

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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					
3.1.90.04.00 000 Contratação por Tempo Determinado	78.176,46	0,00	8.139,80	78.176,46	0,00
3.1.90.11.00 000 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	170.718,00	0,00	17.710,00	170.718,00	0,00
3.1.90.13.00 000 Obrigações Patronais	23.071,92	0,00	2.724,47	23.071,92	0,00
3.1.91.13.00 000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000 Diárias - Civil	6.140,00	0,00	0,00	6.140,00	0,00
3.3.90.30.00 000 Material de Consumo	3.060,19	0,00	82,46	3.060,19	0,00
3.3.90.33.00 000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.850,00	0,00	1.200,00	14.850,00	0,00
3.3.90.39.00 000 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	145.102,29	0,00	18.428,37	145.102,29	0,00
3.3.90.47.00 000 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.457,19	0,00	6.112,15	70.457,19	0,00
3.3.90.92.00 000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000 Equipamentos e Material Permanente	7.467,31	0,00	0,00	7.467,31	0,00
TOTAL 2.146	519.043,36	0,00	54.397,25	519.043,36	0,00
16 01. 09 122 0002 2.147 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 000 Obrigações Tributárias e Contributivas	36.435,15	0,00	3.341,47	36.435,15	0,00
TOTAL 2.147	36.435,15	0,00	3.341,47	36.435,15	0,00
16 01. 09 272 0040 2.148 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 000 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	4.053.669,12	0,00	498.603,67	4.053.669,12	0,00
3.1.90.03.00 000 Pensões do RPPS e do Militar	534.715,46	0,00	55.980,99	534.715,46	0,00
3.1.90.05.00 000 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	689.291,94	0,00	52.507,96	689.291,94	0,00
3.1.91.13.00 000 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 CAPEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

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	5.277.676,52	0,00	607.092,62	5.277.676,52	0,00
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	5.833.155,03	0,00	664.831,34	5.833.155,03	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.833.155,03	0,00	664.831,34	5.833.155,03	0,00

Beberibe, 31 de Dezembro de 2015.


 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 DEZEMBRO DE 2015 - 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	2.700.000,00	2.244.027,46	0,00	643.506,43	2.887.533,89	187.533,89
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	35.000,00	30.394,65	0,00	5.127,15	35.521,80	521,80
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		2.740.000,00	2.274.422,11	0,00	648.633,58	2.923.055,69	
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	100.000,00	2.801.302,95	0,00	393.235,09	3.194.538,04	3.094.538,04
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	2.800.000,00	1.041.717,66	0,00	94.775,74	1.136.493,40	-1.663.506,60
TOTAL DE Receita Patr		2.900.000,00	3.843.020,61	0,00	488.010,83	4.331.031,44	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	350.000,00	661.672,37	0,00	0,00	661.672,37	311.672,37
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	1.000,00	13.514,12	0,00	6.438,05	19.952,17	18.952,17
TOTAL DE Outras Recei		351.000,00	675.186,49	0,00	6.438,05	681.624,54	
TOTAL DE Receitas Cor		5.991.000,00	6.792.629,21	0,00	1.143.082,46	7.935.711,67	
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	3.000.000,00	3.014.302,22	0,00	688.530,46	3.702.832,68	702.832,68
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	400.000,00	818.154,87	0,00	79.643,75	897.798,62	497.798,62
TOTAL DE Receitas de		3.401.000,00	3.832.457,09	0,00	768.174,21	4.600.631,30	
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 DEZEMBRO DE 2015 - 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		3.408.000,00	3.832.457,09	0,00	768.174,21	4.600.631,30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.399.000,00	10.625.086,30	0,00	1.911.256,67	12.536.342,97	
	SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		288,20	0,00	0,00	288,20	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		318.302,78	0,00	33.754,17	352.056,95	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPES		2.129,79	0,00	0,00	2.129,79	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		44.153,97	0,00	4.886,72	49.040,69	
	INSS A RECOLHER - CAPESB		9.756,73	0,00	1.482,10	11.238,83	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB		125.291,23	0,00	18.854,27	144.145,50	
	SINDSERV - CAPESB		17.209,48	0,00	1.694,18	18.903,66	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		6.169,07	0,00	1.733,08	7.902,15	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		1.440,00	0,00	144,00	1.584,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			524.741,25	0,00	62.548,52	587.289,77	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			11.149.827,55	0,00	1.973.805,19	13.123.632,74	

Beberibe, 31 de Dezembro de 2015.

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 DEZEMBRO DE 2015
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	2.923.055,69	Previdência Social	5.833.155,03
Receita Patrimonial	4.331.031,44		
Outras Receitas Correntes	681.624,54	subtotal orçamentária	5.833.155,03
Receitas de Contribuições	4.600.631,30		
subtotal orçamentária	12.536.342,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	0,00	SALARIO FAMÍLIA - CAPESB	288,20
subtotal contrapartida	0,00	subtotal	288,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPESB	34.807,59
SALARIO FAMÍLIA - CAPESB	288,20	subtotal	34.807,59
subtotal	288,20	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CAPESB	19.753,10
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	352.056,95	subtotal	19.753,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB	2.129,79	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMÓ BRADESCO - CAPESB	49.040,69	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	352.056,95
INSS A RECOLHER - CAPESB	11.238,83	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB	2.129,79
IRRF A RECOLHER - CAPESB	144.145,50	EMPRESTIMÓ BRADESCO - CAPESB	49.040,69
SINDSERV - CAPESB	18.903,66	INSS A RECOLHER - CAPESB	11.238,83
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	7.902,15	IRRF A RECOLHER - CAPESB	148.999,93
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	1.584,00	SINDSERV - CAPESB	18.903,66
subtotal	587.001,57	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	7.902,15
subtotal extra-orçamentária	587.289,77	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	1.584,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	591.856,00
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal extra-orçamentária	646.704,89
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....28.820-9 (CAPESB)	30.723.622,98	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	633,90	BANCOS	
CEF.....247-0 (CAPESB)	350.949,23	BB.....28.820-9 (CAPESB)	33.647.731,22
subtotal	31.075.206,11	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	1.176,95
subtotal saldos anteriores	31.075.206,11	CEF.....247-0 (CAPESB)	4.070.070,76
TOTAL RECEITAS	44.198.838,85	subtotal	37.718.978,93
		subtotal saldos atuais	37.718.978,93
		TOTAL DESPESAS	44.198.838,85

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 DEZEMBRO DE 2015
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Beberibe, 31 de Dezembro de 2015.	


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


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governador 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					
3.1.90.04.00 000 Contratação por Tempo Determinado	78.176,46	0,00	8.139,80	78.176,46	0,00
3.1.90.11.00 000 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	170.718,00	0,00	17.710,00	170.718,00	0,00
3.1.90.13.00 000 Obrigações Patronais	23.071,92	0,00	2.724,47	23.071,92	0,00
3.1.91.13.00 000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000 Diárias - Civil	6.140,00	0,00	0,00	6.140,00	0,00
3.3.90.30.00 000 Material de Consumo	3.060,19	0,00	82,46	3.060,19	0,00
3.3.90.33.00 000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.850,00	0,00	1.200,00	14.850,00	0,00
3.3.90.39.00 000 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	145.102,29	0,00	18.428,37	145.102,29	0,00
3.3.90.47.00 000 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.457,19	0,00	6.112,15	70.457,19	0,00
3.3.90.92.00 000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000 Equipamentos e Material Permanente	7.467,31	0,00	0,00	7.467,31	0,00
TOTAL 2.146	519.043,36	0,00	54.397,25	519.043,36	0,00
16 01. 09 122 0002 2.147 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 000 Obrigações Tributárias e Contributivas	36.435,15	0,00	3.341,47	36.435,15	0,00
TOTAL 2.147	36.435,15	0,00	3.341,47	36.435,15	0,00
16 01. 09 272 0040 2.148 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 000 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	4.053.669,12	0,00	498.603,67	4.053.669,12	0,00
3.1.90.03.00 000 Pensões do RPPS e do Militar	534.715,46	0,00	55.980,99	534.715,46	0,00
3.1.90.05.00 000 Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita	689.291,94	0,00	52.507,96	689.291,94	0,00
3.1.91.13.00 000 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 CAPEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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	5.277.676,52	0,00	607.092,62	5.277.676,52	0,00
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 000	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	5.833.155,03	0,00	664.831,34	5.833.155,03	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.833.155,03	0,00	664.831,34	5.833.155,03	0,00
SALARIO FAMÍLIA - CAPESB		0,00	0,00	288,20	
PERDAS DE INVESTIMENTOS-RPPS - CAPESB		0,00	0,00	34.807,59	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CAPESB		0,00	0,00	19.753,10	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	33.754,17	352.056,95	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAPESB		0,00	0,00	2.129,79	
EMPRESTIMÓ BRADESCO - CAPESB		0,00	4.886,72	49.040,69	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	1.482,10	11.238,83	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	18.854,27	148.999,93	
SINDSERV - CAPESB		0,00	1.694,18	18.903,66	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	1.733,08	7.902,15	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	144,00	1.584,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	62.548,52	646.704,89	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	727.379,86	6.479.859,92	

Beberibe, 31 de Dezembro de 2015.


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


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governho 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							
3.1.90.04.00 000 Contratação por Tempo Determinado	65.000,00	14.300,00	0,00	1.072,20	0,00	78.176,46	1.123,54
3.1.90.11.00 000 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	230.000,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	170.718,00	59.282,00
3.1.90.13.00 000 Obrigações Patronais	20.000,00	5.000,00	0,00	1.881,29	0,00	23.071,92	1.928,08
3.1.91.13.00 000 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 000 Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	1.860,00
3.3.90.30.00 000 Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	0,00	82,46	3.060,19	12.939,81
3.3.90.33.00 000 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 000 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 000 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	20.150,00
3.3.90.39.00 000 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	1.565,02	14.125,00	145.102,29	54.897,71
3.3.90.47.00 000 Obrigações Tributárias e Contributivas	140.000,00	0,00	0,00	0,00	2.218,78	70.457,19	69.542,81
3.3.90.92.00 000 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 000 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,31	7.532,69
TOTAL 2.146	733.000,00	19.300,00	0,00	7.208,51	16.426,24	519.043,36	233.256,64
16 01. 09 122 0002 2.147 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira							
3.3.90.47.00 000 Obrigações Tributárias e Contributivas	65.000,00	0,00	0,00	8.564,85	0,00	36.435,15	28.564,85
TOTAL 2.147	65.000,00	0,00	0,00	8.564,85	0,00	36.435,15	28.564,85
16 01. 09 272 0040 2.148 Encargos da Capesb							
3.1.90.01.00 000 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	3.850.000,00	367.000,00	0,00	162.330,88	0,00	4.053.669,12	163.330,88
3.1.90.03.00 000 Pensões do RPPS e do Militar	750.000,00	0,00	0,00	17.649,68	0,00	534.715,46	215.284,54
3.1.90.05.00 000 Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	1.800.000,00	0,00	386.300,00	192.520,00	0,00	689.291,94	724.408,06
3.1.91.13.00 000 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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	6.401.000,00	367.000,00	386.300,00	372.500,56	0,00	5.277.676,52	1.104.023,48
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
TOTAL 9.002	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
TOTAL 1601	9.399.000,00	386.300,00	386.300,00	388.273,92	16.426,24	5.833.155,03	3.565.844,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.399.000,00	386.300,00	386.300,00	388.273,92	16.426,24	5.833.155,03	3.565.844,97

Beberibe, 31 de Dezembro de 2015.


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


FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB