

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e PensãoATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.022.830,93	Previdência Social	8.358.257,80
Receita Patrimonial	451.092,53		
Outras Receitas Correntes	88.133,00	subtotal orçamentária	8.358.257,80
Contribuições - intra	2.013.118,59		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-451.092,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	3.124.082,52	DEVEDORES DIVERSOS	
		AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPESB	372.853,69
CONTRAPARTIDA		subtotal	372.853,69
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	6.586.467,07	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	6.586.467,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CAPESB	18.953,27
		subtotal	18.953,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	154.161,10
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	154.161,10	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	10.141,20
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	10.141,20	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	18.007,22
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	18.007,22	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	671,11
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.254,11	IRRF A RECOLHER - CAPESB	89.225,23
IRRF A RECOLHER - CAPESB	86.180,06	SINDSERV - CAPESB	8.453,09
SINDSERV - CAPESB	8.453,09	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	4.979,82
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	4.979,82	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	730,64
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	730,64	subtotal	286.369,41
subtotal	283.907,24	subtotal extra-orçamentária	678.176,37
subtotal extra-orçamentária	283.907,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....28.820-9 (CAPESB)	34.560.110,79	BB.....28.820-9 (CAPESB)	33.806.859,28
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS	502.601,99	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS	563.757,09
BB.....011.105-8 (COMP PREVIDENCI	2.428.426,79	BB.....011.105-8 (COMP PREVIDENCI	2.532.950,36
BRADESCO.....13.326-4 (CONSTÂNCIA LEGA	2.135.628,61	BRADESCO.....13.326-4 (CONSTÂNCIA LEGA	1.951.693,76
BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE	5.705.623,44	BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE	5.678.013,85
BRADESCO.....19.361-5 (SUL AME RENDA F	418.034,39	BRADESCO.....19.361-5 (SUL AME RENDA F	421.714,18
BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMER EVOLUT	2.520.284,79	BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMER EVOLUT	2.526.159,69
BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUIUES	4.933.001,71	BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUIUES	4.590.300,12
SC.Planner.....039.871-3 (JT PREV FI IMOB	2.474.380,76	BRADESCO.....29.924-3 (CONSTANCIA FUND	2.075.634,75
subtotal	55.678.093,27	SC.Planner.....039.871-3 (JT PREV FI IMOB	2.489.032,85
		subtotal	56.636.115,93
		subtotal saldos atuais	56.636.115,93

CASPE SERVIÇO DE CONTAB. PUB. E EMPRESA
CRC 907/O-2JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores		55.678.093,27	
TOTAL RECEITAS	65.672.550,10	TOTAL DESPESAS	65.672.550,10

Beberibe, 29 de Fevereiro de 2020.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - 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	662.233,60	0,00	360.597,33	1.022.830,93	-3.322.762,89
	4.345.593,82					
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.000,00					
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
	300,00					
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	500,00					
Total de Contribuição	4.347.393,82	662.233,60	0,00	360.597,33	1.022.830,93	
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	265.477,29	0,00	185.615,24	451.092,53	-5.747.023,26
	6.198.115,79					
Total de Receita Patr	6.198.115,79	265.477,29	0,00	185.615,24	451.092,53	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	38.267,04	0,00	49.865,96	88.133,00	-411.867,00
	500.000,00					
Total de Outras Recei	500.000,00	38.267,04	0,00	49.865,96	88.133,00	
Total de Receitas Cor	11.045.509,61	965.977,93	0,00	596.078,53	1.562.056,46	
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	1.094.038,70	0,00	598.680,28	1.692.718,98	-2.206.265,34
	3.898.984,32					
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	2.228,27	0,00	0,00	2.228,27	1.728,27
	500,00					
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	157.606,62	0,00	160.564,72	318.171,34	-1.648.272,49
	1.966.443,83					
Total de Contribuição	5.865.928,15	1.253.873,59	0,00	759.245,00	2.013.118,59	
Total de Receitas Cor	5.865.928,15	1.253.873,59	0,00	759.245,00	2.013.118,59	
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	0,00	0,00	-451.092,53	-451.092,53	-451.092,53

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - 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
Total de Receita Patr	0,00	0,00	0,00	-451.092,53	-451.092,53	
Total de Receitas Cor	0,00	0,00	0,00	-451.092,53	-451.092,53	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	16.911.437,76	2.219.851,52	0,00	904.231,00	3.124.082,52	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	77.697,37	0,00	76.463,73	154.161,10	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	5.070,60	0,00	5.070,60	10.141,20	
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	9.004,07	0,00	9.003,15	18.007,22	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	671,11	0,00	583,00	1.254,11	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB	30.869,13	0,00	55.310,93	86.180,06	
	SINDSERV - CAPESB	3.827,48	0,00	4.625,61	8.453,09	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	1.816,12	0,00	3.163,70	4.979,82	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	365,32	0,00	365,32	730,64	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		129.321,20	0,00	154.586,04	283.907,24	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		2.349.172,72	0,00	1.058.817,04	3.407.989,76	

Beberibe, 29 de Fevereiro de 2020.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - 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 2.143 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1410000001 18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1410000001 325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1410000001 32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1410000001 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							
1410000001 1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	80,00	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1410000001 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1410000001 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	28.725,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1410000001 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.415,00	23.585,00	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1410000001 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1410000001 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1410000001 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1410000001 325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	77.300,00	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1410000001 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.247,80	54.752,20	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1410000001 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1410000001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1410000001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1410000001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
TOTAL 2.143	918.000,00	7.000,00	0,00	0,00	24.895,00	698.257,80	226.742,20
16 01. 09 122 0050 2.144 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1410000001 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
TOTAL 2.144	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
16 01. 09 271 0051 1.067	Construir e Equipar a Sede da CAPESB						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1410000001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1410000001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1410000001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL 1.067	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
16 01. 09 272 0050 2.145	Encargos da Capesb						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1001000000	25.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.948,00
1410000001	9.474.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	2.574.052,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
1410000001	1.100.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.093.000,00
TOTAL 2.145	11.300.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	3.693.000,00
16 01. 99 997 9999 9.002	Reserva do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1410000001	4.079.385,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079.385,76
TOTAL 9.002	4.079.385,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079.385,76
TOTAL 1601	16.937.385,76	7.000,00	7.000,00	0,00	24.895,00	8.358.257,80	8.579.127,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.937.385,76	7.000,00	7.000,00	0,00	24.895,00	8.358.257,80	8.579.127,96

Beberibe, 29 de Fevereiro de 2020.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - 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 2.143 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1410000001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410000001 325.000,00	0,00	22.450,90	46.486,87	278.513,13	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001 32.000,00	0,00	1.515,09	1.515,09	30.484,91	
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1410000001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1410000001 7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1410000001 3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1410000001 1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001 16.415,00	0,00	460,43	460,43	15.954,57	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1410000001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1410000001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1410000001 19.200,00	0,00	0,00	1.600,00	17.600,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001 247.700,00	0,00	18.091,87	41.039,42	206.660,58	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410000001 45.247,80	0,00	4.872,90	9.075,90	36.171,90	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1410000001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1410000001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1410000001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.143	698.257,80	0,00	56.586,19	109.372,71	588.885,09
16 01. 09 122 0050 2.144 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001 60.000,00	0,00	2.456,43	2.456,43	57.543,57	
TOTAL 2.144	60.000,00	0,00	2.456,43	2.456,43	57.543,57

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - 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 PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
16 01. 09 271 0051 1.067 Construir e Equipar a Sede da CAPESB					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 09 272 0050 2.145 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001	6.900.000,00	0,00	835.595,86	1.556.763,19	5.343.236,81
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	700.000,00	0,00	51.565,13	103.198,40	596.801,60
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.145	7.600.000,00	0,00	887.160,99	1.659.961,59	5.940.038,41
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1410000001	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	8.358.257,80	0,00	946.203,61	1.771.790,73	6.586.467,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.358.257,80	0,00	946.203,61	1.771.790,73	6.586.467,07
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPESB		84.769,67	372.853,69	372.853,69	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CAPESB		0,00	0,00	18.953,27	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	76.463,73	154.161,10	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	5.070,60	10.141,20	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB		0,00	9.003,15	18.007,22	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	671,11	671,11	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	0,00	89.225,23	
SINDSERV - CAPESB		0,00	4.625,61	8.453,09	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	3.163,70	4.979,82	
SINDSERV FUNERARIA - CAPESB		0,00	365,32	730,64	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		84.769,67	472.216,91	678.176,37	

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - 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 0050 2.143 Gerenciamento e Operacionalização da Capesb					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1410000001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410000001 325.000,00	0,00	22.450,90	46.486,87	278.513,13	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001 32.000,00	0,00	1.136,32	2.651,41	29.348,59	
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1410000001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1410000001 7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1410000001 3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1410000001 1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001 16.415,00	0,00	636,04	1.096,47	15.318,53	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1410000001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1410000001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1410000001 19.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	16.000,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001 247.700,00	0,00	27.524,21	50.645,09	197.054,91	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410000001 45.247,80	0,00	5.042,80	9.245,80	36.002,00	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1410000001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1410000001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1410000001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.143	698.257,80	0,00	67.585,27	122.520,64	575.737,16
16 01. 09 122 0050 2.144 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001 60.000,00	0,00	2.456,43	2.456,43	57.543,57	
TOTAL 2.144	60.000,00	0,00	2.456,43	2.456,43	57.543,57

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - 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
16 01. 09 271 0051 1.067 Construir e Equipar a Sede da CAPESB					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 09 272 0050 2.145 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001	6.900.000,00	0,00	835.595,86	1.556.763,19	5.343.236,81
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	700.000,00	0,00	51.565,13	103.198,40	596.801,60
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.145	7.600.000,00	0,00	887.160,99	1.659.961,59	5.940.038,41
16 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1410000001	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	8.358.257,80	0,00	957.202,69	1.784.938,66	6.573.319,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.358.257,80	0,00	957.202,69	1.784.938,66	6.573.319,14

Beberibe, 29 de Fevereiro de 2020.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - 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 PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		84.769,67	1.418.420,52	2.449.967,10	

Beberibe, 29 de Fevereiro de 2020.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE