

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ NOVEMBRO 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					
3.1.90.04.00 001 Contratação por Tempo Determinado	79.000,00	0,00	6.180,00	71.070,00	7.930,00
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	13.600,00	159.200,00	800,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	3.101,61	48.816,93	1.183,07
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	9.360,00	0,00	1.440,00	9.360,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	6.045,00	0,00	75,53	6.045,00	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	14.480,00	0,00	1.200,00	13.200,00	1.280,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	156.707,13	0,00	12.530,41	149.914,69	6.792,44
3.3.90.47.00 001 Obrigações Tributárias e Contributivas	80.900,00	0,00	10.866,42	80.774,48	125,52
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	6.518,00	0,00	0,00	6.518,00	0,00
TOTAL 2.146	563.010,13	0,00	48.993,97	544.899,10	18.111,03
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	3.499,54	45.516,96	1.383,04
TOTAL 2.147	46.900,00	0,00	3.499,54	45.516,96	1.383,04
16 01. 09 272 0040 2.148 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 001 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	5.337.000,00	0,00	430.239,88	4.617.264,11	719.735,89
3.1.90.03.00 001 Pensões do RPPS e do Militar	600.000,00	0,00	43.597,13	513.192,61	86.807,39
3.1.90.05.00 001 Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita	491.551,97	0,00	46.458,16	398.612,49	92.939,48
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 NOVEMBRO 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	6.428.551,97	0,00	520.295,17	5.529.069,21	899.482,76
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	7.038.462,10	0,00	572.788,68	6.119.485,27	918.976,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.038.462,10	0,00	572.788,68	6.119.485,27	918.976,83

Beberibe, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	2.172.392,01	0,00	245.159,21	2.417.551,22	1.217.551,22
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	20.000,00	30.391,50	0,00	3.039,15	33.430,65	13.430,65
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	2.202.783,51	0,00	248.198,36	2.450.981,87	
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	4.094.525,57	105.961,39	395.720,84	4.384.285,02	3.384.285,02
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	4.619.971,16	105.961,39	395.720,84	4.909.730,61	
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	6.822.754,67	105.961,39	643.919,20	7.360.712,48	
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	3.043.408,03	0,00	333.478,13	3.376.886,16	288.886,16
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	855.883,09	0,00	90.285,59	946.168,68	496.168,68
	TOTAL DE Receitas de	3.539.000,00	3.899.291,12	0,00	423.763,72	4.323.054,84	
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 NOVEMBRO 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	3.899.291,12	0,00	423.763,72	4.323.054,84	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		7.281.000,00	10.722.045,79	105.961,39	1.067.682,92	11.683.767,32	
	SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		474,03	0,00	29,16	503,19	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		363.894,25	0,00	40.684,92	404.579,17	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPES		1.136,30	0,00	0,00	1.136,30	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB		62.671,03	0,00	6.681,80	69.352,83	
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB		25.464,82	0,00	6.138,23	31.603,05	
	INSS A RECOLHER - CAPESB		10.020,80	0,00	971,28	10.992,08	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB		155.823,26	0,00	16.787,54	172.610,80	
	SINDSERV - CAPESB		20.053,65	0,00	2.327,49	22.381,14	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		9.848,05	0,00	1.329,62	11.177,67	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		1.608,00	0,00	192,00	1.800,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			650.994,19	0,00	75.142,04	726.136,23	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			11.373.039,98	105.961,39	1.142.824,96	12.409.903,55	

Beberibe, 30 de Novembro de 2016.

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 NOVEMBRO DE 2016
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	2.450.981,87	Previdência Social	7.038.462,10
Receita Patrimonial	4.909.730,61		
Receitas de Contribuições	4.323.054,84	subtotal orçamentária	7.038.462,10
subtotal orçamentária	11.683.767,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	919.846,17	SALARIO FAMÍLIA - CAPESB	503,19
subtotal contrapartida	919.846,17	subtotal	503,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPESB	78.925,15
SALARIO FAMÍLIA - CAPESB	503,19	subtotal	78.925,15
subtotal	503,19	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	404.579,17
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	404.579,17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB	1.136,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB	1.136,30	EMPRESTIMÓ BRADESCO - CAPESB	69.352,83
EMPRESTIMÓ BRADESCO - CAPESB	69.352,83	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	31.603,05
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	31.603,05	INSS A RECOLHER - CAPESB	10.992,08
INSS A RECOLHER - CAPESB	10.992,08	IRRF A RECOLHER - CAPESB	172.610,80
IRRF A RECOLHER - CAPESB	172.610,80	SINDSERV - CAPESB	22.381,14
SINDSERV - CAPESB	22.381,14	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	11.177,67
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	11.177,67	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	1.800,00
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	1.800,00	subtotal	725.633,04
subtotal	725.633,04	subtotal extra-orçamentária	805.061,38
subtotal extra-orçamentária	726.136,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....28.820-9 (CAPESB)	32.490.174,86
BB.....28.820-9 (CAPESB)	33.647.731,22	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	1.339,39
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	1.176,95	CEF.....247-0 (CAPESB)	4.547.725,54
CEF.....247-0 (CAPESB)	4.070.070,76	PAULISTA.....2.628-0 (FIDC MULTISSET DUNA)	4.159.244,46
subtotal	37.718.978,93	SC.Planner.....39.871-3 (JT PREV FI IMOB D.H)	2.006.720,92
subtotal saldos anteriores	37.718.978,93	subtotal	43.205.205,17
TOTAL RECEITAS	51.048.728,65	subtotal saldos atuais	43.205.205,17
TOTAL DESPESAS	51.048.728,65		

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 NOVEMBRO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Beberibe, 30 de Novembro de 2016.

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB

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

Página : 0001

Ceará
Governador 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 0,00 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 1.440,00 9.360,00 2.640,00							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 75,53 6.045,00 3.955,00							
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 80,00 14.480,00 5.520,00							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001 154.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 156.707,13 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 0,00 6.518,00 3.482,00							
TOTAL 2.146	525.000,00	94.000,00	5.000,00	0,00	1.595,53	563.010,13	50.989,87
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 1.638.000,00 0,00 0,00 915.000,00 5.337.000,00 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							
001 860.000,00 100.000,00 465.000,00 2.448,03 100.000,00 491.551,97 3.448,03							
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 PUBLICA E CO
ASSESSOR CONTABIL CRC/CE 1006-0/0

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	1.738.000,00	824.000,00	2.448,03	1.015.000,00	6.428.551,97	6.448,03
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	1.844.000,00	829.000,00	2.448,03	1.016.595,53	7.038.462,10	1.257.537,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.281.000,00	1.844.000,00	829.000,00	2.448,03	1.016.595,53	7.038.462,10	1.257.537,90

Beberibe, 30 de Novembro de 2016.

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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					
3.1.90.04.00 001 Contratação por Tempo Determinado	79.000,00	0,00	6.180,00	71.070,00	7.930,00
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	13.600,00	159.200,00	800,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	3.101,61	48.816,93	1.183,07
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	9.360,00	0,00	1.440,00	9.360,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	6.045,00	0,00	75,53	5.981,12	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	14.480,00	0,00	1.200,00	13.200,00	1.280,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	156.707,13	0,00	11.724,95	149.109,23	7.597,90
3.3.90.47.00 001 Obrigações Tributárias e Contributivas	80.900,00	0,00	10.866,42	80.774,48	125,52
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	6.518,00	0,00	0,00	6.518,00	0,00
TOTAL 2.146	563.010,13	0,00	48.188,51	544.029,76	18.980,37
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	3.499,54	45.516,96	1.383,04
TOTAL 2.147	46.900,00	0,00	3.499,54	45.516,96	1.383,04
16 01. 09 272 0040 2.148 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 001 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	5.337.000,00	0,00	430.239,88	4.617.264,11	719.735,89
3.1.90.03.00 001 Pensões do RPPS e do Militar	600.000,00	0,00	43.597,13	513.192,61	86.807,39
3.1.90.05.00 001 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	491.551,97	0,00	46.458,16	398.612,49	92.939,48
3.1.91.13.00 001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

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

Página : 0002

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
TOTAL 2.148	6.428.551,97	0,00	520.295,17	5.529.069,21	899.482,76
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	7.038.462,10	0,00	571.983,22	6.118.615,93	919.846,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.038.462,10	0,00	571.983,22	6.118.615,93	919.846,17
SALARIO FAMÍLIA - CAPEB		0,00	29,16	503,19	
PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPEB		0,00	71.738,23	78.925,15	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB		0,00	40.684,92	404.579,17	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPEB		0,00	0,00	1.136,30	
EMPRESTIMÓ BRADESCO - CAPEB		0,00	6.681,80	69.352,83	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB		0,00	6.138,23	31.603,05	
INSS A RECOLHER - CAPEB		0,00	971,28	10.992,08	
IRRF A RECOLHER - CAPEB		0,00	17.072,51	172.610,80	
SINDSERV - CAPEB		0,00	2.327,49	22.381,14	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB		0,00	1.329,62	11.177,67	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB		0,00	192,00	1.800,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	147.165,24	805.061,38	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	719.148,46	6.923.677,31	

Beberibe, 30 de Novembro de 2016.

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPEB