

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.701.903,02	Previdência Social	8.331.457,36
Receita Patrimonial	375.740,97		
Outras Receitas Correntes	41.958,59	subtotal orçamentária	8.331.457,36
Contribuições - intra	1.777.831,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-375.740,97	DEVEDORES DIVERSOS	
subtotal orçamentária	3.521.692,76	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPESB	1.068.417,33
CONTRAPARTIDA		subtotal	1.068.417,33
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	5.497.088,27	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	5.497.088,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CAPESB	265.730,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	265.730,84
DEVEDORES DIVERSOS		CONSIGNAÇÕES	
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPESB	321.307,18	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	168.263,20
subtotal	321.307,18	CAPESB RETENÇÃO FOLHA - CAPESB	1.355,41
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	13.476,56
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	254.157,32	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	16.530,26
CAPESB RETENÇÃO FOLHA - CAPESB	3.574,31	INSS A RECOLHER - CAPESB	8.860,70
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	19.567,65	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	2.623,89
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	24.806,68	IRRF A RECOLHER - CAPESB	89.912,60
INSS A RECOLHER - CAPESB	10.735,44	ISS A RECOLHER - CAPESB	3.903,80
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	2.770,68	SINDSERV - CAPESB	9.159,44
IRRF A RECOLHER - CAPESB	135.708,11	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	1.422,75
ISS A RECOLHER - CAPESB	3.903,80	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	730,64
SINDSERV - CAPESB	13.758,84	subtotal	316.239,25
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	3.471,09	subtotal extra-orçamentária	1.650.387,42
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	1.152,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	473.606,10	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	794.913,28	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....28.820-9 (CAPESB)	33.027.231,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS	202.672,50
BANCOS		BB.....011.105-8 (COMP PREVIDENCI	3.241.016,20
BB.....28.820-9 (CAPESB)	32.565.767,99	BRADESCO.....13.326-4 (CONSTÂNCIA LEGA	2.006.136,11
BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS	356.860,38	BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE	6.270.240,54
BB.....011.105-8 (COMP PREVIDENCI	3.295.418,81	BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMÉR EVOLUT	2.490.315,99
BRADESCO.....13.326-4 (CONSTÂNCIA LEGA	1.986.040,31	BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUIIES	4.128.116,93
		BRADESCO.....29.924-3 (CONSTANCIA FUND	4.061.721,23
		PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MULTISSET)	707,49
		SC.Planner.....039.871-3 (JT PREV FI IMOB	2.194.074,27

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 MARÇO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BRDESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE	6.442.389,06		subtotal 57.622.232,26
BRDESCO.....19.383-6 (SUL AMÉR EVOLUT	2.481.605,62		
BRDESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUIIES	4.312.733,63		subtotal saldos atuais 57.622.232,26
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 anteriores	57.790.382,73		
TOTAL RECEITAS	67.604.077,04	TOTAL DESPESAS	67.604.077,04

Beberibe, 31 de Março 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 MARÇO 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	1.210.581,96	0,00	473.528,19	1.684.110,15	-3.102.889,85
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	500,00	17.792,87	0,00	0,00	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 Contribuiçõe		4.794.800,00	1.228.374,83	0,00	473.528,19	1.701.903,02	
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	66.191,31	0,00	309.549,66	375.740,97	-5.624.259,03
Total de Receita Patr		6.000.000,00	66.191,31	0,00	309.549,66	375.740,97	
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	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	500.000,00	41.958,59	0,00	0,00	41.958,59	-458.041,41
Total de Outras Recei		527.742,00	41.958,59	0,00	0,00	41.958,59	
Total de Receitas Cor		11.322.542,00	1.336.524,73	0,00	783.077,85	2.119.602,58	
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	619.395,81	0,00	625.017,82	1.244.413,63	-6.772.586,37
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	353.822,97	0,00	179.594,55	533.417,52	-1.408.582,48
Total de Contribuiçõe		9.964.000,00	973.218,78	0,00	804.612,37	1.777.831,15	
Total de Receitas Cor		9.964.000,00	973.218,78	0,00	804.612,37	1.777.831,15	

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2021 - 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
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	-66.191,31	0,00	-309.549,66	-375.740,97
	Total de Receita Patr	0,00	-66.191,31	0,00	-309.549,66	-375.740,97
	Total de Receitas Cor	0,00	-66.191,31	0,00	-309.549,66	-375.740,97
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	21.286.542,00	2.243.552,20	0,00	1.278.140,56	3.521.692,76	
<hr/>						
	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPE	0,00	0,00	321.307,18	321.307,18	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	168.263,20	0,00	85.894,12	254.157,32	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPESB	2.376,99	0,00	1.197,32	3.574,31	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	13.476,56	0,00	6.091,09	19.567,65	
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	16.530,26	0,00	8.276,42	24.806,68	
	INSS A RECOLHER - CAPESB	8.860,70	0,00	1.874,74	10.735,44	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.741,32	0,00	1.029,36	2.770,68	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB	89.912,60	0,00	45.795,51	135.708,11	
	ISS A RECOLHER - CAPESB	3.222,08	0,00	681,72	3.903,80	
	SINDSERV - CAPESB	9.159,44	0,00	4.599,40	13.758,84	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	1.422,75	0,00	2.048,34	3.471,09	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	730,64	0,00	421,54	1.152,18	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		315.696,54	0,00	479.216,74	794.913,28	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		2.559.248,74	0,00	1.757.357,30	4.316.606,04	

Beberibe, 31 de Março de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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 Capesp				
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	26.632,26	74.616,44	275.383,56
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	20.000,00	0,00	1.791,41	3.582,82	16.417,18
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	1.781,45	1.781,45	1.218,55
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1410000001	102,54	0,00	102,54	102,54	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1410000001	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1410000001	7.690,69	0,00	128,75	128,75	7.561,94
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	1.600,00	4.800,00	1.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1410000001	229.465,00	0,00	34.953,65	80.154,57	149.310,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1410000001	45.547,80	0,00	7.297,90	16.193,70	29.354,10
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1410000001	851,33	0,00	351,33	351,33	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	663.357,36	0,00	74.639,29	182.011,60	481.345,76
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 MARÇO 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	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
TOTAL 1.067	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	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	817.780,85	2.449.401,83	4.450.598,17
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	700.000,00	0,00	53.215,13	196.355,66	503.644,34
TOTAL 2.146	7.600.000,00	0,00	870.995,98	2.645.757,49	4.954.242,51
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	8.331.457,36	0,00	953.735,27	2.835.869,09	5.495.588,27

Beberibe, 31 de Março de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	8.331.457,36	0,00	953.735,27	2.835.869,09	5.495.588,27

Beberibe, 31 de Março de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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 mīl						
1410000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	102,54	102,54	897,46
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1410000001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	29.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	7.690,69	7.309,31
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	0,00	3.985,00	229.465,00	60.535,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1410000001	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	351,33	851,33	1.148,67
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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 exercicios 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	5.654,87	663.357,36	253.142,64
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 MARÇO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Beberibe

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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	8.100,00	8.100,00	91.900,00
TOTAL 1.067	250.000,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	241.900,00
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	0,00	13.754,87	8.331.457,36	12.955.084,64

Beberibe, 31 de Março de 2021.

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

JOSÉ 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	21.286.542,00	0,00	0,00	0,00	13.754,87	8.331.457,36	12.955.084,64

Beberibe, 31 de Março de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

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

Página : 0001

Ceará
Governou 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	26.632,26	74.616,44	275.383,56
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	20.000,00	0,00	1.791,41	3.582,82	16.417,18
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	1.781,45	1.781,45	1.218,55
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1410000001	102,54	0,00	102,54	102,54	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1410000001	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	7.690,69	0,00	128,75	128,75	7.561,94
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	1.600,00	4.800,00	1.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	229.465,00	0,00	34.953,65	78.654,57	150.810,43
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410000001	45.547,80	0,00	7.297,90	16.193,70	29.354,10
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	851,33	0,00	351,33	351,33	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	663.357,36	0,00	74.639,29	180.511,60	482.845,76
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 MARÇO 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	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
TOTAL 1.067	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	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	817.780,85	2.449.401,83	4.450.598,17
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	700.000,00	0,00	53.215,13	196.355,66	503.644,34
TOTAL 2.146	7.600.000,00	0,00	870.995,98	2.645.757,49	4.954.242,51
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	8.331.457,36	0,00	953.735,27	2.834.369,09	5.497.088,27

Beberibe, 31 de Março de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

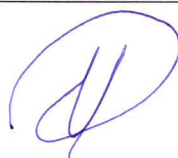
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

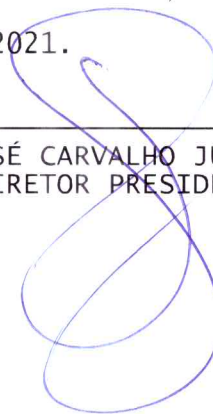
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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	8.331.457,36	0,00	953.735,27	2.834.369,09	5.497.088,27
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPESB		0,00	0,00	1.068.417,33	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CAPESB		0,00	42.607,67	265.730,84	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	84.448,84	168.263,20	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPESB		0,00	1.355,41	1.355,41	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB		0,00	6.738,28	13.476,56	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB		0,00	8.328,06	16.530,26	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	0,00	8.860,70	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	870,66	2.623,89	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	45.216,59	89.912,60	
ISS A RECOLHER - CAPESB		0,00	681,72	3.903,80	
SINDSERV - CAPESB		0,00	4.567,27	9.159,44	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	1.218,75	1.422,75	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	365,32	730,64	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	196.398,57	1.650.387,42	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.150.133,84	4.484.756,51	



Beberibe, 31 de Março de 2021.



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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE