

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	114,95	Previdência Social	8.282.707,80
Receita Patrimonial	49.011,55		
Contribuições - Intra	175.187,35	subtotal orçamentária	8.282.707,80
Receita Patrimonial - retif. - outras	-49.011,55		
subtotal orçamentária	175.302,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		DEVEDORES DIVERSOS	
CONTRAPARTIDA		AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	491.389,86
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	7.396.610,75	subtotal	491.389,86
subtotal contrapartida	7.396.610,75	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CAPEB	135.402,61
		subtotal	135.402,61
		CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	882,57
CONSIGNAÇÕES		subtotal	882,57
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	83.814,36	subtotal extra-orçamentária	627.675,04
CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	1.179,67		
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB	6.738,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	8.202,20	subtotal transferências concedidas	0,00
INSS A RECOLHER - CAPEB	5.192,40		
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	870,66		
IRRF A RECOLHER - CAPEB	44.696,01	SALDOS ATUAIS	Mês atual
ISS A RECOLHER - CAPEB	1.888,15	BANCOS	
SINDSERV - CAPEB	4.592,17	BB.....28.820-9 (CAPEB)	31.880.266,68
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	204,00	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS)	300.727,27
SINDSERV FARMACIA - CAPEB	365,32	BB.....011.105-8 (COMP PREVIDENCI)	3.267.115,65
subtotal	157.743,22	BRADESCO.....13.326-4 (CONSTANCIA LEGA)	1.908.764,36
subtotal extra-orçamentária	157.743,22	BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE)	6.390.479,63
		BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMER EVOLUT)	2.477.405,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUITES)	4.172.334,39
subtotal transferências recebidas	0,00	BRADESCO.....29.924-3 (CONSTANCIA FUND)	3.825.430,43
		SC.Planner.....039.871-3 (JT PREV FI IMOB)	2.387.132,45
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	56.609.656,16
BANCOS		subtotal saldos atuais	56.609.656,16
BB.....28.820-9 (CAPEB)	32.565.767,99		
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS)	356.860,38		
BB.....011.105-8 (COMP PREVIDENCI)	3.295.418,81		
BRADESCO.....13.326-4 (CONSTANCIA LEGA)	1.986.040,31		
BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE)	6.442.389,06		
BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMER EVOLUT)	2.481.605,62		
BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUITES)	4.312.733,63		
BRADESCO.....29.924-3 (CONSTANCIA FUND)	3.982.651,98		

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SC.Planner.....039.871-3 (JT PREV FI IMOB	2.366.914,95		
subtotal	57.790.382,73		
subtotal saldos anteriores	57.790.382,73		
TOTAL RECEITAS	65.520.039,00	TOTAL DESPESAS	65.520.039,00

Beberibe, 31 de Janeiro de 2021.

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 JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	114,95	114,95	Previdência Social	8.282.707,80	8.282.707,80
Receita Patrimonial	49.011,55	49.011,55	subtotal orçamentária	8.282.707,80	8.282.707,80
Contribuições - intra	175.187,35	175.187,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-49.011,55	-49.011,55	DEVEDORES DIVERSOS		
subtotal orçamentária	175.302,30	175.302,30	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	491.389,86	491.389,86
CONTRAPARTIDA			subtotal	491.389,86	491.389,86
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	7.396.610,75	7.396.610,75	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	7.396.610,75	7.396.610,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	135.402,61	135.402,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	135.402,61	135.402,61
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	83.814,36	83.814,36	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	882,57	882,57
CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	1.179,67	1.179,67	subtotal	882,57	882,57
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	6.738,28	6.738,28	subtotal extra-orçamentária	627.675,04	627.675,04
EMPRESTIMOS-CEF - CAPEB	8.202,20	8.202,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS A RECOLHER - CAPEB	5.192,40	5.192,40	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	870,66	870,66	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF A RECOLHER - CAPEB	44.696,01	44.696,01	BANCOS		
ISS A RECOLHER - CAPEB	1.888,15	1.888,15	BB.....28.820-9 (CAPEB)	31.880.266,68	31.880.266,68
SINDSERV - CAPEB	4.592,17	4.592,17	BB.....28.821-7 (TAXA DE	300.727,27	300.727,27
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	204,00	204,00	BB.....011.105-8 (COMP PR	3.267.115,65	3.267.115,65
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	365,32	365,32	BRANDESCO.....13.326-4 (CONSTAN	1.908.764,36	1.908.764,36
subtotal	157.743,22	157.743,22	BRANDESCO.....19.313-4 (SUL AME	6.390.479,63	6.390.479,63
subtotal extra-orçamentária	157.743,22	157.743,22	BRANDESCO.....19.383-6 (SUL AME	2.477.405,30	2.477.405,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BRANDESCO.....19.615-0 (SUL AME	4.172.334,39	4.172.334,39
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BRANDESCO.....29.924-3 (CONSTAN	3.825.430,43	3.825.430,43
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SC.Planner.....039.871-3 (JT PREV	2.387.132,45	2.387.132,45
BANCOS			subtotal	56.609.656,16	56.609.656,16
BB.....28.820-9 (CAPEB)	32.565.767,99	32.565.767,99	subtotal saldos atuais	56.609.656,16	56.609.656,16
BB.....28.821-7 (TAXA DE	356.860,38	356.860,38			
BB.....011.105-8 (COMP PR	3.295.418,81	3.295.418,81			
BRANDESCO.....13.326-4 (CONSTAN	1.986.040,31	1.986.040,31			
BRANDESCO.....19.313-4 (SUL AME	6.442.389,06	6.442.389,06			
BRANDESCO.....19.383-6 (SUL AME	2.481.605,62	2.481.605,62			
BRANDESCO.....19.615-0 (SUL AME	4.312.733,63	4.312.733,63			

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 JANEIRO DE 2021
 Página : 0002

	R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
BRABESCO.....29.924-3 (CONSTAN	3.982.651,98	3.982.651,98		
SC.Planner.....039.871-3 (JT PREV	2.366.914,95	2.366.914,95		
subtotal	57.790.382,73	57.790.382,73		
subtotal saldos anteriores	57.790.382,73	57.790.382,73		
TOTAL RECEITAS	65.520.039,00	65.520.039,00	TOTAL DESPESAS	65.520.039,00

Beberibe, 31 de Janeiro de 2021.

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

JOSE CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - 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 4.787.000,00	0,00	0,00	114,95	114,95	-4.786.885,05
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal 6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
Total de Contribuição	4.794.800,00	0,00	0,00	114,95	114,95	
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 6.000.000,00	0,00	0,00	49.011,55	49.011,55	-5.950.988,45
Total de Receita Patr	6.000.000,00	0,00	0,00	49.011,55	49.011,55	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 27.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.742,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal 500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Total de Outras Recei	527.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	11.322.542,00	0,00	0,00	49.126,50	49.126,50	
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 8.017.000,00	0,00	0,00	178,46	178,46	-8.016.821,54
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ. 1.942.000,00	0,00	0,00	175.008,89	175.008,89	-1.766.991,11
Total de Contribuição	9.964.000,00	0,00	0,00	175.187,35	175.187,35	
Total de Receitas Cor	9.964.000,00	0,00	0,00	175.187,35	175.187,35	

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 2021 - 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
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	0,00	-49.011,55	-49.011,55	-49.011,55
	Total de Receita Patr	0,00	0,00	-49.011,55	-49.011,55	
	Total de Receitas Cor	0,00	0,00	-49.011,55	-49.011,55	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		21.286.542,00	0,00	175.302,30	175.302,30	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	0,00	0,00	83.814,36	83.814,36	
	CAPESB RETENÇÃO FOLHA - CAPESB	0,00	0,00	1.179,67	1.179,67	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	0,00	0,00	6.738,28	6.738,28	
	EMPRESTIMOS-CEF - CAPESB	0,00	0,00	8.202,20	8.202,20	
	INSS A RECOLHER - CAPESB	0,00	0,00	5.192,40	5.192,40	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	0,00	0,00	870,66	870,66	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB	0,00	0,00	44.696,01	44.696,01	
	ISS A RECOLHER - CAPESB	0,00	0,00	1.888,15	1.888,15	
	SINDSERV - CAPESB	0,00	0,00	4.592,17	4.592,17	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	0,00	0,00	204,00	204,00	
	SINDSERV FUNERARIA - CAPESB	0,00	0,00	365,32	365,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	157.743,22	157.743,22	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	333.045,52	333.045,52	

Beberibe, 31 de Janeiro de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - 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 ORÇAMENTARIO
1601	Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão						
16 01. 09 122 0050 2.144	Gerenciamento e Operacionalização da Capesh						
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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1410000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1410000001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	29.820,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1410000001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	6.400,00	6.400,00	18.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	290.000,00	0,00	0,00	0,00	218.780,00	218.780,00	71.220,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1410000001	125.000,00	0,00	0,00	0,00	23.847,80	23.847,80	101.152,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	1.500,00
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 2.144	916.500,00	0,00	0,00	0,00	622.707,80	622.707,80	293.792,20
16 01. 09 122 0050 2.145	Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	62.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	2.000,00
TOTAL 2.145	62.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	2.000,00

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - 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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1410000001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.067	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
16 01. 09 272 0050 2.146	Encargos da Capesb						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1001000000	27.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.742,00
1410000001	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	4.600.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	780.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	80.000,00
TOTAL 2.146	12.307.742,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	4.707.742,00
16 01. 99 997 9999 9.002	Reserva do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1410000001	7.750.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750.300,00
TOTAL 9.002	7.750.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750.300,00
TOTAL 1601	21.286.542,00	0,00	0,00	0,00	8.282.707,80	8.282.707,80	13.003.834,20

Beberibe, 31 de Janeiro de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	21.286.542,00	0,00	0,00	0,00	8.282.707,80	8.282.707,80	13.003.834,20

Beberibe, 31 de Janeiro de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - 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 2.144 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	350.000,00	0,00	23.980,34	23.980,34	326.019,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	20.000,00	0,00	1.791,41	1.791,41	18.208,59
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
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1410000001	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	218.780,00	0,00	23.811,57	23.811,57	194.968,43
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410000001	23.847,80	0,00	1.772,90	1.772,90	22.074,90
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	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 2.144	622.707,80	0,00	51.536,22	51.536,22	571.171,58
16 01. 09 122 0050 2.145 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 2.145	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 2021 - 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
TOTAL 1.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 09 272 0050 2.146 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	804.600,13	804.600,13	6.095.399,87
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	700.000,00	0,00	50.520,13	50.520,13	649.479,87
TOTAL 2.146	7.600.000,00	0,00	855.120,26	855.120,26	6.744.879,74
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	8.282.707,80	0,00	906.656,48	906.656,48	7.376.051,32

Beberibe, 31 de Janeiro de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.282.707,80	0,00	906.656,48	906.656,48	7.376.051,32

Beberibe, 31 de Janeiro de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - 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 2.144 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	350.000,00	0,00	23.980,34	23.980,34	326.019,66
1410000001					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1410000001					
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
1410000001					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
1410000001					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	218.780,00	0,00	6.816,45	6.816,45	211.963,55
1410000001					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	23.847,80	0,00	0,00	0,00	23.847,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001					
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001					
TOTAL 2.144	622.707,80	0,00	30.976,79	30.976,79	591.731,01
16 01. 09 122 0050 2.145 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	0,00	60.000,00
1410000001					
TOTAL 2.145	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 2021 - 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
TOTAL 1.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 09 272 0050 2.146 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	804.600,13	804.600,13	6.095.399,87
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	700.000,00	0,00	50.520,13	50.520,13	649.479,87
TOTAL 2.146	7.600.000,00	0,00	855.120,26	855.120,26	6.744.879,74
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	8.282.707,80	0,00	886.097,05	886.097,05	7.396.610,75

Beberibe, 31 de Janeiro de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.282.707,80	0,00	886.097,05	886.097,05	7.396.610,75
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB		0,00	491.389,86	491.389,86	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CAPEB		0,00	135.402,61	135.402,61	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		0,00	882,57	882,57	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	627.675,04	627.675,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.513.772,09	1.513.772,09	

Beberibe, 31 de Janeiro de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE