

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ NOVEMBRO DE 2020  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	4.340.331,48	Previdência Social	12.140.123,01
Receita Patrimonial	729.061,41		
Outras Receitas Correntes	547.869,63		
Contribuições - intra	7.248.836,38		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-685.323,82		
		subtotal orçamentária	12.140.123,01
subtotal orçamentária	12.180.775,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	1.464.109,85	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CAPEB	88,51
		subtotal	88,51
subtotal contrapartida	1.464.109,85	DEVEDORES DIVERSOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			6.883.889,24
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CAPEB	88,51	subtotal	6.883.889,24
subtotal	88,51	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CAPEB	
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	6.716.829,40		18.953,27
subtotal	6.716.829,40	subtotal	18.953,27
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CAUÇÃO - CAPEB	4.731,12	CAUÇÃO - CAPEB	4.731,12
subtotal	4.731,12	subtotal	4.731,12
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	866.175,67	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	866.175,67
CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	2.236,80	CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	2.236,80
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB	56.958,42	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB	56.958,42
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	100.774,58	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	100.774,58
INSS A RECOLHER - CAPEB	2.558,78	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	7.870,59
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	8.753,16	IRRF A RECOLHER - CAPEB	538.322,05
IRRF A RECOLHER - CAPEB	479.965,95	SINDSERV - CAPEB	48.132,79
ISS A RECOLHER - CAPEB	930,47	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	27.627,09
SINDSERV - CAPEB	48.132,79	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	4.018,52
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	27.627,09		
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	4.018,52	subtotal	1.652.116,51
subtotal	1.598.132,23	subtotal extra-orçamentária	8.559.778,65
subtotal extra-orçamentária	8.319.781,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
			0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	
		BANCOS	
		Mês atual	
		BB.....28.820-9 (CAPEB)	32.828.386,54
		BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS)	490.461,87
		BB.....011.105-8 (COMP PREVIDENCI)	3.058.609,00
		BRADESCO.....13.326-4 (CONSTÂNCIA LEGA)	1.854.017,04
		BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE)	6.159.965,57
		BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMÉR EVOLUT)	2.463.110,15

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ NOVEMBRO DE 2020  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS		BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUIIES 4.004.534,96	
BB.....28.820-9 (CAPESB)	34.560.110,79	BRADESCO.....29.924-3 (CONSTANCIA FUND 3.747.184,95	
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS	502.601,99	SC.Planner.....039.871-3 (JT PREV FI IMOB 2.336.587,72	
BB.....011.105-8 (COMP PREVIDENCI	2.428.426,79	subtotal 56.942.857,80	
BRADESCO.....13.326-4 (CONSTANCIA LEGA	2.135.628,61		
BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFILATE	5.705.623,44	subtotal saldos atuais 56.942.857,80	
BRADESCO.....19.361-5 (SUL AME RENDA F	418.034,39		
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	77.642.759,46	TOTAL DESPESAS	77.642.759,46

Beberibe, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	3.969.464,73	0,00	370.866,75	4.340.331,48
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
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Total de Contribuição	4.347.393,82	3.969.464,73	0,00	370.866,75	4.340.331,48
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	680.397,65	0,00	48.663,76	729.061,41
	Total de Receita Patr	6.198.115,79	680.397,65	0,00	48.663,76	729.061,41
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições-Específicas Estados/DF/Municípios - Princ.	0,00	0,00	0,00	8,52	8,52
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	500.000,00	547.861,11	0,00	0,00	547.861,11
	Total de Outras Recei	500.000,00	547.861,11	0,00	8,52	547.869,63
	Total de Receitas Cor	11.045.509,61	5.197.723,49	0,00	419.539,03	5.617.262,52
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	5.386.913,28	0,00	4.087,46	5.391.000,74
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	500,00	54.594,60	0,00	0,00	54.594,60
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	1.966.443,83	1.632.921,68	0,00	170.319,36	1.803.241,04
	Total de Contribuição	5.865.928,15	7.074.429,56	0,00	174.406,82	7.248.836,38
	Total de Receitas Cor	5.865.928,15	7.074.429,56	0,00	174.406,82	7.248.836,38

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO 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	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	6.120,00	23.880,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.372,19	10.627,81
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	14.000,00	28.000,00	0,00	9.155,38	310.210,19	789,81
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1410000001	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	134.974,80	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	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.568,01	31,99
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	71.100,00	28.000,00	0,00	9.335,38	883.865,19	77.234,81
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 NOVEMBRO 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 CAPESEB						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1410000001	300.000,00	162.550,00	0,00	0,00	0,00	462.525,82	24,18
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1410000001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	162.550,00	0,00	0,00	0,00	696.257,82	46.292,18
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	325.948,00	0,00	0,00	900.000,00	9.800.000,00	0,00
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	531.598,00	0,00	0,00	0,00	568.402,00
TOTAL 2.145	11.300.000,00	325.948,00	531.598,00	0,00	900.000,00	10.500.000,00	594.350,00
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	559.598,00	559.598,00	0,00	909.335,38	12.140.123,01	4.797.262,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.937.385,76	559.598,00	559.598,00	0,00	909.335,38	12.140.123,01	4.797.262,75

Beberibe, 30 de Novembro de 2020.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO 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	22.708,16	255.444,58	69.555,42
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	32.000,00	0,00	1.788,04	15.934,85	16.065,15
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	2.993,24	9.606,17	1.393,83
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1410000001	6.120,00	0,00	180,00	6.120,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	29.372,19	0,00	6.174,72	15.219,66	14.152,53
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	17.600,00	1.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	310.210,19	0,00	21.586,39	260.492,30	49.717,89
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410000001	134.974,80	0,00	23.392,80	119.401,90	15.572,90
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1410000001	7.568,01	0,00	0,00	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
<b>TOTAL 2.143</b>	<b>883.865,19</b>	<b>0,00</b>	<b>80.423,35</b>	<b>715.307,47</b>	<b>168.557,72</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	35.605,50	24.394,50
<b>TOTAL 2.144</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.605,50</b>	<b>24.394,50</b>

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO 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	58.154,15	58.154,15	404.371,67
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
<b>TOTAL 1.067</b>	<b>696.257,82</b>	<b>0,00</b>	<b>58.154,15</b>	<b>291.691,15</b>	<b>404.566,67</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	9.800.000,00	0,00	798.530,33	9.053.479,11	746.520,89
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	700.000,00	0,00	50.520,13	589.882,68	110.117,32
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>10.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.050,46</b>	<b>9.643.361,79</b>	<b>856.638,21</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>12.140.123,01</b>	<b>0,00</b>	<b>987.627,96</b>	<b>10.685.965,91</b>	<b>1.454.157,10</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>12.140.123,01</b>	<b>0,00</b>	<b>987.627,96</b>	<b>10.685.965,91</b>	<b>1.454.157,10</b>

Beberibe, 30 de Novembro de 2020.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO 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	255.444,56	69.555,44
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	32.000,00	0,00	1.828,04	15.934,85	16.065,15
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	2.993,24	9.606,17	1.393,83
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1410000001	6.120,00	0,00	180,00	6.120,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	29.372,19	0,00	2.615,89	9.736,83	19.635,36
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	17.600,00	1.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	310.210,19	0,00	18.586,39	257.492,30	52.717,89
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410000001	134.974,80	0,00	23.392,80	117.932,00	17.042,80
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	7.568,01	0,00	0,00	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
<b>TOTAL 2.143</b>	<b>883.865,19</b>	<b>0,00</b>	<b>73.904,52</b>	<b>705.354,72</b>	<b>178.510,47</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	35.605,50	24.394,50
<b>TOTAL 2.144</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	150.946,44	8.559.778,65	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.132.055,57	19.235.791,81	

Beberibe, 30 de Novembro de 2020.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE