

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2021  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.644.507,37	Previdência Social	8.522.614,90
Receita Patrimonial	1.140.495,88		
Outras Receitas Correntes	174.692,15	subtotal orçamentária	8.522.614,90
Contribuições - intra	3.329.837,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-376.763,91	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal orçamentária	6.912.768,58	IRRF A RECEBER - CAPEB	26,77
CONTRAPARTIDA		subtotal	26,77
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	3.727.429,26	DEVEDORES DIVERSOS	
subtotal contrapartida	3.727.429,26	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	1.068.417,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	1.068.417,33
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	1.068.417,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CAPEB	311.074,37
subtotal	1.068.417,33	subtotal	311.074,37
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	429.134,62	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	340.914,31
CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	5.968,95	CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	2.728,48
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB	31.817,06	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB	25.665,84
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	43.359,56	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	34.083,12
INSS A RECOLHER - CAPEB	15.540,23	INSS A RECOLHER - CAPEB	13.356,64
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	4.512,00	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	4.523,91
IRRF A RECOLHER - CAPEB	226.741,69	IRRF A RECOLHER - CAPEB	180.989,19
ISS A RECOLHER - CAPEB	5.650,99	ISS A RECOLHER - CAPEB	4.856,96
SINDSERV - CAPEB	22.914,52	SINDSERV - CAPEB	18.312,30
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	7.971,13	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	5.746,84
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	1.939,04	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	1.517,50
subtotal	795.549,79	subtotal	632.695,09
subtotal extra-orçamentária	1.863.967,12	subtotal extra-orçamentária	2.012.213,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
Aporte Cobertura de Déficit Financeiro - CAP	2.200,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	2.200,00	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	2.200,00	BB.....28.820-9 (CAPEB)	33.896.383,65
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS)	180.970,84
BANCOS		BB.....011.105-8 (COMP PREVIDENCI)	3.431.536,40
BB.....28.820-9 (CAPEB)	32.565.767,99	BRADESCO.....13.326-4 (CONSTÂNCIA LEGA)	2.174.362,73
		BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE)	7.896.609,88
		BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMER EVOLUT)	1.010.793,53
		BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUIDES)	4.489.988,18

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 MAIO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BB.....28.821-7	(TAXA DE ADMINIS	356.860,38	BRANDESCO.....29.924-3	(CONSTANCIA FUND	4.462.282,66
BB.....011.105-8	(COMP PREVIDENCI	3.295.418,81	PAULISTA.....02.628-0	(FIDC MULTISSET	2.021,40
BRANDESCO.....13.326-4	(CONSTANCIA LEGA	1.986.040,31	SC.Planner.....039.871-3	(JT PREV FI IMOB	2.216.969,96
BRANDESCO.....19.313-4	(SUL AME INFLATE	6.442.389,06		subtotal	59.761.919,23
BRANDESCO.....19.383-6	(SUL AMER EVOLUT	2.481.605,62			
BRANDESCO.....19.615-0	(SUL AME EQUIIES	4.312.733,63		subtotal saldos atuais	59.761.919,23
BRANDESCO.....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			70.296.747,69	TOTAL DESPESAS	
				70.296.747,69	

Beberibe, 31 de Maio de 2021.

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 MAIO 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	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuições	471.024,04	2.644.507,37	Previdência Social	74.640,45	8.522.614,90
Receita Patrimonial	764.754,91	1.140.495,88			
Outras Receitas Correntes	132.733,56	174.692,15	subtotal orçamentária	74.640,45	8.522.614,90
Contribuições - intra	691.742,18	3.329.837,09	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-1.022,94	-376.763,91	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
subtotal orçamentária	2.059.231,75	6.912.768,58	IRRF A RECEBER - CAPEB	0,00	26,77
<b>CONTRAPARTIDA</b>			subtotal	0,00	26,77
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	-893.858,51	3.727.429,26	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>		
subtotal contrapartida	-893.858,51	3.727.429,26	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	0,00	1.068.417,33
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			subtotal	0,00	1.068.417,33
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	111.882,68	1.068.417,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	311.074,37
subtotal	111.882,68	1.068.417,33	subtotal	0,00	311.074,37
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	88.220,31	429.134,62	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	0,00	340.914,31
CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	1.197,32	5.968,95	CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	686,54	2.728,48
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	6.151,22	31.817,06	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	0,00	25.665,84
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	9.276,44	43.359,56	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	0,00	34.083,12
INSS A RECOLHER - CAPEB	2.183,59	15.540,23	INSS A RECOLHER - CAPEB	0,00	13.356,64
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	870,66	4.512,00	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	870,66	4.523,91
IRRF A RECOLHER - CAPEB	45.752,50	226.741,69	IRRF A RECOLHER - CAPEB	0,00	180.989,19
ISS A RECOLHER - CAPEB	794,03	5.650,99	ISS A RECOLHER - CAPEB	0,00	4.856,96
SINDSERV - CAPEB	4.602,22	22.914,52	SINDSERV - CAPEB	0,00	18.312,30
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	2.224,29	7.971,13	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	0,00	5.746,84
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	393,43	1.939,04	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	0,00	1.517,50
subtotal	161.666,01	795.549,79	subtotal	1.557,20	632.695,09
subtotal extra-orçamentária	273.548,69	1.863.967,12	subtotal extra-orçamentária	1.557,20	2.012.213,56
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
Aporte Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	2.200,00	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
subtotal	0,00	2.200,00	<b>BANCOS</b>		
subtotal transferências recebidas	0,00	2.200,00	BB.....28.820-9 (CAPEB)	33.896.383,65	33.896.383,65
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....28.821-7 (TAXA DE	180.970,84	180.970,84
<b>BANCOS</b>			BB.....011.105-8 (COMP PR	3.431.536,40	3.431.536,40
			BRADESCO.....13.326-4 (CONSTAN	2.174.362,73	2.174.362,73
			BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME	7.896.609,88	7.896.609,88
			BRADESCO.....19.383-6 (SUL AME	1.010.793,53	1.010.793,53

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 MAIO 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
BB.....28.820-9 (CAPESB)	33.373.228,70	32.565.767,99	BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME	4.489.988,18	4.489.988,18
BB.....28.821-7 (TAXA DE	172.926,03	356.860,38	BRADESCO.....29.924-3 (CONSTAN	4.462.282,66	4.462.282,66
BB.....011.105-8 (COMP PR	3.262.930,62	3.295.418,81	PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MU	2.021,40	2.021,40
BRADESCO.....13.326-4 (CONSTAN	2.069.343,82	1.986.040,31	SC.Planner.....039.871-3 (JT PREV	2.216.969,96	2.216.969,96
BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME	7.819.668,79	6.442.389,06	subtotal	59.761.919,23	59.761.919,23
BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMÉ	1.002.278,99	2.481.605,62	subtotal saldos atuais	59.761.919,23	59.761.919,23
BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME	4.211.305,64	4.312.733,63			
BRADESCO.....29.924-3 (CONSTAN	4.275.739,40	3.982.651,98			
PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MU	3.044,34	0,00			
SC.Planner.....039.871-3 (JT PREV	2.208.728,62	2.366.914,95			
subtotal	58.399.194,95	57.790.382,73			
subtotal saldos anteriores	58.399.194,95	57.790.382,73			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>59.838.116,88</b>	<b>70.296.747,69</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>59.838.116,88</b>	<b>70.296.747,69</b>

Beberibe, 31 de Maio de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	2.155.690,46	0,00	471.024,04	2.626.714,50	-2.160.285,50
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
Total de Contribuição	4.794.800,00	2.173.483,33	0,00	471.024,04	2.644.507,37	
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	375.740,97	0,00	764.754,91	1.140.495,88	-4.859.504,12
Total de Receita Patr	6.000.000,00	375.740,97	0,00	764.754,91	1.140.495,88	
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	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	41.958,59	0,00	132.733,56	174.692,15	-325.307,85
Total de Outras Recei	527.742,00	41.958,59	0,00	132.733,56	174.692,15	
Total de Receitas Cor	11.322.542,00	2.591.182,89	0,00	1.368.512,51	3.959.695,40	
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	1.922.815,54	0,00	679.792,01	2.602.607,55	-5.414.392,45
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	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.	715.279,37	0,00	11.950,17	727.229,54	-1.214.770,46
Total de Contribuição	9.964.000,00	2.638.094,91	0,00	691.742,18	3.329.837,09	
Total de Receitas Cor	9.964.000,00	2.638.094,91	0,00	691.742,18	3.329.837,09	

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO 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	-1.022,94	-376.763,91
Total de Receita Patr		0,00	-375.740,97	0,00	-1.022,94	-376.763,91
Total de Receitas Cor		0,00	-375.740,97	0,00	-1.022,94	-376.763,91
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>21.286.542,00</b>	<b>4.853.536,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059.231,75</b>	<b>6.912.768,58</b>
	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPE	956.534,65	0,00	111.882,68	1.068.417,33	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	340.914,31	0,00	88.220,31	429.134,62	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPESB	4.771,63	0,00	1.197,32	5.968,95	
	EMPRÉSTIMO BRÁDESCO - CAPESB	25.665,84	0,00	6.151,22	31.817,06	
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	34.083,12	0,00	9.276,44	43.359,56	
	INSS A RECOLHER - CAPESB	13.356,64	0,00	2.183,59	15.540,23	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	3.641,34	0,00	870,66	4.512,00	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB	180.989,19	0,00	45.752,50	226.741,69	
	ISS A RECOLHER - CAPESB	4.856,96	0,00	794,03	5.650,99	
	SINDSERV - CAPESB	18.312,30	0,00	4.602,22	22.914,52	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	5.746,84	0,00	2.224,29	7.971,13	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	1.545,61	0,00	393,43	1.939,04	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>1.590.418,43</b>	<b>0,00</b>	<b>273.548,69</b>	<b>1.863.967,12</b>	
Aporte Cobertura de Déficit Finance		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>		<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>6.446.155,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332.780,44</b>	<b>8.778.935,70</b>	

Beberibe, 31 de Maio 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 MAIO 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	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	2.155.690,46	0,00	471.024,04	2.626.714,50	-2.160.285,50
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 Contribuição		4.794.800,00	2.173.483,33	0,00	471.024,04	2.644.507,37	
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	764.754,91	1.140.495,88	-4.859.504,12
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-375.740,97	0,00	-1.022,94	-376.763,91	-376.763,91
Total de Receita Patr		6.000.000,00	0,00	0,00	763.731,97	763.731,97	
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	132.733,56	174.692,15	-325.307,85
Total de Outras Recei		527.742,00	41.958,59	0,00	132.733,56	174.692,15	
Total de Receitas Cor		11.322.542,00	2.215.441,92	0,00	1.367.489,57	3.582.931,49	
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	1.922.815,54	0,00	679.792,01	2.602.607,55	-5.414.392,45
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	715.279,37	0,00	11.950,17	727.229,54	-1.214.770,46
Total de Contribuição		9.964.000,00	2.638.094,91	0,00	691.742,18	3.329.837,09	
Total de Receitas Cor		9.964.000,00	2.638.094,91	0,00	691.742,18	3.329.837,09	

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		21.286.542,00	4.853.536,83	0,00	2.059.231,75	6.912.768,58
	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPE	956.534,65	0,00	111.882,68	1.068.417,33	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	340.914,31	0,00	88.220,31	429.134,62	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	4.771,63	0,00	1.197,32	5.968,95	
	EMPRESTIMO BRÁDESCO - CAPEB	25.665,84	0,00	6.151,22	31.817,06	
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	34.083,12	0,00	9.276,44	43.359,56	
	INSS A RECOLHER - CAPEB	13.356,64	0,00	2.183,59	15.540,23	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	3.641,34	0,00	870,66	4.512,00	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB	180.989,19	0,00	45.752,50	226.741,69	
	ISS A RECOLHER - CAPEB	4.856,96	0,00	794,03	5.650,99	
	SINDSERV - CAPEB	18.312,30	0,00	4.602,22	22.914,52	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	5.746,84	0,00	2.224,29	7.971,13	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	1.545,61	0,00	393,43	1.939,04	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.590.418,43	0,00	273.548,69	1.863.967,12	
Aporte Cobertura de Déficit Finance		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
TOTAL GERAL.....		6.446.155,26	0,00	2.332.780,44	8.778.935,70	

Beberibe, 31 de Maio 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
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	5.000,00	8.000,00	7.000,00
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	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	553,00	14.795,69	204,31
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	1.600,00	8.000,00	17.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	290.000,00	16.500,00	0,00	1.600,00	48.167,01	304.532,01	1.967,99
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1410000001	125.000,00	0,00	16.500,00	0,00	17.127,00	74.783,80	33.716,20
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	16.500,00	16.500,00	1.600,00	72.447,01	781.865,37	134.634,63
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO 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	0,06	0,00	63.856,03	86.143,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1410000001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.793,50	16.893,50	83.106,50
TOTAL 1.067	250.000,00	0,00	0,00	0,06	3.793,50	80.749,53	169.250,47
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	16.500,00	16.500,00	1.600,06	76.240,51	8.522.614,90	12.763.927,10

Beberibe, 31 de Maio de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO 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	16.500,00	16.500,00	1.600,06	76.240,51	8.522.614,90	12.763.927,10

Beberibe, 31 de Maio 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 MAIO 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	122.624,12	227.375,88
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	20.000,00	0,00	3.559,04	9.265,49	10.734,51
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	8.000,00	0,00	1.975,26	4.744,35	3.255,65
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1410000001	602,54	0,00	51,27	205,08	397,46
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	14.795,69	0,00	2.194,11	3.732,85	11.062,84
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	8.000,00	0,00	1.600,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	304.532,01	0,00	31.436,29	138.083,26	166.448,75
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410000001	74.783,80	0,00	7.331,00	38.128,60	36.655,20
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
<b>TOTAL 2.144</b>	<b>781.865,37</b>	<b>0,00</b>	<b>72.150,81</b>	<b>325.435,08</b>	<b>456.430,29</b>
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	7.647,55	7.647,55	52.352,45
<b>TOTAL 2.145</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.647,55</b>	<b>7.647,55</b>	<b>52.352,45</b>

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO 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	63.856,03	0,00	49.626,95	63.856,03	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1410000001	16.893,50	0,00	5.300,00	13.400,00	3.493,50
<b>TOTAL 1.067</b>	<b>80.749,53</b>	<b>0,00</b>	<b>54.926,95</b>	<b>77.256,03</b>	<b>3.493,50</b>
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	820.269,25	4.086.164,77	2.813.835,23
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	700.000,00	0,00	54.315,13	346.769,94	353.230,06
<b>TOTAL 2.146</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.584,38</b>	<b>4.432.934,71</b>	<b>3.167.065,29</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>8.522.614,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.309,69</b>	<b>4.843.273,37</b>	<b>3.679.341,53</b>

Beberibe, 31 de Maio 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 MAIO 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	8.522.614,90	0,00	1.009.309,69	4.843.273,37	3.679.341,53

Beberibe, 31 de Maio de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO 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	122.624,12	227.375,88
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	20.000,00	0,00	1.779,52	7.485,97	12.514,03
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	8.000,00	0,00	987,63	3.756,72	4.243,28
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1410000001	602,54	0,00	51,27	205,08	397,46
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	14.795,69	0,00	0,00	1.538,74	13.256,95
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	8.000,00	0,00	0,00	6.400,00	1.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	304.532,01	0,00	12.090,37	111.460,34	193.071,67
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410000001	74.783,80	0,00	75,00	30.872,60	43.911,20
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
<b>TOTAL 2.144</b>	<b>781.865,37</b>	<b>0,00</b>	<b>38.987,63</b>	<b>284.994,90</b>	<b>496.870,47</b>
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
<b>TOTAL 2.145</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO 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	63.856,03	0,00	49.626,95	63.856,03	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1410000001	16.893,50	0,00	5.300,00	13.400,00	3.493,50
TOTAL 1.067	80.749,53	0,00	54.926,95	77.256,03	3.493,50
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	820.269,25	4.086.164,77	2.813.835,23
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	700.000,00	0,00	54.315,13	346.769,94	353.230,06
TOTAL 2.146	7.600.000,00	0,00	874.584,38	4.432.934,71	3.167.065,29
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	8.522.614,90	0,00	968.498,96	4.795.185,64	3.727.429,26

Beberibe, 31 de Maio de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO 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	8.522.614,90	0,00	968.498,96	4.795.185,64	3.727.429,26
IRRF A RECEBER - CAPEB		0,00	0,00	26,77	
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB		0,00	0,00	1.068.417,33	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CAPEB		0,00	0,00	311.074,37	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB		0,00	0,00	340.914,31	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB		0,00	686,54	2.728,48	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB		0,00	0,00	25.665,84	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB		0,00	0,00	34.083,12	
INSS A RECOLHER - CAPEB		0,00	0,00	13.356,64	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		0,00	870,66	4.523,91	
IRRF A RECOLHER - CAPEB		0,00	0,00	180.989,19	
ISS A RECOLHER - CAPEB		0,00	0,00	4.856,96	
SINDSERV - CAPEB		0,00	0,00	18.312,30	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB		0,00	0,00	5.746,84	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB		0,00	0,00	1.517,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.557,20	2.012.213,56	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	970.056,16	6.807.399,20	

Beberibe, 31 de Maio de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ MAIO 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	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	18.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1410000001	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	122.624,12	122.624,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	22.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	9.265,49	7.485,97
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1410000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	15.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	4.744,35	3.756,72
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1410000001	1.000,00	0,00	0,00	602,54	397,46	205,08	205,08
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1410000001	30.000,00	0,00	0,00	300,00	29.700,00	300,00	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	15.000,00	0,00	0,00	14.795,69	204,31	3.732,85	1.538,74
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1410000001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1410000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1410000001	25.000,00	0,00	0,00	8.000,00	17.000,00	8.000,00	6.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	290.000,00	16.500,00	0,00	304.532,01	1.967,99	138.083,26	111.460,34
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1410000001	125.000,00	0,00	16.500,00	74.783,80	33.716,20	38.128,60	30.872,60
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	2.000,00	0,00	0,00	851,33	1.148,67	351,33	351,33
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1410000001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1410000001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1410000001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.144</b>	<b>916.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>781.865,37</b>	<b>134.634,63</b>	<b>325.435,08</b>	<b>284.994,90</b>
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	60.000,00	2.000,00	7.647,55	0,00
<b>TOTAL 2.145</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.647,55</b>	<b>0,00</b>

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ MAIO 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	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	63.856,03	86.143,97	63.856,03	63.856,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1410000001	100.000,00	0,00	0,00	16.893,50	83.106,50	13.400,00	13.400,00
TOTAL 1.067	250.000,00	0,00	0,00	80.749,53	169.250,47	77.256,03	77.256,03
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	27.742,00	0,00	0,00
1410000001	11.500.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	4.600.000,00	4.086.164,77	4.086.164,77
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	780.000,00	0,00	0,00	700.000,00	80.000,00	346.769,94	346.769,94
TOTAL 2.146	12.307.742,00	0,00	0,00	7.600.000,00	4.707.742,00	4.432.934,71	4.432.934,71
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	7.750.300,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	7.750.300,00	0,00	0,00	0,00	7.750.300,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	21.286.542,00	16.500,00	16.500,00	8.522.614,90	12.763.927,10	4.843.273,37	4.795.185,64

Beberibe, 31 de Maio de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ MAIO 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	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	21.286.542,00	16.500,00	16.500,00	8.522.614,90	12.763.927,10	4.843.273,37	4.795.185,64

Beberibe, 31 de Maio de 2021.

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

  
JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE