

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.228.374,83	Previdência Social	8.317.702,49
Receita Patrimonial	66.191,31	subtotal orçamentária	8.317.702,49
Outras Receitas Correntes	41.958,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições - intra	973.218,78	DEVEDORES DIVERSOS	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-66.191,31	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	1.068.417,33
subtotal orçamentária	2.243.552,20	subtotal	1.068.417,33
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	6.437.068,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CAPEB	223.123,17
subtotal contrapartida	6.437.068,67	subtotal	223.123,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	83.814,36
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	168.263,20	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	6.738,28
CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	2.376,99	EMPRESTIMOS-CEF - CAPEB	8.202,20
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	13.476,56	INSS A RECOLHER - CAPEB	8.860,70
EMPRESTIMOS-CEF - CAPEB	16.530,26	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.753,23
INSS A RECOLHER - CAPEB	8.860,70	IRRF A RECOLHER - CAPEB	44.696,01
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.741,32	ISS A RECOLHER - CAPEB	3.222,08
IRRF A RECOLHER - CAPEB	89.912,60	SINDSERV - CAPEB	4.592,17
ISS A RECOLHER - CAPEB	3.222,08	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	204,00
SINDSERV - CAPEB	9.159,44	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	365,32
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	1.422,75	subtotal	162.448,35
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	730,64	subtotal extra-orçamentária	1.453.988,85
subtotal	315.696,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	315.696,54	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....28.820-9 (CAPEB)	32.727.932,68
BANCOS		BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS	228.271,91
BB.....28.820-9 (CAPEB)	32.565.767,99	BB.....011.105-8 (COMP PREVIDENCI	3.257.325,59
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS	356.860,38	BRADESCO.....13.326-4 (CONSTÂNCIA LEGA	1.864.900,39
BB.....011.105-8 (COMP PREVIDENCI	3.295.418,81	BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE	6.306.640,24
BRADESCO.....13.326-4 (CONSTÂNCIA LEGA	1.986.040,31	BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMÉR EVOLUT	2.481.299,17
BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE	6.442.389,06	BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUIES	4.026.727,07
BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMÉR EVOLUT	2.481.605,62	BRADESCO.....29.924-3 (CONSTANCIA FUND	3.727.231,90
BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUIES	4.312.733,63	PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MULTISSET	2.234,03
		SC.Planner.....039.871-3 (JT PREV FI IMOB	2.392.445,82
		subtotal	57.015.008,80

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 FEVEREIRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BRDESCO.....29.924-3 (CONSTANCIA FUND	3.982.651,98		
SC.Planner.....039.871-3 (JT PREV FI IMOB	2.366.914,95		
subtotal	57.790.382,73	subtotal saldos atuais	57.015.008,80
subtotal saldos anteriores	57.790.382,73		
TOTAL RECEITAS	66.786.700,14	TOTAL DESPESAS	66.786.700,14

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	114,95	0,00	1.210.467,01	1.210.581,96	-3.576.418,04
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	17.792,87	17.792,87	17.292,87
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	114,95	0,00	1.228.259,88	1.228.374,83	
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	49.011,55	0,00	17.179,76	66.191,31	-5.933.808,69
Total de Receita Patr		6.000.000,00	49.011,55	0,00	17.179,76	66.191,31	
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	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	500.000,00	0,00	0,00	41.958,59	41.958,59	-458.041,41
Total de Outras Recei		527.742,00	0,00	0,00	41.958,59	41.958,59	
Total de Receitas Cor		11.322.542,00	49.126,50	0,00	1.287.398,23	1.336.524,73	
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	178,46	0,00	619.217,35	619.395,81	-7.397.604,19
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	175.008,89	0,00	178.814,08	353.822,97	-1.588.177,03
Total de Contribuição		9.964.000,00	175.187,35	0,00	798.031,43	973.218,78	
Total de Receitas Cor		9.964.000,00	175.187,35	0,00	798.031,43	973.218,78	

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

OSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO 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	-49.011,55	0,00	-17.179,76	-66.191,31
	Total de Receita Patr	0,00	-49.011,55	0,00	-17.179,76	-66.191,31
	Total de Receitas Cor	0,00	-49.011,55	0,00	-17.179,76	-66.191,31
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	21.286.542,00	175.302,30	0,00	2.068.249,90	2.243.552,20	
<hr/>						
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	83.814,36	0,00	84.448,84	168.263,20	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPESB	1.179,67	0,00	1.197,32	2.376,99	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB	6.738,28	0,00	6.738,28	13.476,56	
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	8.202,20	0,00	8.328,06	16.530,26	
	INSS A RECOLHER - CAPESB	5.192,40	0,00	3.668,30	8.860,70	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	870,66	0,00	870,66	1.741,32	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB	44.696,01	0,00	45.216,59	89.912,60	
	ISS A RECOLHER - CAPESB	1.888,15	0,00	1.333,93	3.222,08	
	SINDSERV - CAPESB	4.592,17	0,00	4.567,27	9.159,44	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	204,00	0,00	1.218,75	1.422,75	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	365,32	0,00	365,32	730,64	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		157.743,22	0,00	157.953,32	315.696,54	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		333.045,52	0,00	2.226.203,22	2.559.248,74	

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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
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	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	0,00	350.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	120,00	300,00	29.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.474,69	6.474,69	8.525,31
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	0,00	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	900,00	7.600,00	225.480,00	64.520,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1410000001	125.000,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	45.547,80	79.452,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900,00	35.894,69	657.702,49	258.797,51
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	0,00	60.000,00	2.000,00
TOTAL 2.145	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 FEVEREIRO 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	0,00	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	0,00	700.000,00	80.000,00
TOTAL 2.146	12.307.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900,00	35.894,69	8.317.702,49	12.968.839,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	21.286.542,00	0,00	0,00	900,00	35.894,69	8.317.702,49	12.968.839,51

Beberibe, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	24.003,84	47.984,18	302.015,82
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	20.000,00	0,00	0,00	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	300,00	0,00	120,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	6.474,69	0,00	0,00	0,00	6.474,69
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	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	225.480,00	0,00	21.389,35	45.200,92	180.279,08
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410000001	45.547,80	0,00	7.122,90	8.895,80	36.652,00
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	657.702,49	0,00	55.836,09	107.372,31	550.330,18
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 FEVEREIRO 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	827.020,85	1.631.620,98	5.268.379,02
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	700.000,00	0,00	92.620,40	143.140,53	556.859,47
TOTAL 2.146	7.600.000,00	0,00	919.641,25	1.774.761,51	5.825.238,49
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	8.317.702,49	0,00	975.477,34	1.882.133,82	6.435.568,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.317.702,49	0,00	975.477,34	1.882.133,82	6.435.568,67

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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					
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	24.003,84	47.984,18	302.015,82
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	300,00	0,00	120,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	6.474,69	0,00	0,00	0,00	6.474,69
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	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	225.480,00	0,00	36.884,47	43.700,92	181.779,08
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410000001	45.547,80	0,00	8.895,80	8.895,80	36.652,00
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	657.702,49	0,00	74.895,52	105.872,31	551.830,18
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 DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	827.020,85	1.631.620,98	5.268.379,02
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	700.000,00	0,00	92.620,40	143.140,53	556.859,47
TOTAL 2.146	7.600.000,00	0,00	919.641,25	1.774.761,51	5.825.238,49
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	8.317.702,49	0,00	994.536,77	1.880.633,82	6.437.068,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.317.702,49	0,00	994.536,77	1.880.633,82	6.437.068,67
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPESB		0,00	577.027,47	1.068.417,33	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CAPESB		0,00	87.720,56	223.123,17	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	83.814,36	83.814,36	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	6.738,28	6.738,28	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB		0,00	8.202,20	8.202,20	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	8.860,70	8.860,70	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	870,66	1.753,23	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	44.696,01	44.696,01	
ISS A RECOLHER - CAPESB		0,00	3.222,08	3.222,08	
SINDSERV - CAPESB		0,00	4.592,17	4.592,17	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	204,00	204,00	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	365,32	365,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	826.313,81	1.453.988,85	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 000

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		0,00	1.820.850,58	3.334.622,67	

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE