

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2020
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	662.233,60	Previdência Social	8.333.362,80
Receita Patrimonial	265.477,29		
Outras Receitas Correntes	38.267,04	subtotal orçamentária	8.333.362,80
Contribuições - intra	1.253.873,59		
subtotal orçamentária	2.219.851,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		DEVEDORES DIVERSOS	
CONTRAPARTIDA		AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPESB	84.769,67
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	7.507.775,68	subtotal	84.769,67
subtotal contrapartida	7.507.775,68	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CAPESB	18.953,27
		subtotal	18.953,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	77.697,37
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	77.697,37	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	5.070,60
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	5.070,60	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	9.004,07
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	9.004,07	IRRF A RECOLHER - CAPESB	89.225,23
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	671,11	SINDSERV - CAPESB	3.827,48
IRRF A RECOLHER - CAPESB	30.869,13	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	1.816,12
SINDSERV - CAPESB	3.827,48	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	365,32
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	1.816,12	subtotal	187.006,19
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	365,32	subtotal extra-orçamentária	290.729,13
subtotal	129.321,20		
subtotal extra-orçamentária	129.321,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....28.820-9 (CAPESB)	33.691.630,27
BANCOS		BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS	529.318,12
BB.....28.820-9 (CAPESB)	34.560.110,79	BB.....011.105-8 (COMP PREVIDENCI	2.473.120,61
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS	502.601,99	BRADESCO.....13.326-4 (CONSTÂNCIA LEGA	2.121.982,17
BB.....011.105-8 (COMP PREVIDENCI	2.428.426,79	BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE	5.685.789,39
BRADESCO.....13.326-4 (CONSTÂNCIA LEGA	2.135.628,61	BRADESCO.....19.361-5 (SUL AME RENDA F	419.464,39
BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE	5.705.623,44	BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMER EVOLUT	2.526.860,08
BRADESCO.....19.361-5 (SUL AME RENDA F	418.034,39	BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUIIES	5.027.636,26
BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMER EVOLUT	2.520.284,79	BRADESCO.....29.924-3 (CONSTANCIA FUND	1.948.710,82
BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUIIES	4.933.001,71	SC.Planner.....039.871-3 (JT PREV FI IMOB	2.486.437,63
SC.Planner.....039.871-3 (JT PREV FI IMOB	2.474.380,76	subtotal	56.910.949,74
subtotal	55.678.093,27	subtotal saldos atuais	56.910.949,74

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2020
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	55.678.093,27		
TOTAL RECEITAS	65.535.041,67	TOTAL DESPESAS	65.535.041,67

Beberibe, 31 de Janeiro de 2020.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO 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	0,00	0,00	662.233,60	662.233,60	-3.683.360,22
	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	0,00	0,00	662.233,60	662.233,60	
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	0,00	0,00	265.477,29	265.477,29	-5.932.638,50
	6.198.115,79					
Total de Receita Patr	6.198.115,79	0,00	0,00	265.477,29	265.477,29	
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	0,00	0,00	38.267,04	38.267,04	-461.732,96
	500.000,00					
Total de Outras Recei	500.000,00	0,00	0,00	38.267,04	38.267,04	
Total de Receitas Cor	11.045.509,61	0,00	0,00	965.977,93	965.977,93	
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	0,00	0,00	1.094.038,70	1.094.038,70	-2.804.945,62
	3.898.984,32					
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	0,00	0,00	2.228,27	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.	0,00	0,00	157.606,62	157.606,62	-1.808.837,21
	1.966.443,83					
Total de Contribuição	5.865.928,15	0,00	0,00	1.253.873,59	1.253.873,59	
Total de Receitas Cor	5.865.928,15	0,00	0,00	1.253.873,59	1.253.873,59	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	16.911.437,76	0,00	0,00	2.219.851,52	2.219.851,52	

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	0,00	0,00	77.697,37	77.697,37	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB	0,00	0,00	5.070,60	5.070,60	
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	0,00	0,00	9.004,07	9.004,07	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	0,00	0,00	671,11	671,11	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB	0,00	0,00	30.869,13	30.869,13	
	SINDSERV - CAPESB	0,00	0,00	3.827,48	3.827,48	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	0,00	0,00	1.816,12	1.816,12	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	0,00	0,00	365,32	365,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	129.321,20	129.321,20	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	2.349.172,72	2.349.172,72	

Beberibe, 31 de Janeiro de 2020.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	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	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	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	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1410000001 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1410000001 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1410000001 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1410000001 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.415,00	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	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	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	19.200,00	19.200,00	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	232.000,00	232.000,00	93.000,00
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	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	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	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	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	0,00	500,00
TOTAL 2.143	918.000,00	0,00	0,00	0,00	673.362,80	673.362,80	244.637,20
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	60.000,00	60.000,00	0,00
TOTAL 2.144	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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 JANEIRO DE 2020 - 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
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	6.900.000,00	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	700.000,00	700.000,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
1410000001	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL 2.145	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	3.700.000,00
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	0,00	0,00	0,00	8.333.362,80	8.333.362,80	8.604.022,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.937.385,76	0,00	0,00	0,00	8.333.362,80	8.333.362,80	8.604.022,96

Beberibe, 31 de Janeiro de 2020.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO 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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410000001	325.000,00	0,00	24.035,97	24.035,97	300.964,03
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
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1410000001	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	1.600,00	17.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	232.000,00	0,00	23.120,88	23.120,88	208.879,12
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410000001	45.247,80	0,00	4.203,00	4.203,00	41.044,80
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1410000001	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
TOTAL 2.143	673.362,80	0,00	54.935,37	54.935,37	618.427,43
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	60.000,00
TOTAL 2.144	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO 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	721.167,33	721.167,33	6.178.832,67
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	700.000,00	0,00	51.633,27	51.633,27	648.366,73
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	772.800,60	772.800,60	6.827.199,40
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	8.333.362,80	0,00	827.735,97	827.735,97	7.505.626,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.333.362,80	0,00	827.735,97	827.735,97	7.505.626,83

Beberibe, 31 de Janeiro de 2020.

CASPE SERVIÇO DE CONTAB. PUB. E EMPRESA
 CRC 90770-2

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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 Capesh					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1410000001	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	24.035,97	24.035,97	300.964,03
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	16.415,00	0,00	0,00	0,00	16.415,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1410000001	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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1410000001	19.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00	17.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	232.000,00	0,00	22.947,55	22.947,55	209.052,45
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410000001	45.247,80	0,00	4.203,00	4.203,00	41.044,80
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1410000001	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
TOTAL 2.143	673.362,80	0,00	52.786,52	52.786,52	620.576,28
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	60.000,00
TOTAL 2.144	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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 PAGTO 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	721.167,33	721.167,33	6.178.832,67
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	700.000,00	0,00	51.633,27	51.633,27	648.366,73
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	772.800,60	772.800,60	6.827.199,40
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	8.333.362,80	0,00	825.587,12	825.587,12	7.507.775,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.333.362,80	0,00	825.587,12	825.587,12	7.507.775,68
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPESB		0,00	84.769,67	84.769,67	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CAPESB		0,00	18.953,27	18.953,27	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	77.697,37	77.697,37	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	5.070,60	5.070,60	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB		0,00	9.004,07	9.004,07	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	89.225,23	89.225,23	
SINDSERV - CAPESB		0,00	3.827,48	3.827,48	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	1.816,12	1.816,12	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	365,32	365,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	290.729,13	290.729,13	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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 PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		0,00	1.116.316,25	1.116.316,25	

Beberibe, 31 de Janeiro de 2020.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE