

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2019  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.510.849,86	Previdência Social	10.266.948,56
Receita Patrimonial	6.238.855,68		
Outras Receitas Correntes	2.241.131,64	subtotal orçamentária	10.266.948,56
Contribuições - intra	7.569.728,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-562.957,85	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal orçamentária	18.997.607,91	Responsabilidade Financeira - CAPESB	29,46
CONTRAPARTIDA		subtotal	29,46
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	425.985,56	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	425.985,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CAPESB	14.274,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	14.274,45
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CAUÇÃO - CAPESB	428,00	CAUÇÃO - CAPESB	1.008,00
subtotal	428,00	subtotal	1.008,00
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	754.723,92	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	754.723,92
DESCONTO JUDICIAL - CAPESB	2.694,60	DESCONTO JUDICIAL - CAPESB	2.980,80
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB	67.502,37	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB	67.457,37
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	90.513,54	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	90.513,54
INSS A RECOLHER - CAPESB	1.166,00	INSS A RECOLHER - CAPESB	2.332,00
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	9.328,00	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	9.440,17
IRRF A RECOLHER - CAPESB	346.244,08	IRRF A RECOLHER - CAPESB	319.697,88
ISS A RECOLHER - CAPESB	105,91	SINDSERV - CAPESB	45.183,29
SINDSERV - CAPESB	45.183,29	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	28.036,75
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	28.036,75	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	4.074,52
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	4.074,52	subtotal	1.324.440,24
subtotal	1.349.572,98	subtotal extra-orçamentária	1.339.752,15
subtotal extra-orçamentária	1.350.000,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
Aporte Cobertura de Déficit Financeiro - CAP	40.772,00	BANCOS	
subtotal	40.772,00	BB.....11.105-8 (COMP. PREVIDENC	2.304.100,23
subtotal transferências recebidas	40.772,00	BB.....28.820-9 (CAPESB)	34.704.121,90
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS	536.778,37
BANCOS		BRADESCO.....13.326-4 (CONSTÂNCIA LEGA	1.583.114,54
BB.....28.820-9 (CAPESB)	33.828.871,57	BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE	5.576.356,49
		BRADESCO.....19.361-5 (SUL AME RENDA F	416.391,15
		BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMÉR EVOLUT	2.511.718,11
		BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUITES	4.502.214,41

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 NOVEMBRO DE 2019  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....28.821-7	(TAXA DE ADMINIS 302.426,88	PAULISTA.....2.628-0	(FIDC MULTISSET 2.260,92
BRDESCO.....19.313-4	(SUL AME INFLATE 2.454.290,13	SC.Planner.....39.871-3	(JT PREV. FI IMO 2.468.607,51
BRDESCO.....19.361-5	(SUL AME RENDA F 391.536,79		subtotal 54.605.663,63
BRDESCO.....19.383-6	(SUL AMÉR EVOLUT 2.372.894,52		
BRDESCO.....19.615-0	(SUL AME EQUIIES 1.840.017,47		subtotal saldos atuais 54.605.663,63
BRDESCO.....19.623-1	(SUL AMER QUALIT 255.909,75		
BRDESCO.....19.789-0	(SUL AME EXCELLE 262.191,08		
PAULISTA.....2.628-0	(FIDC MULTISSET 10.540,03		
PAULISTA.....26.566-0	(B.PAULISTA FIDC 1.306.105,88		
SC.Planner.....39.871-3	(JT PREV. FI IMO 2.373.213,79		
	subtotal 45.397.997,89		
	subtotal saldos anteriores 45.397.997,89		
TOTAL RECEITAS 66.212.364,34		TOTAL DESPESAS 66.212.364,34	

Beberibe, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	3.176.043,16	0,00	334.806,70	3.510.849,86	-9.361,52
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	32,04	0,00	0,00	0,00	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	3.176.043,16	0,00	334.806,70	3.510.849,86	
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	6.131.300,00	0,00	107.555,68	6.238.855,68	1.738.855,68
Total de Receita Patr		4.500.000,00	6.131.300,00	0,00	107.555,68	6.238.855,68	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras - Princ.	901.329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-901.329,62
Total de Transferênci		901.329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	4.683,66	72,26	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	2.198.252,60	0,00	38.267,64	2.236.520,24	2.235.520,24
Total de Outras Recei		1.000,00	2.202.936,26	72,26	38.267,64	2.241.131,64	
Total de Receitas Cor		14.375.659,28	11.510.279,42	72,26	480.630,02	11.990.837,18	
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	5.219.860,42	0,00	559.327,80	5.779.188,22	2.616.688,22
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

OSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO 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	1.619.252,64	0,00	155.247,32	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	6.855.153,46	0,00	714.575,12	7.569.728,58	
Total de Receitas Cor		3.162.500,00	6.855.153,46	0,00	714.575,12	7.569.728,58	
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	-117.807,06	0,00	-445.150,79	-562.957,85	-561.957,85
Total de Receita Patr		-1.000,00	-117.807,06	0,00	-445.150,79	-562.957,85	
Total de Receitas Cor		-1.000,00	-117.807,06	0,00	-445.150,79	-562.957,85	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		17.537.159,28	18.247.625,82	72,26	750.054,35	18.997.607,91	
	CAUÇÃO - CAPESB		428,00	0,00	0,00	428,00	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		679.007,83	0,00	75.716,09	754.723,92	
	DESCONTO JUDICIAL - CAPESB		2.694,60	0,00	0,00	2.694,60	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		61.973,23	0,00	5.529,14	67.502,37	
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB		80.306,88	0,00	10.206,66	90.513,54	
	INSS A RECOLHER - CAPESB		1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		8.162,00	0,00	1.166,00	9.328,00	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB		316.235,89	0,00	30.008,19	346.244,08	
	ISS A RECOLHER - CAPESB		105,91	0,00	0,00	105,91	
	SINDSERV - CAPESB		41.022,65	0,00	4.160,64	45.183,29	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		25.053,47	0,00	2.983,28	28.036,75	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		3.709,20	0,00	365,32	4.074,52	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			1.219.865,66	0,00	130.135,32	1.350.000,98	
Aporte Cobertura de Déficit Finance			38.776,00	0,00	1.996,00	40.772,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			38.776,00	0,00	1.996,00	40.772,00	
TOTAL GERAL.....		19.506.267,48	72,26	882.185,67	20.388.380,89		

Beberibe, 30 de Novembro de 2019.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO 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	0,00	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	0,00	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	157.990,58	0,00	2.650,00	332.508,38	73.507,12
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	1.084,00	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	137.990,58	157.990,58	0,00	3.734,00	895.748,56	294.349,23
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	70.000,00	0,00

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO 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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	70.000,00	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	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	21.000,00	861.200,00	371.680,64
TOTAL 2.146	11.619.282,27	0,00	0,00	0,00	21.000,00	9.301.200,00	2.318.082,27
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	157.990,58	157.990,58	0,00	44.734,00	10.266.948,56	7.270.210,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.537.159,28	157.990,58	157.990,58	0,00	44.734,00	10.266.948,56	7.270.210,72

Beberibe, 30 de Novembro de 2019.

CASPE SERVIÇO DE CONTAB. PUB. E EMPRESA  
CRC 90770-2

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Página : 0001

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410013101					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	350.000,00	0,00	27.119,26	299.060,79	50.939,21
1410013101					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	30.000,00	0,00	4.545,28	26.892,88	3.107,12
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	0,00
1410013101					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	19.705,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1410013101					
3.3.90.30.00 Material de consumo	29.534,06	0,00	1.930,00	17.363,55	12.170,51
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	17.600,00	1.600,00
1410013101					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	332.508,38	0,00	21.401,25	279.376,12	53.132,26
1410013101					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	97.392,80	0,00	6.342,80	86.819,90	10.572,90
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	16.408,32	0,00	1.084,00	16.408,32	0,00
1410013101					
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410013101					
<b>TOTAL 2.144</b>	<b>895.748,56</b>	<b>0,00</b>	<b>64.022,59</b>	<b>763.226,56</b>	<b>132.522,00</b>
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	70.000,00	0,00	10.455,54	60.134,94	9.865,06
1410013101					

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ NOVEMBRO 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	70.000,00	0,00	10.455,54	60.134,94	9.865,06
16 01. 09 272 0050 2.146 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	7.800.000,00	0,00	683.335,52	7.635.325,12	164.674,88
1410013101					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	640.000,00	0,00	49.944,73	579.354,66	60.645,34
1410013101					
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	861.200,00	0,00	64.105,24	834.125,71	27.074,29
1410013101					
TOTAL 2.146	9.301.200,00	0,00	797.385,49	9.048.805,49	252.394,51
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	10.266.948,56	0,00	871.863,62	9.872.166,99	394.781,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.266.948,56	0,00	871.863,62	9.872.166,99	394.781,57

Beberibe, 30 de Novembro de 2019.

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

JOSE CARVALHO JÚNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO 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	27.119,26	299.060,79	50.939,21
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410013101	30.000,00	0,00	2.272,64	24.620,24	5.379,76
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	0,00	19.705,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410013101	29.534,06	0,00	2.060,50	17.299,55	12.234,51
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	332.508,38	0,00	24.059,06	260.106,67	72.401,71
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410013101	97.392,80	0,00	6.003,00	84.877,10	12.515,70
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	16.408,32	0,00	1.084,00	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
<b>TOTAL 2.144</b>	<b>895.748,56</b>	<b>0,00</b>	<b>64.198,46</b>	<b>738.077,67</b>	<b>157.670,89</b>
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	70.000,00	0,00	10.455,54	60.134,94	9.865,06

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO 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	70.000,00	0,00	10.455,54	60.134,94	9.865,06
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	683.335,52	7.631.266,02	168.733,98
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410013101	640.000,00	0,00	49.944,73	577.358,66	62.641,34
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1410013101	861.200,00	0,00	64.105,24	834.125,71	27.074,29
TOTAL 2.146	9.301.200,00	0,00	797.385,49	9.042.750,39	258.449,61
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	10.266.948,56	0,00	872.039,49	9.840.963,00	425.985,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.266.948,56	0,00	872.039,49	9.840.963,00	425.985,56
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	75.716,09	754.723,92	
DESCONTO JUDICIAL - CAPESB		0,00	0,00	2.980,80	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	5.529,14	67.457,37	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB		0,00	10.206,66	90.513,54	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	0,00	2.332,00	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	1.166,00	9.440,17	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	178,08	319.697,88	
SINDSERV - CAPESB		0,00	4.160,64	45.183,29	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	2.983,28	28.036,75	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	365,32	4.074,52	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	100.305,21	1.339.752,15	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	972.344,70	11.180.715,15	

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO 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, 30 de Novembro de 2019.

---

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

---

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE