

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2020
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.598.290,11	Previdência Social	10.743.536,64
Receita Patrimonial	579.980,15		
Outras Receitas Correntes	504.123,52	subtotal orçamentária	10.743.536,64
Contribuições - intra	6.692.062,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-579.980,15	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal orçamentária	10.794.476,15	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CAPEB	88,51
CONTRAPARTIDA		subtotal	88,51
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	1.982.539,09	DEVEDORES DIVERSOS	
subtotal contrapartida	1.982.539,09	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	6.760.912,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	6.760.912,55
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	5.103.403,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CAPEB	18.953,27
subtotal	5.103.403,13	subtotal	18.953,27
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	703.881,25	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	703.881,25
CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	1.789,44	CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	894,72
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	46.400,15	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	46.400,15
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	82.106,72	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	82.106,72
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	6.988,06	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	6.105,49
IRRF A RECOLHER - CAPEB	385.391,37	IRRF A RECOLHER - CAPEB	399.911,71
SINDSERV - CAPEB	39.099,97	SINDSERV - CAPEB	39.099,97
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	22.674,98	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	22.674,98
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	3.287,88	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	3.287,88
subtotal	1.291.619,82	subtotal	1.304.362,87
subtotal extra-orçamentária	6.395.022,95	subtotal extra-orçamentária	8.084.317,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....28.820-9 (CAPEB)	34.560.110,79	BB.....28.820-9 (CAPEB)	33.389.484,49
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS)	502.601,99	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS)	492.088,86
BB.....011.105-8 (COMP PREVIDENCI)	2.428.426,79	BB.....011.105-8 (COMP PREVIDENCI)	2.908.068,89
BRADESCO.....13.326-4 (CONSTANCIA LEGA)	2.135.628,61	BRADESCO.....13.326-4 (CONSTANCIA LEGA)	1.641.581,32
BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE)	5.705.623,44	BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE)	6.020.964,23
BRADESCO.....19.361-5 (SUL AME RENDA F)	418.034,39	BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMER EVOLUT)	2.442.049,56
		BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUITES)	3.677.981,48
		BRADESCO.....29.924-3 (CONSTANCIA FUND)	3.118.307,34
		SC.Planner.....039.871-3 (JT PREV FI IMOB)	2.331.751,45

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 SETEMBRO DE 2020
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BRDESCO.....19.383-6 (SUL AMÉR EVOLUT	2.520.284,79		subtotal 56.022.277,62
BRDESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUIIES	4.933.001,71		
SC.Planner.....039.871-3 (JT PREV FI IMOB	2.474.380,76		subtotal saldos atuais 56.022.277,62
	subtotal 55.678.093,27		
	subtotal saldos anteriores 55.678.093,27		
TOTAL RECEITAS	74.850.131,46	TOTAL DESPESAS	74.850.131,46

Beberibe, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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	3.226.298,25	0,00	371.991,86	3.598.290,11	-747.303,71
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
Total de Contribuição		4.347.393,82	3.226.298,25	0,00	371.991,86	3.598.290,11	
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	2.963.140,71	2.402.692,96	19.532,40	579.980,15	-5.618.135,64
Total de Receita Patr		6.198.115,79	2.963.140,71	2.402.692,96	19.532,40	579.980,15	
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	443.331,56	0,00	60.791,96	504.123,52	4.123,52
Total de Outras Recei		500.000,00	443.331,56	0,00	60.791,96	504.123,52	
Total de Receitas Cor		11.045.509,61	6.632.770,52	2.402.692,96	452.316,22	4.682.393,78	
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	4.767.679,36	0,00	411.834,80	5.179.514,16	1.280.529,84
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	500,00	34.462,83	0,00	13.273,98	47.736,81	47.236,81
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	1.966.443,83	1.298.055,50	0,00	166.756,05	1.464.811,55	-501.632,28
Total de Contribuição		5.865.928,15	6.100.197,69	0,00	591.864,83	6.692.062,52	
Total de Receitas Cor		5.865.928,15	6.100.197,69	0,00	591.864,83	6.692.062,52	
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	-559.654,13	0,00	-20.326,02	-579.980,15	-579.980,15

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	-559.654,13	0,00	-20.326,02	-579.980,15
	Total de Receitas Cor	0,00	-559.654,13	0,00	-20.326,02	-579.980,15
<hr/>						
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	16.911.437,76	12.173.314,08	2.402.692,96	1.023.855,03	10.794.476,15
	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPE	2.700.710,17	0,00	2.402.692,96	5.103.403,13	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	624.627,20	0,00	79.254,05	703.881,25	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPESB	1.342,08	0,00	447,36	1.789,44	
	EMPRÉSTIMO BRÁDESCO - CAPESB	41.128,44	0,00	5.271,71	46.400,15	
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	72.870,29	0,00	9.236,43	82.106,72	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	6.105,51	0,00	882,55	6.988,06	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB	341.555,61	0,00	43.835,76	385.391,37	
	SINDSERV - CAPESB	34.583,56	0,00	4.516,41	39.099,97	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	20.002,51	0,00	2.672,47	22.674,98	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	2.922,56	0,00	365,32	3.287,88	
<hr/>						
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	3.845.847,93	0,00	2.549.175,02	6.395.022,95	
<hr/>						
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
	TOTAL GERAL.....	16.019.162,01	2.402.692,96	3.573.030,05	17.189.499,10	

Beberibe, 30 de setembro de 2020.

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

OSÉ 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	360,00	5.940,00	24.060,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	6.610,50	27.448,19	12.551,81
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	5.000,00	28.000,00	0,00	15.145,00	300.821,65	1.178,35
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
TOTAL 2.143	918.000,00	40.000,00	28.000,00	0,00	22.115,50	849.804,64	80.195,36
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
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 SETEMBRO 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	4.652,00	17.732,00	12.268,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1410000001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	34.000,00
TOTAL 1.067	580.000,00	0,00	0,00	0,00	4.652,00	233.732,00	346.268,00
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	2.000.000,00	8.900.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.088.000,00
TOTAL 2.145	11.300.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.000.000,00	9.600.000,00	1.688.000,00
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	40.000,00	40.000,00	0,00	2.026.767,50	10.743.536,64	6.193.849,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.937.385,76	40.000,00	40.000,00	0,00	2.026.767,50	10.743.536,64	6.193.849,12

Beberibe, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Govern 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	22.708,16	209.144,93	115.855,07
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	32.000,00	0,00	0,00	12.367,29	19.632,71
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	6.612,93	4.387,07
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1410000001	5.940,00	0,00	360,00	5.940,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	27.448,19	0,00	2.394,19	7.120,94	20.327,25
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	14.400,00	4.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	300.821,65	0,00	34.132,38	220.844,78	79.976,87
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410000001	119.974,80	0,00	11.222,90	84.956,10	35.018,70
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	849.804,64	0,00	72.417,63	569.306,97	280.497,67
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	35.605,50	24.394,50
TOTAL 2.144	60.000,00	0,00	0,00	35.605,50	24.394,50

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	17.732,00	0,00	4.847,00	17.537,00	195,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1410000001	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
TOTAL 1.067	233.732,00	0,00	4.847,00	233.537,00	195,00
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	8.900.000,00	0,00	791.909,47	7.434.315,57	1.465.684,43
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	700.000,00	0,00	50.724,78	488.842,42	211.157,58
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	9.600.000,00	0,00	842.634,25	7.923.157,99	1.676.842,01
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	10.743.536,64	0,00	919.898,88	8.761.607,46	1.981.929,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.743.536,64	0,00	919.898,88	8.761.607,46	1.981.929,18

Beberibe, 30 de setembro de 2020.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410000001	325.000,00	0,00	22.708,16	209.144,91	115.855,09
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	32.000,00	0,00	1.779,52	12.327,29	19.672,71
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	6.612,93	4.387,07
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1410000001	5.940,00	0,00	360,00	5.940,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	27.448,19	0,00	1.994,20	6.720,95	20.727,24
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	14.400,00	4.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	300.821,65	0,00	34.132,38	220.844,78	79.976,87
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410000001	119.974,80	0,00	11.053,00	84.786,20	35.188,60
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	849.804,64	0,00	73.627,26	568.697,06	281.107,58
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	35.605,50	24.394,50
TOTAL 2.144	60.000,00	0,00	0,00	35.605,50	24.394,50

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	17.732,00	0,00	4.847,00	17.537,00	195,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1410000001	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
TOTAL 1.067	233.732,00	0,00	4.847,00	233.537,00	195,00
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	8.900.000,00	0,00	791.909,47	7.434.315,57	1.465.684,43
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	700.000,00	0,00	50.724,78	488.842,42	211.157,58
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	9.600.000,00	0,00	842.634,25	7.923.157,99	1.676.842,01
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	10.743.536,64	0,00	921.108,51	8.760.997,55	1.982.539,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.743.536,64	0,00	921.108,51	8.760.997,55	1.982.539,09
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CAPESB		0,00	0,00	88,51	
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPESB		0,00	927.331,76	6.760.912,55	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CAPESB		0,00	0,00	18.953,27	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	79.254,05	703.881,25	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPESB		0,00	0,00	894,72	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	5.271,71	46.400,15	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB		0,00	9.236,43	82.106,72	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	882,55	6.105,49	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	0,00	399.911,71	
SINDSERV - CAPESB		0,00	4.516,41	39.099,97	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	2.672,47	22.674,98	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	365,32	3.287,88	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.029.530,70	8.084.317,20	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	1.950.639,21	16.845.314,75	

Beberibe, 30 de Setembro de 2020.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE