

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ AGOSTO DE 2016  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Receitas de Contribuições 1.751.307,99 Receita Patrimonial 3.734.901,64 Receitas de Contribuições 3.123.486,24 <hr/> subtotał orçamentária 8.609.695,87		<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Previdência Social 5.216.209,60 <hr/> subtotał orçamentária 5.216.209,60	
<b>CONTRAPARTIDA</b> EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB 801.333,33 <hr/> subtotał contrapartida 801.333,33		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b> SALARIO FAMILIA - CAPESB 415,71 <hr/> subtotał 415,71	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b> SALARIO FAMILIA - CAPESB 386,55 <hr/> subtotał 386,55		<b>DEVEDORES DIVERSOS</b> PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPESB 7.186,92 <hr/> subtotał 7.186,92	
<b>CONSIGNAÇÕES</b> BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB 284.350,23 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB 1.136,30 EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB 49.354,37 EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB 15.575,00 INSS A RECOLHER - CAPESB 8.078,24 IRRF A RECOLHER - CAPESB 122.194,61 SINDSERV - CAPESB 15.513,37 SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB 7.303,94 SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB 1.248,00 <hr/> subtotał 504.754,06		<b>CONSIGNAÇÕES</b> BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB 284.350,23 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB 1.136,30 EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB 49.354,37 EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB 15.575,00 INSS A RECOLHER - CAPESB 6.798,96 IRRF A RECOLHER - CAPESB 121.909,64 SINDSERV - CAPESB 15.513,37 SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB 7.303,94 SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB 1.248,00 <hr/> subtotał 503.189,81	
subtotał extra-orçamentária 505.140,61		subtotał extra-orçamentária 510.792,44	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b> subtotał transferências recebidas 0,00		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b> subtotał transferências concedidas 0,00	
<b>SALDOS ANTERIORES</b> BANCOS Exerc anterior		<b>SALDOS ATUAIS</b> BANCOS Mês atual	
BB.....28.820-9 (CAPESB) 33.647.731,22 BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) 1.176,95 CEF.....247-0 (CAPESB) 4.070.070,76 <hr/> subtotał 37.718.978,93		BB.....28.820-9 (CAPESB) 37.462.287,62 BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) 2.386,29 CEF.....247-0 (CAPESB) 4.443.472,79 <hr/> subtotał 41.908.146,70	
subtotał saldos anteriores 37.718.978,93		subtotał saldos atuais 41.908.146,70	
<b>TOTAL RECEITAS</b> 47.635.148,74		<b>TOTAL DESPESAS</b> 47.635.148,74	

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO  
 ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA  
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2016  
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Beberibe, 31 de Agosto de 2016.

  
MULTCONTROL CONTABILIDADE PUBLICA E CO  
ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

  
FELIPE ROCHA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

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

Página : 0001

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 0002 2.146	Gerenciamento e Operacionalização da Capesb						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	160.800,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	31.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	20.200,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.200,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.360,00	7.020,00	4.980,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	127,76	5.349,69	4.650,31
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	5.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	154.000,00	0,00	0,00	3.000,00	350,00	146.451,91	7.548,09
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	60.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.900,00	80.900,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,00	3.812,00
TOTAL 2.146	525.000,00	89.000,00	0,00	3.000,00	24.737,76	544.309,60	69.690,40
16 01. 09 122 0002 2.147	Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	35.000,00	12.000,00	0,00	0,00	16.900,00	46.900,00	100,00
TOTAL 2.147	35.000,00	12.000,00	0,00	0,00	16.900,00	46.900,00	100,00
16 01. 09 272 0040 2.148	Encargos da Capesb						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
001	3.700.000,00	723.000,00	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00	733.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
001	960.000,00	0,00	359.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita						
001	860.000,00	0,00	465.000,00	90.000,00	0,00	335.000,00	60.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO  
ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO DE 2016 - 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 2.148	5.521.000,00	723.000,00	824.000,00	90.000,00	0,00	4.625.000,00	795.000,00
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência							
001 1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL 9.002	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL 1601	7.281.000,00	824.000,00	824.000,00	93.000,00	41.637,76	5.216.209,60	2.064.790,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.281.000,00	824.000,00	824.000,00	93.000,00	41.637,76	5.216.209,60	2.064.790,40

Beberibe, 31 de Agosto de 2016.

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO  
ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Govern 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 0002 2.146 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00 001 Contratação por Tempo Determinado	79.000,00	0,00	6.180,00	52.530,00	26.470,00
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	16.400,00	118.400,00	41.600,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	3.101,61	34.038,46	10.961,54
3.1.91.13.00 001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001 Diárias - Civil	7.020,00	0,00	2.540,00	7.020,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	5.349,69	0,00	63,88	5.285,81	63,88
3.3.90.33.00 001 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.400,00	0,00	1.200,00	9.600,00	4.800,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	146.451,91	0,00	12.224,07	103.621,41	42.830,50
3.3.90.47.00 001 Obrigações Tributárias e Contributivas	80.900,00	0,00	7.128,00	60.699,30	20.200,70
3.3.90.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	6.188,00	0,00	0,00	6.188,00	0,00
<b>TOTAL 2.146</b>	<b>544.309,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48.837,56</b>	<b>397.382,98</b>	<b>146.926,62</b>
16 01. 09 122 0002 2.147 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 001 Obrigações Tributárias e Contributivas	46.900,00	0,00	3.948,58	33.368,99	13.531,01
<b>TOTAL 2.147</b>	<b>46.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948,58</b>	<b>33.368,99</b>	<b>13.531,01</b>
16 01. 09 272 0040 2.148 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 001 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	3.690.000,00	0,00	424.953,75	3.337.116,73	352.883,27
3.1.90.03.00 001 Pensões do RPPS e do Militar	600.000,00	0,00	45.357,13	382.401,22	217.598,78
3.1.90.05.00 001 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	335.000,00	0,00	28.575,59	264.606,35	70.393,65
3.1.91.13.00 001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO  
ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO DE 2016 - 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 2.148	4.625.000,00	0,00	498.886,47	3.984.124,30	640.875,70
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 001	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	5.216.209,60	0,00	551.672,61	4.414.876,27	801.333,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.216.209,60	0,00	551.672,61	4.414.876,27	801.333,33
SALARIO FAMÍLIA - CAPEB		0,00	29,16	415,71	
PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPEB		0,00	6.118,35	7.186,92	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB		0,00	37.580,61	284.350,23	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB		0,00	0,00	1.136,30	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB		0,00	6.658,33	49.354,37	
EMPRESTIMOS-CEF - CAPEB		0,00	4.505,71	15.575,00	
INSS A RECOLHER - CAPEB		0,00	971,28	6.798,96	
IRRF A RECOLHER - CAPEB		0,00	31.863,70	121.909,64	
SINDSERV - CAPEB		0,00	2.145,84	15.513,37	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB		0,00	1.033,65	7.303,94	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB		0,00	192,00	1.248,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	91.098,63	510.792,44	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	642.771,24	4.925.668,71	

Beberibe, 31 de Agosto de 2016.

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO  
ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governou 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 0002 2.146 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00 001 Contratação por Tempo Determinado	79.000,00	0,00	6.180,00	52.530,00	26.470,00
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	16.400,00	118.400,00	41.600,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	3.101,61	34.038,46	10.961,54
3.1.91.13.00 001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001 Diárias - Civil	7.020,00	0,00	2.360,00	7.020,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	5.349,69	0,00	127,76	5.349,69	0,00
3.3.90.33.00 001 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.400,00	0,00	1.200,00	9.600,00	4.800,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	146.451,91	0,00	12.315,67	104.728,33	41.723,58
3.3.90.47.00 001 Obrigações Tributárias e Contributivas	80.900,00	0,00	7.128,00	60.699,30	20.200,70
3.3.90.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	6.188,00	0,00	0,00	6.188,00	0,00
<b>TOTAL 2.146</b>	<b>544.309,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48.813,04</b>	<b>398.553,78</b>	<b>145.755,82</b>
16 01. 09 122 0002 2.147 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 001 Obrigações Tributárias e Contributivas	46.900,00	0,00	3.948,58	33.368,99	13.531,01
<b>TOTAL 2.147</b>	<b>46.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948,58</b>	<b>33.368,99</b>	<b>13.531,01</b>
16 01. 09 272 0040 2.148 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 001 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	3.690.000,00	0,00	424.953,75	3.337.116,73	352.883,27
3.1.90.03.00 001 Pensões do RPPS e do Militar	600.000,00	0,00	45.357,13	382.401,22	217.598,78
3.1.90.05.00 001 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	335.000,00	0,00	28.575,59	264.606,35	70.393,65
3.1.91.13.00 001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO  
ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ AGOSTO DE 2016 - 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 2.148	4.625.000,00	0,00	498.886,47	3.984.124,30	640.875,70
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 001	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	5.216.209,60	0,00	551.648,09	4.416.047,07	800.162,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.216.209,60	0,00	551.648,09	4.416.047,07	800.162,53

Beberibe, 31 de Agosto de 2016.

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO  
 ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA  
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESEB



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO DE 2016 - 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
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	1.200.000,00	1.479.896,09	0,00	247.098,70	1.726.994,79	526.994,79
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	20.000,00	21.274,05	0,00	3.039,15	24.313,20	4.313,20
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	TOTAL DE Receitas de	1.225.000,00	1.501.170,14	0,00	250.137,85	1.751.307,99	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	1.000.000,00	2.729.324,17	0,00	480.131,88	3.209.456,05	2.209.456,05
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	1.200.000,00	525.445,59	0,00	0,00	525.445,59	-674.554,41
	TOTAL DE Receita Patr	2.200.000,00	3.254.769,76	0,00	480.131,88	3.734.901,64	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TOTAL DE Outras Recei	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DE Receitas Cor	3.735.000,00	4.755.939,90	0,00	730.269,73	5.486.209,63	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes						
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	3.088.000,00	2.114.130,83	0,00	332.226,27	2.446.357,10	-641.642,90
7210.29.13.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	450.000,00	589.068,60	0,00	88.060,54	677.129,14	227.129,14
	TOTAL DE Receitas de	3.539.000,00	2.703.199,43	0,00	420.286,81	3.123.486,24	
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO  
ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO DE 2016 - 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
7912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
7940.00.00.00.00	Rec.Decorrentes de Aportes Periód.p/Amort. Déficit Atuarial RPPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
TOTAL DE Outras Recei		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas Int		3.546.000,00	2.703.199,43	0,00	420.286,81	3.123.486,24	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		7.281.000,00	7.459.139,33	0,00	1.150.556,54	8.609.695,87	
	SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		357,39	0,00	29,16	386,55	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		246.769,62	0,00	37.580,61	284.350,23	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPES		1.136,30	0,00	0,00	1.136,30	
	EMPRESTIMÓ BRADESCO - CAPESB		42.696,04	0,00	6.658,33	49.354,37	
	EMPRESTIMOS-CEF - CAPESB		11.069,29	0,00	4.505,71	15.575,00	
	INSS A RECOLHER - CAPESB		6.798,96	0,00	1.279,28	8.078,24	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB		105.604,67	0,00	16.589,94	122.194,61	
	SINDSERV - CAPESB		13.367,53	0,00	2.145,84	15.513,37	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		6.270,29	0,00	1.033,65	7.303,94	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		1.056,00	0,00	192,00	1.248,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			435.126,09	0,00	70.014,52	505.140,61	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			7.894.265,42	0,00	1.220.571,06	9.114.836,48	

Beberibe, 31 de Agosto de 2016.

MULTCONTROL CONTABILIDADE PÚBLICA E CO  
ASSESSOR CONTÁBIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB