BB.....11.105-8 (COMP. P | 2.304.100,23 | 0,00 | BRABESCO.....19.383-6 (SUL AME | 2.520.284,79 | 2.520.284,79 |
| BB.....28.820-9 (CAPESB) | 34.704.121,90 | 33.828.871,57 | BRABESCO.....19.615-0 (SUL AME | 4.933.001,71 | 4.933.001,71 |
| BB.....28.821-7 (TAXA DE | 536.778,37 | 302.426,88 | SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV | 2.474.380,76 | 2.474.380,76 |
| BRABESCO.....13.326-4 (CONSTAN | 1.583.114,54 | 0,00 | subtotal | 55.678.093,27 | 55.678.093,27 |
| BRABESCO.....19.313-4 (SUL AME | 5.576.356,49 | 2.454.290,13 | subtotal saldos atuais | 55.678.093,27 | 55.678.093,27 |
| BRABESCO.....19.361-5 (SUL AME | 416.391,15 | 391.536,79 | | | |
| BRABESCO.....19.383-6 (SUL AME | 2.511.718,11 | 2.372.894,52 | | | |
| BRABESCO.....19.615-0 (SUL AME | 4.502.214,41 | 1.840.017,47 | | | |
| BRABESCO.....19.623-1 (SUL AME | 0,00 | 255.909,75 | | | |
| BRABESCO.....19.789-0 (SUL AME | 0,00 | 262.191,08 | | | |
| PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MU | 2.260,92 | 10.540,03 | | | |
| PAULISTA.....26.566-0 (B. PAULI | 0,00 | 1.306.105,88 | | | |
| SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV | 2.468.607,51 | 2.373.213,79 | | | |
| subtotal | 54.605.663,63 | 45.397.997,89 | | | |
| subtotal saldos anteriores | 54.605.663,63 | 45.397.997,89 | | | |
| TOTAL RECEITAS | 56.727.360,20 | 68.334.060,91 | TOTAL DESPESAS | 56.727.360,20 | 68.334.060,91 |

Beberibe, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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 | 3.510.849,86 | 0,00 | 338.772,33 | 3.849.622,19 | 329.410,81 |
| 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 | 3.510.849,86 | 0,00 | 338.772,33 | 3.849.622,19 | |
| 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 | 6.238.855,68 | 0,00 | 1.184.035,83 | 7.422.891,51 | 2.922.891,51 |
| Total de Receita Patr | | 4.500.000,00 | 6.238.855,68 | 0,00 | 1.184.035,83 | 7.422.891,51 | |
| 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 | 2.236.520,24 | 0,00 | 76.534,08 | 2.313.054,32 | 2.312.054,32 |
| Total de Outras Recei | | 1.000,00 | 2.241.131,64 | 0,00 | 76.534,08 | 2.317.665,72 | |
| Total de Receitas Cor | | 14.375.659,28 | 11.990.837,18 | 0,00 | 1.599.342,24 | 13.590.179,42 | |
| 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 | 5.779.188,22 | 0,00 | 734.077,02 | 6.513.265,24 | 3.350.765,24 |
| 7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ | 0,00 | 1.913,29 | 0,00 | 0,00 | 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 DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

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

Página : 0002

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO 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 1.774.499,96 | 0,00 | 0,00 | 1.774.499,96 | 1.774.499,96 |
| 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 | 7.569.728,58 | 0,00 | 734.077,02 | 8.303.805,60 |
| Total de Receitas Cor | | 3.162.500,00 | 7.569.728,58 | 0,00 | 734.077,02 | 8.303.805,60 |
| 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 -562.957,85 | 0,00 | -2.260,92 | -565.218,77 | -564.218,77 |
| Total de Receita Patr | | -1.000,00 | -562.957,85 | 0,00 | -2.260,92 | -565.218,77 |
| Total de Receitas Cor | | -1.000,00 | -562.957,85 | 0,00 | -2.260,92 | -565.218,77 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 17.537.159,28 | 18.997.607,91 | 0,00 | 2.331.158,34 | 21.328.766,25 |
| | Responsabilidade Financeira - CAPES | 0,00 | 0,00 | 29,46 | 29,46 | |
| | CAUÇÃO - CAPESB | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 | |
| | BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB | 754.723,92 | 0,00 | 75.771,72 | 830.495,64 | |
| | DESCONTO JUDICIAL - CAPESB | 2.694,60 | 0,00 | 0,00 | 2.694,60 | |
| | EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB | 67.502,37 | 0,00 | 5.309,67 | 72.812,04 | |
| | EMPRESTIMOS-CEF - CAPESB | 90.513,54 | 0,00 | 9.004,24 | 99.517,78 | |
| | INSS A RECOLHER - CAPESB | 1.166,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | |
| | INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB | 9.328,00 | 0,00 | 2.332,00 | 11.660,00 | |
| | IRRF A RECOLHER - CAPESB | 346.244,08 | 0,00 | 58.356,10 | 404.600,18 | |
| | ISS A RECOLHER - CAPESB | 105,91 | 0,00 | 0,00 | 105,91 | |
| | SINDSERV - CAPESB | 45.183,29 | 0,00 | 7.569,22 | 52.752,51 | |
| | SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB | 28.036,75 | 0,00 | 2.418,24 | 30.454,99 | |
| | SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB | 4.074,52 | 0,00 | 365,32 | 4.439,84 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | 1.350.000,98 | 0,00 | 161.155,97 | 1.511.156,95 | |
| Aporte Cobertura de Déficit Finance | | 40.772,00 | 0,00 | 29.949,45 | 70.721,45 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | 40.772,00 | 0,00 | 29.949,45 | 70.721,45 | |
| T O T A L G E R A L..... | | 20.388.380,89 | 0,00 | 2.522.263,76 | 22.910.644,65 | |

Beberibe, 31 de Dezembro de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 | 12.776,95 | 0,00 | 337.223,05 | 12.776,95 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1410013101 | 56.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.438,16 | 31.438,16 | 25.261,84 |
| 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 | 7.776,00 | 0,00 | 0,00 | 17.275,28 | 17.775,28 | 0,72 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1410013101 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.705,00 | 295,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1410013101 | 6.391,71 | 39.990,58 | 0,00 | 6.648,80 | 470,16 | 23.355,42 | 23.026,87 |
| 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 | 157.990,58 | 21.449,63 | 495,97 | 311.554,72 | 94.460,78 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 9.368,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.631,31 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1410013101 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.408,32 | 3.591,68 |
| 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 | 145.766,58 | 167.359,27 | 41.375,38 | 19.679,57 | 874.052,75 | 314.452,35 |
| 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 | 21.592,69 | 0,00 | 0,00 | 1.592,69 | 71.592,69 | 0,00 |

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 | 21.592,69 | 0,00 | 0,00 | 1.592,69 | 71.592,69 | 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 | 950,12 | 892.000,00 | 8.691.049,88 | 742.210,03 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do militar | | | | | | |
| 1410013101 | 953.141,72 | 0,00 | 0,00 | 605,49 | 15.000,00 | 654.394,51 | 298.747,21 |
| 3.1.90.05.00 | outros benefic.previd.servidor ou milita | | | | | | |
| 1410013101 | 1.232.880,64 | 0,00 | 0,00 | 4.899,92 | 34.550,00 | 890.850,08 | 342.030,56 |
| TOTAL 2.146 | 11.619.282,27 | 0,00 | 0,00 | 6.455,53 | 941.550,00 | 10.236.294,47 | 1.382.987,80 |
| 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 | 167.359,27 | 167.359,27 | 47.830,91 | 962.822,26 | 11.181.939,91 | 6.355.219,37 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 17.537.159,28 | 167.359,27 | 167.359,27 | 47.830,91 | 962.822,26 | 11.181.939,91 | 6.355.219,37 |

Beberibe, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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 | 337.223,05 | 0,00 | 38.162,26 | 337.223,05 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1410013101 | 31.438,16 | 0,00 | 4.545,28 | 31.438,16 | 0,00 |
| 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 | 17.775,28 | 0,00 | 17.775,28 | 17.775,28 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1410013101 | 19.705,00 | 0,00 | 0,00 | 19.705,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1410013101 | 23.355,42 | 64,00 | 6.055,87 | 23.355,42 | 0,00 |
| 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 | 19.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1410013101 | 311.554,72 | 0,00 | 32.178,60 | 311.554,72 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1410013101 | 97.392,80 | 0,00 | 8.772,90 | 95.592,80 | 1.800,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1410013101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 16.408,32 | 0,00 | 0,00 | 16.408,32 | 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 | 874.052,75 | 64,00 | 109.090,19 | 872.252,75 | 1.800,00 |
| 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 | 71.592,69 | 0,00 | 11.457,75 | 71.592,69 | 0,00 |

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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 | 71.592,69 | 0,00 | 11.457,75 | 71.592,69 | 0,00 |
| 16 01. 09 272 0050 2.146 Encargos da Capesb | | | | | |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | | | | | |
| 1410013101 | 8.691,049,88 | 0,00 | 1.055.724,76 | 8.691.049,88 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar | | | | | |
| 1410013101 | 654.394,51 | 0,00 | 75.039,85 | 654.394,51 | 0,00 |
| 3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita | | | | | |
| 1410013101 | 890.850,08 | 0,00 | 56.724,37 | 890.850,08 | 0,00 |
| TOTAL 2.146 | 10.236.294,47 | 0,00 | 1.187.488,98 | 10.236.294,47 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL 9.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1601 | 11.181.939,91 | 64,00 | 1.308.036,92 | 11.180.139,91 | 1.800,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 11.181.939,91 | 64,00 | 1.308.036,92 | 11.180.139,91 | 1.800,00 |

Beberibe, 31 de Dezembro de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 | 337.223,05 | 0,00 | 38.162,26 | 337.223,05 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1410013101 | 31.438,16 | 0,00 | 6.817,92 | 31.438,16 | 0,00 |
| 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 | 17.775,28 | 0,00 | 17.775,28 | 17.775,28 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1410013101 | 19.705,00 | 0,00 | 0,00 | 19.705,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1410013101 | 23.355,42 | 0,00 | 1.914,87 | 19.214,42 | 4.141,00 |
| 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 | 3.200,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1410013101 | 311.554,72 | 0,00 | 49.993,23 | 310.099,90 | 1.454,82 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1410013101 | 97.392,80 | 0,00 | 10.206,00 | 95.083,10 | 2.309,70 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1410013101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 16.408,32 | 0,00 | 0,00 | 16.408,32 | 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 | 874.052,75 | 0,00 | 128.069,56 | 866.147,23 | 7.905,52 |
| 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 | 71.592,69 | 0,00 | 0,00 | 60.134,94 | 11.457,75 |

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 | 71.592,69 | 0,00 | 0,00 | 60.134,94 | 11.457,75 |
| 16 01. 09 272 0050 2.146 Encargos da Capesb | | | | | |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | | | | | |
| 1410013101 | 8.691.049,88 | 0,00 | 1.055.724,76 | 8.686.990,78 | 4.059,10 |
| 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar | | | | | |
| 1410013101 | 654.394,51 | 0,00 | 75.039,85 | 652.398,51 | 1.996,00 |
| 3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita | | | | | |
| 1410013101 | 890.850,08 | 0,00 | 56.724,37 | 890.850,08 | 0,00 |
| TOTAL 2.146 | 10.236.294,47 | 0,00 | 1.187.488,98 | 10.230.239,37 | 6.055,10 |
| 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 | 11.181.939,91 | 0,00 | 1.315.558,54 | 11.156.521,54 | 25.418,37 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 11.181.939,91 | 0,00 | 1.315.558,54 | 11.156.521,54 | 25.418,37 |
| Responsabilidade Financeira - CAPESB | | 0,00 | 0,00 | 29,46 | |
| Banco Brasil - CAPESB | | 0,00 | 285,98 | 285,98 | |
| 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 | 75.771,72 | 830.495,64 | |
| DESCONTO JUDICIAL - CAPESB | | 0,00 | 0,00 | 2.980,80 | |
| EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB | | 0,00 | 5.354,67 | 72.812,04 | |
| EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB | | 0,00 | 9.004,24 | 99.517,78 | |
| INSS A RECOLHER - CAPESB | | 0,00 | 0,00 | 2.332,00 | |
| INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB | | 0,00 | 3.498,00 | 12.938,17 | |
| IRRF A RECOLHER - CAPESB | | 0,00 | 30.008,19 | 349.706,07 | |
| SINDSERV - CAPESB | | 0,00 | 7.569,22 | 52.752,51 | |
| SINDSERV FARMAÇOSSA - CAPESB | | 0,00 | 2.418,24 | 30.454,99 | |
| SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB | | 0,00 | 365,32 | 4.439,84 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 134.275,58 | 1.474.027,73 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 1.449.834,12 | 12.630.549,27 | |

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 Dezembro de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE