

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2020  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.865.144,11	Previdência Social	8.703.923,07
Receita Patrimonial	2.868.174,80		
Outras Receitas Correntes	400.149,74	subtotal orçamentária	8.703.923,07
Contribuições - intra	5.293.014,00		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-529.243,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	10.897.239,52	DEVEDORES DIVERSOS	
		AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPE SB	5.103.403,13
CONTRAPARTIDA		subtotal	5.103.403,13
EMPENHADA E A PAGAR - CAPE SB	1.982.156,78	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	1.982.156,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CAPE SB	18.953,27
		subtotal	18.953,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
DEVEDORES DIVERSOS		BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPE SB	545.277,15
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPE SB	2.700.710,17	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPE SB	35.856,73
subtotal	2.700.710,17	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPE SB	63.633,86
CONSIGNAÇÕES		INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPE SB	4.340,39
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPE SB	545.277,15	IRRF A RECOLHER - CAPE SB	357.415,65
CAPE SB RETENÇÃO FOLHA - CAPE SB	894,72	SINDSERV - CAPE SB	30.225,85
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPE SB	35.856,73	SINDSERV FARMANOSSA - CAPE SB	17.430,70
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPE SB	63.633,86	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPE SB	2.557,24
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPE SB	5.222,96	subtotal	1.056.737,57
IRRF A RECOLHER - CAPE SB	299.059,55	subtotal extra-orçamentária	6.179.093,97
SINDSERV - CAPE SB	30.225,85		
SINDSERV FARMANOSSA - CAPE SB	17.430,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPE SB	2.557,24	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	1.000.158,76		
subtotal extra-orçamentária	3.700.868,93	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....28.820-9 (CAPE SB)	33.263.062,44
		BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS	684.947,03
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....011.105-8 (COMP PREVIDENCI	2.903.065,46
BANCOS		BRADESCO.....13.326-4 (CONSTANCIA LEGA	1.856.179,26
BB.....28.820-9 (CAPE SB)	34.560.110,79	BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE	5.773.015,26
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS	502.601,99	BRADESCO.....19.361-5 (SUL AME RENDA F	424.096,71
BB.....011.105-8 (COMP PREVIDENCI	2.428.426,79	BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMER EVOLUT	2.471.099,29
BRADESCO.....13.326-4 (CONSTANCIA LEGA	2.135.628,61	BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUIIES	4.077.933,57
BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE	5.705.623,44	BRADESCO.....29.924-3 (CONSTANCIA FUND	3.482.645,23
BRADESCO.....19.361-5 (SUL AME RENDA F	418.034,39	SC.Planner.....039.871-3 (JT PREV FI IMOB	2.439.297,21
		subtotal	57.375.341,46
		subtotal saldos atuais	57.375.341,46

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2020  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BRDESCO.....19.383-6	(SUL AMÉR EVOLUT	2.520.284,79	
BRDESCO.....19.615-0	(SUL AME EQUIES	4.933.001,71	
SC.Planner.....039.871-3	(JT PREV FI IMOB	2.474.380,76	
	subtotal	55.678.093,27	
	subtotal saldos anteriores	55.678.093,27	
TOTAL RECEITAS		72.258.358,50	TOTAL DESPESAS 72.258.358,50

Beberibe, 31 de Julho 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 JULHO 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	4.345.593,82	2.493.990,81	0,00	371.153,30	2.865.144,11	-1.480.449,71
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
<b>Total de Contribuição</b>		<b>4.347.393,82</b>	<b>2.493.990,81</b>	<b>0,00</b>	<b>371.153,30</b>	<b>2.865.144,11</b>	
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	6.198.115,79	2.868.174,80	0,00	0,00	2.868.174,80	-3.329.940,99
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>6.198.115,79</b>	<b>2.868.174,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868.174,80</b>	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	500.000,00	356.710,36	0,00	43.439,38	400.149,74	-99.850,26
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>500.000,00</b>	<b>356.710,36</b>	<b>0,00</b>	<b>43.439,38</b>	<b>400.149,74</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>11.045.509,61</b>	<b>5.718.875,97</b>	<b>0,00</b>	<b>414.592,68</b>	<b>6.133.468,65</b>	
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	3.898.984,32	3.521.678,41	0,00	617.128,31	4.138.806,72	239.822,40
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	500,00	4.538,77	0,00	16.902,30	21.441,07	20.941,07
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	1.966.443,83	968.652,05	0,00	164.114,16	1.132.766,21	-833.677,62
<b>Total de Contribuição</b>		<b>5.865.928,15</b>	<b>4.494.869,23</b>	<b>0,00</b>	<b>798.144,77</b>	<b>5.293.014,00</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>5.865.928,15</b>	<b>4.494.869,23</b>	<b>0,00</b>	<b>798.144,77</b>	<b>5.293.014,00</b>	
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	-478.699,36	0,00	-50.543,77	-529.243,13	-529.243,13

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2020 - 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
	Total de Receita Patr	0,00	-478.699,36	0,00	-50.543,77	-529.243,13
	Total de Receitas Cor	0,00	-478.699,36	0,00	-50.543,77	-529.243,13
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>16.911.437,76</b>	<b>9.735.045,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.193,68</b>	<b>10.897.239,52</b>
	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPE	925.431,43	0,00	1.775.278,74	2.700.710,17	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	465.609,43	0,00	79.667,72	545.277,15	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPESB	447,36	0,00	447,36	894,72	
	EMPRESTIMO BRÁDESCO - CAPESB	30.585,02	0,00	5.271,71	35.856,73	
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	54.597,25	0,00	9.036,61	63.633,86	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	4.340,41	0,00	882,55	5.222,96	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB	256.814,82	0,00	42.244,73	299.059,55	
	SINDSERV - CAPESB	25.868,73	0,00	4.357,12	30.225,85	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	15.179,13	0,00	2.251,57	17.430,70	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	2.191,92	0,00	365,32	2.557,24	
	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>	<b>1.781.065,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919.803,43</b>	<b>3.700.868,93</b>	
	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>11.516.111,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081.997,11</b>	<b>14.598.108,45</b>	

Beberibe, 31 de Julho de 2020.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1410000001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	5.580,00	24.420,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	40.000,00	0,00	0,00	14.777,25	12.520,00	19.788,49	20.211,51
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	19.200,00	5.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	325.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	278.114,78	18.885,22
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1410000001	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	119.974,80	25,20
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
<b>TOTAL 2.143</b>	<b>918.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>14.777,25</b>	<b>12.700,00</b>	<b>819.078,07</b>	<b>105.921,93</b>
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	0,00
<b>TOTAL 2.144</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>

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	2.480,00	8.845,00	21.155,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1410000001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	34.000,00
<b>TOTAL 1.067</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.480,00</b>	<b>224.845,00</b>	<b>355.155,00</b>
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
<b>TOTAL 2.145</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>3.693.000,00</b>
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
<b>TOTAL 9.002</b>	<b>4.079.385,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079.385,76</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>16.937.385,76</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>14.777,25</b>	<b>231.180,00</b>	<b>8.703.923,07</b>	<b>8.233.462,69</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>16.937.385,76</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>14.777,25</b>	<b>231.180,00</b>	<b>8.703.923,07</b>	<b>8.233.462,69</b>

Beberibe, 31 de Julho 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 JULHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governador 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	325.000,00	0,00	22.152,16	163.401,28	161.598,72
1410000001	325.000,00	0,00	22.152,16	163.401,28	161.598,72
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	32.000,00	0,00	1.779,52	8.804,69	23.195,31
1410000001	32.000,00	0,00	1.779,52	8.804,69	23.195,31
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
1410000001	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	11.000,00	0,00	0,00	5.116,31	5.883,69
1410000001	11.000,00	0,00	0,00	5.116,31	5.883,69
3.3.90.14.00 Diárias - civil	5.580,00	0,00	180,00	5.580,00	0,00
1410000001	5.580,00	0,00	180,00	5.580,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	19.788,49	0,00	217,45	4.220,17	15.568,32
1410000001	19.788,49	0,00	217,45	4.220,17	15.568,32
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	19.200,00	0,00	1.600,00	11.200,00	8.000,00
1410000001	19.200,00	0,00	1.600,00	11.200,00	8.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	278.114,78	0,00	17.371,54	161.843,73	116.271,05
1410000001	278.114,78	0,00	17.371,54	161.843,73	116.271,05
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	119.974,80	0,00	11.222,90	62.510,30	57.464,50
1410000001	119.974,80	0,00	11.222,90	62.510,30	57.464,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1410000001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.143</b>	<b>819.078,07</b>	<b>0,00</b>	<b>54.523,57</b>	<b>430.596,48</b>	<b>388.481,59</b>
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	60.000,00	0,00	11.868,01	35.605,50	24.394,50
1410000001	60.000,00	0,00	11.868,01	35.605,50	24.394,50
<b>TOTAL 2.144</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.868,01</b>	<b>35.605,50</b>	<b>24.394,50</b>

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governho 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	8.845,00	0,00	0,00	6.170,00	2.675,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1410000001	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
<b>TOTAL 1.067</b>	<b>224.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.170,00</b>	<b>218.675,00</b>
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	780.293,05	5.862.054,27	1.037.945,73
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	700.000,00	0,00	51.565,13	387.597,51	312.402,49
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.145</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.858,18</b>	<b>6.249.651,78</b>	<b>1.350.348,22</b>
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
<b>TOTAL 9.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>8.703.923,07</b>	<b>0,00</b>	<b>898.249,76</b>	<b>6.722.023,76</b>	<b>1.981.899,31</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>8.703.923,07</b>	<b>0,00</b>	<b>898.249,76</b>	<b>6.722.023,76</b>	<b>1.981.899,31</b>

Beberibe, 31 de Julho de 2020.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE



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

Página : 0001

Ceará  
Governou 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
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410000001	325.000,00	0,00	22.152,16	163.401,26	161.598,74
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	32.000,00	0,00	1.739,52	8.764,69	23.235,31
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	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	11.000,00	0,00	0,00	5.116,31	5.883,69
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1410000001	5.580,00	0,00	180,00	5.580,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	19.788,49	0,00	0,00	4.002,72	15.785,77
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	11.200,00	8.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	278.114,78	0,00	17.371,54	161.843,73	116.271,05
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410000001	119.974,80	0,00	11.222,90	62.510,30	57.464,50
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
<b>TOTAL 2.143</b>	<b>819.078,07</b>	<b>0,00</b>	<b>54.266,12</b>	<b>430.339,01</b>	<b>388.739,06</b>
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	11.868,01	35.605,50	24.394,50
<b>TOTAL 2.144</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.868,01</b>	<b>35.605,50</b>	<b>24.394,50</b>

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

JOSE CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO 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	8.845,00	0,00	0,00	6.170,00	2.675,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1410000001	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
<b>TOTAL 1.067</b>	<b>224.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.170,00</b>	<b>218.675,00</b>
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	780.293,05	5.862.054,27	1.037.945,73
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	700.000,00	0,00	51.565,13	387.597,51	312.402,49
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.145</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.858,18</b>	<b>6.249.651,78</b>	<b>1.350.348,22</b>
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
<b>TOTAL 9.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>8.703.923,07</b>	<b>0,00</b>	<b>897.992,31</b>	<b>6.721.766,29</b>	<b>1.982.156,78</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>8.703.923,07</b>	<b>0,00</b>	<b>897.992,31</b>	<b>6.721.766,29</b>	<b>1.982.156,78</b>
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPESB		0,00	0,00	5.103.403,13	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CAPESB		0,00	0,00	18.953,27	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	79.667,72	545.277,15	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	5.271,71	35.856,73	
EMPRESTIMOS-CEF - CAPESB		0,00	9.036,61	63.633,86	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	882,55	4.340,39	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	84.489,46	357.415,65	
SINDSERV - CAPESB		0,00	4.357,12	30.225,85	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	2.251,57	17.430,70	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	365,32	2.557,24	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>186.322,06</b>	<b>6.179.093,97</b>	

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO 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 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.084.314,37	12.900.860,26	

Beberibe, 31 de Julho de 2020.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE