

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2016 - 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 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	5.000,00	0,00	0,00	160.000,00	26.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	20.200,00	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	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	540,00	7.920,00	4.080,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	550,40	5.969,47	4.030,53
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	5.000,00	0,00	0,00	10.255,22	156.707,13	2.292,87
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	60.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	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	330,00	6.518,00	3.482,00
TOTAL 2.146	525.000,00	94.000,00	5.000,00	0,00	16.675,62	561.414,60	52.585,40
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	0,00	46.900,00	100,00
TOTAL 2.147	35.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	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	4.422.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00	394.000,00	1.000,00
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 OUTUBRO 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	0,00	0,00	5.416.000,00	4.000,00
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 001 1.200.000,00		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	829.000,00	829.000,00	0,00	16.675,62	6.024.314,60	1.256.685,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.281.000,00	829.000,00	829.000,00	0,00	16.675,62	6.024.314,60	1.256.685,40

Beberibe, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2016 - 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 0002 2.146 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	79.000,00	0,00	6.180,00	64.890,00	14.110,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	160.000,00	0,00	13.600,00	145.600,00	14.400,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	50.000,00	0,00	7.975,49	45.715,32	4.284,68
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	7.920,00	0,00	720,00	7.920,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	5.969,47	0,00	550,40	5.905,59	63,88
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	14.400,00	0,00	1.200,00	12.000,00	2.400,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	156.707,13	0,00	21.645,62	137.384,28	19.322,85
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
001	80.900,00	0,00	2.525,75	69.908,06	10.991,94
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	6.518,00	0,00	330,00	6.518,00	0,00
TOTAL 2.146	561.414,60	0,00	54.727,26	495.841,25	65.573,35
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	46.900,00	0,00	4.231,79	42.017,42	4.882,58
TOTAL 2.147	46.900,00	0,00	4.231,79	42.017,42	4.882,58
16 01. 09 272 0040 2.148 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform					
001	4.422.000,00	0,00	424.953,75	4.187.024,23	234.975,77
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar					
001	600.000,00	0,00	43.597,13	469.595,48	130.404,52
3.1.90.05.00 Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita					
001	394.000,00	0,00	37.004,13	352.154,33	41.845,67
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001	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 CAPEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	5.416.000,00	0,00	505.555,01	5.008.774,04	407.225,96
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	6.024.314,60	0,00	564.514,06	5.546.632,71	477.681,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.024.314,60	0,00	564.514,06	5.546.632,71	477.681,89
SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		0,00	29,16	474,03	
PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPESB		0,00	0,00	7.186,92	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	40.617,14	363.894,25	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB		0,00	0,00	1.136,30	
EMPRESTIMÓ BRADESCO - CAPESB		0,00	6.658,33	62.671,03	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB		0,00	5.346,96	25.464,82	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	1.942,56	10.020,80	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	32.526,79	155.538,29	
SINDSERV - CAPESB		0,00	2.192,67	20.053,65	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	2.544,11	9.848,05	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	168,00	1.608,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	92.025,72	657.896,14	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	656.539,78	6.204.528,85	

Beberibe, 31 de Outubro de 2016.


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


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2016 - 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 0002 2.146 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	79.000,00	0,00	6.180,00	64.890,00	14.110,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	160.000,00	0,00	13.600,00	145.600,00	14.400,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	50.000,00	0,00	7.975,49	45.715,32	4.284,68
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	7.920,00	0,00	540,00	7.920,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	5.969,47	0,00	550,40	5.969,47	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	14.400,00	0,00	1.200,00	12.000,00	2.400,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	156.707,13	0,00	20.709,90	137.384,28	19.322,85
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
001	80.900,00	0,00	2.525,75	69.908,06	10.991,94
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	6.518,00	0,00	330,00	6.518,00	0,00
TOTAL 2.146	561.414,60	0,00	53.611,54	495.905,13	65.509,47
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	46.900,00	0,00	4.231,79	42.017,42	4.882,58
TOTAL 2.147	46.900,00	0,00	4.231,79	42.017,42	4.882,58
16 01. 09 272 0040 2.148 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform					
001	4.422.000,00	0,00	424.953,75	4.187.024,23	234.975,77
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar					
001	600.000,00	0,00	43.597,13	469.595,48	130.404,52
3.1.90.05.00 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita					
001	394.000,00	0,00	37.004,13	352.154,33	41.845,67
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001	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 OUTUBRO 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	5.416.000,00	0,00	505.555,01	5.008.774,04	407.225,96
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	6.024.314,60	0,00	563.398,34	5.546.696,59	477.618,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.024.314,60	0,00	563.398,34	5.546.696,59	477.618,01

Beberibe, 31 de Outubro de 2016.


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 OUTUBRO DE 2016 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	1.760.190,23	0,00	412.201,78	2.172.392,01	972.392,01
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	20.000,00	27.352,35	0,00	3.039,15	30.391,50	10.391,50
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	1.787.542,58	0,00	415.240,93	2.202.783,51	
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	3.744.570,82	0,00	349.954,75	4.094.525,57	3.094.525,57
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	4.270.016,41	0,00	349.954,75	4.619.971,16	
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	6.057.558,99	0,00	765.195,68	6.822.754,67	
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	2.461.745,80	0,00	581.662,23	3.043.408,03	-44.591,97
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	766.144,80	0,00	89.738,29	855.883,09	405.883,09
TOTAL DE Receitas de		3.539.000,00	3.227.890,60	0,00	671.400,52	3.899.291,12	
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 OUTUBRO DE 2016 - 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
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	3.227.890,60	0,00	671.400,52	3.899.291,12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		7.281.000,00	9.285.449,59	0,00	1.436.596,20	10.722.045,79	
	SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		415,71	0,00	58,32	474,03	
	BB-CONSIGN,DE FUNCIONARIOS - CAPESB		323.277,11	0,00	40.617,14	363.894,25	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPES		1.136,30	0,00	0,00	1.136,30	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		56.012,70	0,00	6.658,33	62.671,03	
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB		20.117,86	0,00	5.346,96	25.464,82	
	INSS A RECOLHER - CAPESB		9.049,52	0,00	971,28	10.020,80	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB		139.124,31	0,00	16.698,95	155.823,26	
	SINDSERV - CAPESB		17.860,98	0,00	2.192,67	20.053,65	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		8.572,84	0,00	1.275,21	9.848,05	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		1.440,00	0,00	168,00	1.608,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			577.007,33	0,00	73.986,86	650.994,19	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			9.862.456,92	0,00	1.510.583,06	11.373.039,98	

Beberibe, 31 de Outubro de 2016.

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ OUTUBRO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	2.202.783,51	Previdência Social	6.024.314,60
Receita Patrimonial	4.619.971,16		
Receitas de Contribuições	3.899.291,12		
subtotal orçamentária	10.722.045,79	subtotal orçamentária	6.024.314,60
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	477.681,89	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	477.681,89	SALARIO FAMÍLIA - CAPESB	474,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	474,03
SALARIO FAMÍLIA - CAPESB	474,03	DEVEDORES DIVERSOS	
subtotal	474,03	PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPESB	7.186,92
CONSIGNAÇÕES			
BB-CONSIGN. DE FUNCIONARIOS - CAPESB	363.894,25	subtotal	7.186,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB	1.136,30	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMÓ BRADESCO - CAPESB	62.671,03	BB-CONSIGN. DE FUNCIONARIOS - CAPESB	363.894,25
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	25.464,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB	1.136,30
INSS A RECOLHER - CAPESB	10.020,80	EMPRESTIMÓ BRADESCO - CAPESB	62.671,03
IRRF A RECOLHER - CAPESB	155.823,26	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	25.464,82
SINDSERV - CAPESB	20.053,65	INSS A RECOLHER - CAPESB	10.020,80
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	9.848,05	IRRF A RECOLHER - CAPESB	155.538,29
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	1.608,00	SINDSERV - CAPESB	20.053,65
subtotal	650.520,16	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	9.848,05
subtotal extra-orçamentária	650.994,19	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	1.608,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	650.235,19
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....28.820-9 (CAPESB)	33.647.731,22	SALDOS ATUAIS	
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	1.176,95	Mês atual	
CEF.....247-0 (CAPESB)	4.070.070,76	BANCOS	
subtotal	37.718.978,93	BB.....28.820-9 (CAPESB)	34.259.023,56
subtotal saldos anteriores	37.718.978,93	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	589,95
TOTAL RECEITAS			
49.569.700,80		CEF.....247-0 (CAPESB)	8.627.876,55
		subtotal	42.887.490,06
		subtotal saldos atuais	42.887.490,06
TOTAL DESPESAS		49.569.700,80	

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

FELIPE ROCHA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ OUTUBRO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Beberibe, 31 de Outubro de 2016.


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


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB