

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2020
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.969.464,73	Previdência Social	11.230.787,63
Receita Patrimonial	680.397,65		
Outras Receitas Correntes	547.861,11	subtotal orçamentária	11.230.787,63
Contribuições - intra	7.074.429,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-680.397,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal orçamentária	11.591.755,40	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CAPEB	88,51
CONTRAPARTIDA		subtotal	88,51
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	1.535.883,60	DEVEDORES DIVERSOS	
subtotal contrapartida	1.535.883,60	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	6.883.889,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	6.883.889,24
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CAPEB	88,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CAPEB	18.953,27
subtotal	88,51	subtotal	18.953,27
DEVEDORES DIVERSOS		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	5.103.403,13	CAUÇÃO - CAPEB	4.731,12
subtotal	5.103.403,13	subtotal	4.731,12
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONSIGNAÇÕES	
CAUÇÃO - CAPEB	4.731,12	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	783.712,93
subtotal	4.731,12	CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	894,72
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	51.671,86
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	783.712,93	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	91.343,15
CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	1.789,44	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	6.988,04
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	51.671,86	IRRF A RECOLHER - CAPEB	494.248,97
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	91.343,15	SINDSERV - CAPEB	43.616,38
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	7.870,61	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	25.040,82
IRRF A RECOLHER - CAPEB	435.892,87	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	3.653,20
SINDSERV - CAPEB	43.616,38	subtotal	1.501.170,07
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	25.040,82	subtotal extra-orçamentária	8.408.832,21
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	3.653,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	1.444.591,26	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	6.552.814,02	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....28.820-9 (CAPEB)	32.931.140,90
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS)	525.896,77
BANCOS		BB.....011.105-8 (COMP PREVIDENCI)	2.956.854,62
		BRADESCO.....13.326-4 (CONSTÂNCIA LEGA)	1.626.204,98
		BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE)	6.048.924,93
		BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMER EVOLUT)	2.440.393,46

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2020
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....28.820-9 (CAPESB)	34.560.110,79	BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUIIES)	3.545.943,75
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS)	502.601,99	BRADESCO.....29.924-3 (CONSTANCIA FUND)	3.302.053,15
BB.....011.105-8 (COMP PREVIDENCI)	2.428.426,79	SC.Planner.....039.871-3 (JT PREV FI IMOB)	2.341.513,89
BRADESCO.....13.326-4 (CONSTÂNCIA LEGA)	2.135.628,61	subtotal	55.718.926,45
BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE)	5.705.623,44		
BRADESCO.....19.361-5 (SUL AME RENDA F)	418.034,39	subtotal saldos atuais	55.718.926,45
BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMÉR EVOLUT)	2.520.284,79		
BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUIIES)	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	75.358.546,29	TOTAL DESPESAS	75.358.546,29

Beberibe, 31 de outubro 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 OUTUBRO DE 2020 - 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	
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	3.598.290,11	0,00	371.174,62	3.969.464,73	-376.129,09
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	3.598.290,11	0,00	371.174,62	3.969.464,73	
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	579.980,15	0,00	100.417,50	680.397,65	-5.517.718,14
Total de Receita Patr		6.198.115,79	579.980,15	0,00	100.417,50	680.397,65	
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	504.123,52	0,00	43.737,59	547.861,11	47.861,11
Total de Outras Recei		500.000,00	504.123,52	0,00	43.737,59	547.861,11	
Total de Receitas Cor		11.045.509,61	4.682.393,78	0,00	515.329,71	5.197.723,49	
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	5.179.514,16	0,00	207.399,12	5.386.913,28	1.487.928,96
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	500,00	47.736,81	0,00	6.857,79	54.594,60	54.094,60
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	1.966.443,83	1.464.811,55	0,00	168.110,13	1.632.921,68	-333.522,15
Total de Contribuição		5.865.928,15	6.692.062,52	0,00	382.367,04	7.074.429,56	
Total de Receitas Cor		5.865.928,15	6.692.062,52	0,00	382.367,04	7.074.429,56	
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	-579.980,15	0,00	-100.417,50	-680.397,65	-680.397,65

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	-579.980,15	0,00	-100.417,50	-680.397,65	
Total de Receitas Cor	0,00	-579.980,15	0,00	-100.417,50	-680.397,65	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	16.911.437,76	10.794.476,15	0,00	797.279,25	11.591.755,40	
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CAPE	0,00	0,00	0,00	88,51	88,51	
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPE	5.103.403,13	0,00	0,00	0,00	5.103.403,13	
CAUÇÃO - CAPEB	0,00	0,00	0,00	4.731,12	4.731,12	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	703.881,25	0,00	0,00	79.831,68	783.712,93	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	1.789,44	0,00	0,00	0,00	1.789,44	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	46.400,15	0,00	0,00	5.271,71	51.671,86	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	82.106,72	0,00	0,00	9.236,43	91.343,15	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	6.988,06	0,00	0,00	882,55	7.870,61	
IRRF A RECOLHER - CAPEB	385.391,37	0,00	0,00	50.501,50	435.892,87	
SINDSERV - CAPEB	39.099,97	0,00	0,00	4.516,41	43.616,38	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	22.674,98	0,00	0,00	2.365,84	25.040,82	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	3.287,88	0,00	0,00	365,32	3.653,20	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	6.395.022,95	0,00	0,00	157.791,07	6.552.814,02	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....	17.189.499,10	0,00	0,00	955.070,32	18.144.569,42	

Beberibe, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	325.000,00	0,00	23.591,49	232.736,42	92.263,58
1410000001					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	32.000,00	0,00	1.779,52	14.146,81	17.853,19
1410000001					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
1410000001					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	11.000,00	0,00	0,00	6.612,93	4.387,07
1410000001					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00
1410000001					
3.3.90.30.00 Material de consumo	29.372,19	0,00	1.924,00	9.044,94	20.327,25
1410000001					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	19.200,00	0,00	1.600,00	16.000,00	3.200,00
1410000001					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	301.054,81	0,00	18.061,13	238.905,91	62.148,90
1410000001					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	134.974,80	0,00	11.053,00	96.009,10	38.965,70
1410000001					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1410000001					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	7.568,01	0,00	7.568,01	7.568,01	0,00
1410000001					
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001					
TOTAL 2.143	874.529,81	0,00	65.577,15	634.884,12	239.645,69
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	0,00	35.605,50	24.394,50
1410000001					
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 OUTUBRO 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	462.525,82	0,00	0,00	0,00	462.525,82
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1410000001	17.732,00	0,00	0,00	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	696.257,82	0,00	0,00	233.537,00	462.720,82
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	820.633,21	8.254.948,78	645.051,22
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	700.000,00	0,00	50.520,13	539.362,55	160.637,45
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	871.153,34	8.794.311,33	805.688,67
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	11.230.787,63	0,00	936.730,49	9.698.337,95	1.532.449,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.230.787,63	0,00	936.730,49	9.698.337,95	1.532.449,68

Beberibe, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Governo Municipal de Beberibe

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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 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	23.591,49	232.736,42	92.263,58
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	32.000,00	0,00	1.779,52	14.146,81	17.853,19
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	0,00	5.940,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	29.372,19	0,00	1.924,00	9.044,94	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	16.000,00	3.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	301.054,81	0,00	18.061,13	238.905,91	62.148,90
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410000001	134.974,80	0,00	11.053,00	96.009,10	38.965,70
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	7.568,01	0,00	7.568,01	7.568,01	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	874.529,81	0,00	65.577,15	634.884,12	239.645,69
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 OUTUBRO 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	462.525,82	0,00	0,00	0,00	462.525,82
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1410000001	17.732,00	0,00	0,00	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	696.257,82	0,00	0,00	233.537,00	462.720,82
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	820.633,21	8.254.948,78	645.051,22
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	700.000,00	0,00	50.520,13	539.362,55	160.637,45
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	871.153,34	8.794.311,33	805.688,67
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	11.230.787,63	0,00	936.730,49	9.698.337,95	1.532.449,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.230.787,63	0,00	936.730,49	9.698.337,95	1.532.449,68

Beberibe, 31 de Outubro de 2020.

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

JOSE CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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 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	23.591,49	232.736,42	92.263,58
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	32.000,00	0,00	1.779,52	14.146,81	17.853,19
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	0,00	5.940,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	29.372,19	0,00	1.924,00	9.044,94	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	16.000,00	3.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	301.054,81	0,00	18.061,13	238.905,91	62.148,90
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410000001	134.974,80	0,00	11.053,00	96.009,10	38.965,70
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	7.568,01	0,00	7.568,01	7.568,01	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	874.529,81	0,00	65.577,15	634.884,12	239.645,69
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 OUTUBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Beberibe

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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	462.525,82	0,00	0,00	0,00	462.525,82
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1410000001	17.732,00	0,00	0,00	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	696.257,82	0,00	0,00	233.537,00	462.720,82
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	820.633,21	8.254.948,78	645.051,22
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	700.000,00	0,00	50.520,13	539.362,55	160.637,45
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	871.153,34	8.794.311,33	805.688,67
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	11.230.787,63	0,00	936.730,49	9.698.337,95	1.532.449,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.230.787,63	0,00	936.730,49	9.698.337,95	1.532.449,68

Beberibe, 31 de Outubro de 2020.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE