

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....28.821-7	(TAXA DE ADMINIS	356.860,38	
BB.....011.105-8	(COMP PREVIDENCI	3.295.418,81	
BRDESCO.....13.326-4	(CONSTANCIA LEGA	1.986.040,31	BRDESCO.....29.924-3 (CONSTANCIA FUND
BRDESCO.....19.313-4	(SUL AME INFLATE	6.442.389,06	PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MULTISSET
BRDESCO.....19.383-6	(SUL AMÉR EVOLUT	2.481.605,62	SC.Planner.....039.871-3 (JT PREV FI IMOB
BRDESCO.....19.615-0	(SUL AME EQUIIES	4.312.733,63	subtotal
BRDESCO.....29.924-3	(CONSTANCIA FUND	3.982.651,98	subtotal saldos atuais
SC.Planner.....039.871-3	(JT PREV FI IMOB	2.366.914,95	58.399.194,95
	subtotal	57.790.382,73	
	subtotal saldos anteriores	57.790.382,73	

TOTAL RECEITAS 68.857.825,76 | TOTAL DESPESAS 68.857.825,76

Beberibe, 30 de Abril 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 ABRIL 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	DIFERENÇ	
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	1.684.110,15	0,00	471.580,31	2.155.690,46	-2.631.309,5
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	17.292,8
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	-500,0
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	-6.800,0
Total de Contribuição		4.794.800,00	1.701.903,02	0,00	471.580,31	2.173.483,33	
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	375.740,97	0,00	0,00	375.740,97	-5.624.259,0
Total de Receita Patr		6.000.000,00	375.740,97	0,00	0,00	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	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	500.000,00	41.958,59	0,00	0,00	41.958,59	-458.041,4
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	2.119.602,58	0,00	471.580,31	2.591.182,89	
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	1.244.413,63	0,00	678.401,91	1.922.815,54	-6.094.184,46
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	533.417,52	0,00	181.861,85	715.279,37	-1.226.720,63
Total de Contribuição		9.964.000,00	1.777.831,15	0,00	860.263,76	2.638.094,91	
Total de Receitas Cor		9.964.000,00	1.777.831,15	0,00	860.263,76	2.638.094,91	

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	-375.740,97	0,00	0,00	-375.740,97
Total de Receita Patr		0,00	-375.740,97	0,00	0,00	-375.740,97
Total de Receitas Cor		0,00	-375.740,97	0,00	0,00	-375.740,97
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	21.286.542,00	3.521.692,76	0,00	1.331.844,07	4.853.536,83	
<hr/>						
	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPE	321.307,18	0,00	635.227,47	956.534,65	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	254.157,32	0,00	86.756,99	340.914,31	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	3.574,31	0,00	1.197,32	4.771,63	
	EMPRÉSTIMO BRÁDESCO - CAPEB	19.567,65	0,00	6.098,19	25.665,84	
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	24.806,68	0,00	9.276,44	34.083,12	
	INSS A RECOLHER - CAPEB	10.735,44	0,00	2.621,20	13.356,64	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	2.770,68	0,00	870,66	3.641,34	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB	135.708,11	0,00	45.281,08	180.989,19	
	ISS A RECOLHER - CAPEB	3.903,80	0,00	953,16	4.856,96	
	SINDSERV - CAPEB	13.758,84	0,00	4.553,46	18.312,30	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	3.471,09	0,00	2.275,75	5.746,84	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	1.152,18	0,00	393,43	1.545,61	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		794.913,28	0,00	795.505,15	1.590.418,43	
<hr/>						
	Aporte Cobertura de Déficit Finance	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		4.316.606,04	0,00	2.129.549,22	6.446.155,26	

Beberibe, 30 de Abril de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2021 - 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	DIFEREN	
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	1.684.110,15	0,00	471.580,31	2.155.690,46	-2.631.309,15
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	1.701.903,02	0,00	471.580,31	2.173.483,33	
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	375.740,97	0,00	0,00	375.740,97	-5.624.259,03
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-375.740,97	0,00	0,00	-375.740,97	-375.740,97
Total de Receita Patr		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	1.743.861,61	0,00	471.580,31	2.215.441,92	
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	1.244.413,63	0,00	678.401,91	1.922.815,54	-6.094.184,47
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	533.417,52	0,00	181.861,85	715.279,37	-1.226.720,63
Total de Contribuiçõe		9.964.000,00	1.777.831,15	0,00	860.263,76	2.638.094,91	
Total de Receitas Cor		9.964.000,00	1.777.831,15	0,00	860.263,76	2.638.094,91	

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	DIFEREN
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		21.286.542,00	3.521.692,76	0,00	1.331.844,07	4.853.536,83
	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPE	321.307,18	0,00	635.227,47	956.534,65	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	254.157,32	0,00	86.756,99	340.914,31	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPESB	3.574,31	0,00	1.197,32	4.771,63	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	19.567,65	0,00	6.098,19	25.665,84	
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	24.806,68	0,00	9.276,44	34.083,12	
	INSS A RECOLHER - CAPESB	10.735,44	0,00	2.621,20	13.356,64	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	2.770,68	0,00	870,66	3.641,34	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB	135.708,11	0,00	45.281,08	180.989,19	
	ISS A RECOLHER - CAPESB	3.903,80	0,00	953,16	4.856,96	
	SINDSERV - CAPESB	13.758,84	0,00	4.553,46	18.312,30	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	3.471,09	0,00	2.275,75	5.746,84	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	1.152,18	0,00	393,43	1.545,61	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		794.913,28	0,00	795.505,15	1.590.418,43	
Aporte Cobertura de Déficit Finance		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	
TOTAL GERAL.....		4.316.606,04	0,00	2.129.549,22	6.446.155,26	

Beberibe, 30 de Abril de 2021.

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

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	500,00	602,54	397,46
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	6.552,00	14.242,69	757,31
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	28.500,00	257.965,00	32.035,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1410000001	125.000,00	0,00	0,00	0,00	12.109,00	57.656,80	67.343,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,33	1.148,67
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	47.661,00	711.018,36	205.481,64
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 JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	63.856,09	63.856,09	86.143,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1410000001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	13.100,00	86.900,00
TOTAL 1.067	250.000,00	0,00	0,00	0,00	68.856,09	76.956,09	173.043,91
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	116.517,09	8.447.974,45	12.838.567,55

Beberibe, 30 de Abril de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	116.517,09	8.447.974,45	12.838.567,55

Beberibe, 30 de Abril 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 ABRIL 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	98.620,28	251.379,72
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	20.000,00	0,00	2.123,63	5.706,45	14.293,55
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	987,64	2.769,09	230,91
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1410000001	602,54	0,00	51,27	153,81	448,73
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	14.242,69	0,00	1.409,99	1.538,74	12.703,95
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	6.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	257.965,00	0,00	26.492,40	106.646,97	151.318,03
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410000001	57.656,80	0,00	14.603,90	30.797,60	26.859,20
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	851,33	0,00	0,00	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	711.018,36	0,00	71.272,67	253.284,27	457.734,09
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 ABRIL 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	63.856,09	0,00	14.229,08	14.229,08	49.627,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1410000001	13.100,00	0,00	0,00	8.100,00	5.000,00
TOTAL 1.067	76.956,09	0,00	14.229,08	22.329,08	54.627,01
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	816.493,69	3.265.895,52	3.634.104,48
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	700.000,00	0,00	96.099,15	292.454,81	407.545,19
TOTAL 2.146	7.600.000,00	0,00	912.592,84	3.558.350,33	4.041.649,67
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	8.447.974,45	0,00	998.094,59	3.833.963,68	4.614.010,77

Beberibe, 30 de Abril 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 ABRIL 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	8.447.974,45	0,00	998.094,59	3.833.963,68	4.614.010,77

Beberibe, 30 de Abril de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	98.620,28	251.379,72
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1410000001 20.000,00	0,00	2.123,63	5.706,45	14.293,55
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	987,64	2.769,09	230,91
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	1410000001 602,54	0,00	51,27	153,81	448,73
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 14.242,69	0,00	1.409,99	1.538,74	12.703,95
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	6.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1410000001 257.965,00	0,00	20.715,40	99.369,97	158.595,03
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1410000001 57.656,80	0,00	14.603,90	30.797,60	26.859,20
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1410000001 851,33	0,00	0,00	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	711.018,36	0,00	65.495,67	246.007,27	465.011,09
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 ABRIL 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	63.856,09	0,00	14.229,08	14.229,08	49.627,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1410000001	13.100,00	0,00	0,00	8.100,00	5.000,00
TOTAL 1.067	76.956,09	0,00	14.229,08	22.329,08	54.627,01
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	816.493,69	3.265.895,52	3.634.104,48
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	700.000,00	0,00	96.099,15	292.454,81	407.545,19
TOTAL 2.146	7.600.000,00	0,00	912.592,84	3.558.350,33	4.041.649,67
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	8.447.974,45	0,00	992.317,59	3.826.686,68	4.621.287,77

Beberibe, 30 de Abril de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	8.447.974,45	0,00	992.317,59	3.826.686,68	4.621.287,77
IRRF A RECEBER - CAPEB		0,00	26,77	26,77	
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB		0,00	0,00	1.068.417,33	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CAPEB		0,00	45.343,53	311.074,37	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB		0,00	172.651,11	340.914,31	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB		0,00	686,53	2.041,94	
EMPRESTIMO BRÁDESCO - CAPEB		0,00	12.189,28	25.665,84	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB		0,00	17.552,86	34.083,12	
INSS A RECOLHER - CAPEB		0,00	4.495,94	13.356,64	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		0,00	1.029,36	3.653,25	
IRRF A RECOLHER - CAPEB		0,00	91.076,59	180.989,19	
ISS A RECOLHER - CAPEB		0,00	953,16	4.856,96	
SINDSERV - CAPEB		0,00	9.152,86	18.312,30	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB		0,00	4.324,09	5.746,84	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB		0,00	786,86	1.517,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	360.268,94	2.010.656,36	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.352.586,53	5.837.343,04	

Beberibe, 30 de Abril de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE