

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.580.498,36	Previdência Social	8.556.749,91
Receita Patrimonial	1.472.688,91		
Outras Receitas Correntes	258.185,71		
Contribuições - intra	4.994.466,10	subtotal orçamentária	8.556.749,91
Receita Patrimonial - retif. - outras	-957.474,89		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	9.348.364,19	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		IRRF A RECEBER - CAPEB	26,77
CONTRAPARTIDA		subtotal	26,77
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	1.278.608,77	DEVEDORES DIVERSOS	
subtotal contrapartida	1.278.608,77	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	1.068.417,33
		subtotal	1.068.417,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CAPEB	311.074,37
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	1.068.417,33	subtotal	311.074,37
subtotal	1.068.417,33	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	606.201,40
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	606.201,40	CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	4.101,56
CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	8.535,73	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	44.368,22
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	44.368,22	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	62.440,37
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	62.440,37	INSS A RECOLHER - CAPEB	13.356,64
INSS A RECOLHER - CAPEB	15.540,23	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	6.265,23
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	6.253,32	IRRF A RECOLHER - CAPEB	272.467,42
IRRF A RECOLHER - CAPEB	326.787,35	ISS A RECOLHER - CAPEB	4.856,96
ISS A RECOLHER - CAPEB	5.650,99	SINDSERV - CAPEB	32.062,40
SINDSERV - CAPEB	32.062,40	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	12.254,39
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	12.254,39	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	2.697,79
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	2.725,90	subtotal	1.061.072,38
subtotal	1.122.820,30	subtotal extra-orçamentária	2.440.590,85
subtotal extra-orçamentária	2.191.237,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	
Transferência Financeira a Pensionistas - CA	17.270,00	Mês atual	
subtotal	17.270,00	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	17.270,00	BB.....28.820-9 (CAPEB)	33.989.100,08
SALDOS ANTERIORES		BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS	197.305,17
BANCOS		BB.....011.105-8 (COMP PREVIDENCI	3.514.725,22
BB.....28.820-9 (CAPEB)	32.565.767,99	BRADESCO.....13.326-4 (CONSTÂNCIA LEGA	2.093.160,59
		BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE	8.322.692,65
		BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMÉR EVOLUT	2.996.503,41
		BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUITIES	1.993.699,16

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 JULHO DE 2021
 Página : 0002

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	4.266.780,48
BRDESCO.....19.383-6	(SUL AMÉR EVOLUT	2.481.605,62	PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MULTISSET
BRDESCO.....19.615-0	(SUL AME EQUIES	4.312.733,63	1.390,72
BRDESCO.....29.924-3	(CONSTANCIA FUND	3.982.651,98	SC.Planner.....039.871-3 (JT PREV FI IMOB
SC.Planner.....039.871-3	(JT PREV FI IMOB	2.366.914,95	2.253.165,08
	subtotal	57.790.382,73	subtotal
	subtotal saldos anteriores	57.790.382,73	59.628.522,56
TOTAL RECEITAS		70.625.863,32	TOTAL DESPESAS
			70.625.863,32

Beberibe, 31 de Julho 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 JULHO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	462.914,71	3.580.498,36	Previdência Social	33.366,01	8.556.749,91
Receita Patrimonial	37.453,11	1.472.688,91			
Outras Receitas Correntes	42.753,90	258.185,71	subtotal orçamentária	33.366,01	8.556.749,91
Contribuições - intra	829.860,97	4.994.466,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-562.567,43	-957.474,89	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal orçamentária	810.415,26	9.348.364,19	IRRF A RECEBER - CAPESB	0,00	26,77
CONTRAPARTIDA			subtotal	0,00	26,77
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	-1.013.365,53	1.278.608,77	DEVEDORES DIVERSOS		
subtotal contrapartida	-1.013.365,53	1.278.608,77	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPES	0,00	1.068.417,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	1.068.417,33
DEVEDORES DIVERSOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPES	0,00	1.068.417,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	311.074,37
subtotal	0,00	1.068.417,33	subtotal	0,00	311.074,37
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	90.647,33	606.201,40	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	90.647,33	606.201,40
CAPESB RETENÇÃO FOLHA - CAPESB	1.369,46	8.535,73	CAPESB RETENÇÃO FOLHA - CAPESB	686,54	4.101,56
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	6.325,05	44.368,22	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	6.325,05	44.368,22
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	9.503,51	62.440,37	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	9.503,51	62.440,37
INSS A RECOLHER - CAPESB	0,00	15.540,23	INSS A RECOLHER - CAPESB	0,00	13.356,64
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	870,66	6.253,32	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	870,66	6.265,23
IRRF A RECOLHER - CAPESB	54.293,16	326.787,35	IRRF A RECOLHER - CAPESB	45.752,50	272.467,42
ISS A RECOLHER - CAPESB	0,00	5.650,99	ISS A RECOLHER - CAPESB	0,00	4.856,96
SINDSERV - CAPESB	4.545,66	32.062,40	SINDSERV - CAPESB	4.545,66	32.062,40
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	2.372,78	12.254,39	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	2.372,78	12.254,39
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	393,43	2.725,90	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	393,43	2.697,79
subtotal	170.321,04	1.122.820,30	subtotal	161.097,46	1.061.072,38
subtotal extra-orçamentária	170.321,04	2.191.237,63	subtotal extra-orçamentária	161.097,46	2.440.590,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
Transferência Financeira a Pensionis	15.070,00	17.270,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	15.070,00	17.270,00	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	15.070,00	17.270,00	BB.....28.820-9 (CAPESB)	33.989.100,08	33.989.100,08
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....28.821-7 (TAXA DE	197.305,17	197.305,17
BANCOS			BB.....011.105-8 (COMP PR	3.514.725,22	3.514.725,22
			BRADESCO.....13.326-4 (CONSTAN	2.093.160,59	2.093.160,59
			BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME	8.322.692,65	8.322.692,65
			BRADESCO.....19.383-6 (SUL AME	2.996.503,41	2.996.503,41

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 JULHO 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 (CAPEB)	33.730.931,12	32.565.767,99	BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME	1.993.699,16	1.993.699,16
BB.....28.821-7 (TAXA DE	160.236,02	356.860,38	BRADESCO.....29.924-3 (CONSTAN	4.266.780,48	4.266.780,48
BB.....011.105-8 (COMP PR	3.485.600,56	3.295.418,81	PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MU	1.390,72	1.390,72
BRADESCO.....13.326-4 (CONSTAN	2.191.216,16	1.986.040,31	SC.Planner.....039.871-3 (JT PREV	2.253.165,08	2.253.165,08
BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME	7.933.519,61	6.442.389,06	subtotal	59.628.522,56	59.628.522,56
BRADESCO.....19.383-6 (SUL AME	3.081.514,11	2.481.605,62	subtotal saldos atuais	59.628.522,56	59.628.522,56
BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME	2.564.940,04	4.312.733,63			
BRADESCO.....29.924-3 (CONSTAN	4.450.584,56	3.982.651,98			
PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MU	778,78	0,00			
SC.Planner.....039.871-3 (JT PREV	2.241.224,30	2.366.914,95			
subtotal	59.840.545,26	57.790.382,73			
subtotal saldos anteriores	59.840.545,26	57.790.382,73			
TOTAL RECEITAS	59.822.986,03	70.625.863,32	TOTAL DESPESAS	59.822.986,03	70.625.863,32

Beberibe, 31 de Julho 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 JULHO 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	3.099.790,78	6.270,00	469.184,71	3.562.705,49	-1.224.294,51
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	3.117.583,65	6.270,00	469.184,71	3.580.498,36	
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	1.435.235,80	0,00	37.453,11	1.472.688,91	-4.527.311,09
Total de Receita Patr		6.000.000,00	1.435.235,80	0,00	37.453,11	1.472.688,91	
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	215.431,81	0,00	42.753,90	258.185,71	-241.814,29
Total de Outras Recei		527.742,00	215.431,81	0,00	42.753,90	258.185,71	
Total de Receitas Cor		11.322.542,00	4.768.251,26	6.270,00	549.391,72	5.311.372,98	
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	3.278.924,47	6.600,00	674.955,71	3.947.280,18	-4.069.719,82
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	885.680,66	0,00	161.505,26	1.047.185,92	-894.814,08
Total de Contribuição		9.964.000,00	4.164.605,13	6.600,00	836.460,97	4.994.466,10	
Total de Receitas Cor		9.964.000,00	4.164.605,13	6.600,00	836.460,97	4.994.466,10	

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-394.907,46	0,00	-562.567,43	-957.474,89
	Total de Receita Patr	0,00	-394.907,46	0,00	-562.567,43	-957.474,89
	Total de Receitas Cor	0,00	-394.907,46	0,00	-562.567,43	-957.474,89
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	21.286.542,00	8.537.948,93	12.870,00	823.285,26	9.348.364,19	
<hr/>						
	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPE	1.068.417,33	0,00	0,00	1.068.417,33	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPE	515.554,07	0,00	90.647,33	606.201,40	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	7.166,27	0,00	1.369,46	8.535,73	
	EMPRESTIMO BRÁDESCO - CAPEB	38.043,17	0,00	6.325,05	44.368,22	
	EMPRESTIMOS-CEF - CAPEB	52.936,86	0,00	9.503,51	62.440,37	
	INSS A RECOLHER - CAPEB	15.540,23	0,00	0,00	15.540,23	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	5.382,66	0,00	870,66	6.253,32	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB	272.494,19	0,00	54.293,16	326.787,35	
	ISS A RECOLHER - CAPEB	5.650,99	0,00	0,00	5.650,99	
	SINDSERV - CAPEB	27.516,74	0,00	4.545,66	32.062,40	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	9.881,61	0,00	2.372,78	12.254,39	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	2.332,47	0,00	393,43	2.725,90	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.020.916,59	0,00	170.321,04	2.191.237,63	
<hr/>						
	Transferência Financeira a Pensioni	2.200,00	0,00	15.070,00	17.270,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.200,00	0,00	15.070,00	17.270,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		10.561.065,52	12.870,00	1.008.676,30	11.556.871,82	

Beberibe, 31 de Julho 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 JULHO 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	3.099.790,78	6.270,00	469.184,71	3.562.705,49	-1.224.294,51
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	3.117.583,65	6.270,00	469.184,71	3.580.498,36	
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	1.435.235,80	0,00	37.453,11	1.472.688,91	-4.527.311,09
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-394.907,46	0,00	-562.567,43	-957.474,89	-957.474,89
Total de Receita Patr		6.000.000,00	1.040.328,34	0,00	-525.114,32	515.214,02	
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	215.431,81	0,00	42.753,90	258.185,71	-241.814,29
Total de Outras Recei		527.742,00	215.431,81	0,00	42.753,90	258.185,71	
Total de Receitas Cor		11.322.542,00	4.373.343,80	6.270,00	-13.175,71	4.353.898,09	
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	3.278.924,47	6.600,00	674.955,71	3.947.280,18	-4.069.719,82
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	885.680,66	0,00	161.505,26	1.047.185,92	-894.814,08
Total de Contribuição		9.964.000,00	4.164.605,13	6.600,00	836.460,97	4.994.466,10	
Total de Receitas Cor		9.964.000,00	4.164.605,13	6.600,00	836.460,97	4.994.466,10	

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	21.286.542,00	8.537.948,93	12.870,00	823.285,26	9.348.364,19	
	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPE	1.068.417,33	0,00	0,00	1.068.417,33	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPE	515.554,07	0,00	90.647,33	606.201,40	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	7.166,27	0,00	1.369,46	8.535,73	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	38.043,17	0,00	6.325,05	44.368,22	
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	52.936,86	0,00	9.503,51	62.440,37	
	INSS A RECOLHER - CAPEB	15.540,23	0,00	0,00	15.540,23	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	5.382,66	0,00	870,66	6.253,32	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB	272.494,19	0,00	54.293,16	326.787,35	
	ISS A RECOLHER - CAPEB	5.650,99	0,00	0,00	5.650,99	
	SINDSERV - CAPEB	27.516,74	0,00	4.545,66	32.062,40	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	9.881,61	0,00	2.372,78	12.254,39	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	2.332,47	0,00	393,43	2.725,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.020.916,59	0,00	170.321,04	2.191.237,63	
	Transferência Financeira a Pensioni	2.200,00	0,00	15.070,00	17.270,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.200,00	0,00	15.070,00	17.270,00	
TOTAL GERAL.....		10.561.065,52	12.870,00	1.008.676,30	11.556.871,82	

Beberibe, 31 de Julho de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	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	4.500,00	0,00	0,00	4.499,51	19.385,20	114,80
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	8.000,00	17.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	290.000,00	43.500,00	0,00	0,00	27.616,50	332.827,51	672,49
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1410000001	125.000,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	74.783,80	18.716,20
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 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	48.000,00	31.500,00	0,00	32.116,01	814.750,38	118.249,62
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 JULHO 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	63.856,03	86.143,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1410000001	100.000,00	0,00	16.500,00	0,00	1.250,00	18.143,50	65.356,50
TOTAL 1.067	250.000,00	0,00	16.500,00	0,00	1.250,00	81.999,53	151.500,47
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	48.000,00	48.000,00	0,00	33.366,01	8.556.749,91	12.729.792,09

Beberibe, 31 de Julho de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	48.000,00	48.000,00	0,00	33.366,01	8.556.749,91	12.729.792,09

Beberibe, 31 de Julho 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 JULHO 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	26.335,98	182.159,38	167.840,62
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	20.000,00	0,00	1.779,52	11.045,01	8.954,99
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	5.731,98	2.268,02
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1410000001	602,54	0,00	0,00	256,35	346,19
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	19.385,20	0,00	2.134,73	7.383,88	12.001,32
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	8.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	332.827,51	0,00	23.667,93	197.814,91	135.012,60
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410000001	74.783,80	0,00	5.928,00	48.784,60	25.999,20
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	814.750,38	0,00	60.833,79	461.827,44	352.922,94
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	2.947,40	10.594,95	49.405,05
TOTAL 2.145	60.000,00	0,00	2.947,40	10.594,95	49.405,05

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	0,00	63.856,03	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1410000001	18.143,50	0,00	0,00	16.893,50	1.250,00
TOTAL 1.067	81.999,53	0,00	0,00	80.749,53	1.250,00
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	819.169,25	6.134.718,39	765.281,61
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	700.000,00	0,00	163.691,50	591.750,83	108.249,17
TOTAL 2.146	7.600.000,00	0,00	982.860,75	6.726.469,22	873.530,78
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	8.556.749,91	0,00	1.046.641,94	7.279.641,14	1.277.108,77

Beberibe, 31 de Julho 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 JULHO 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	8.556.749,91	0,00	1.046.641,94	7.279.641,14	1.277.108,77

Beberibe, 31 de Julho de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	26.335,98	182.159,38	167.840,62
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	20.000,00	0,00	1.779,52	11.045,01	8.954,99
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	5.731,98	2.268,02
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1410000001	602,54	0,00	0,00	256,35	346,19
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	19.385,20	0,00	2.134,73	7.383,88	12.001,32
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	8.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	332.827,51	0,00	23.757,53	196.314,91	136.512,60
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410000001	74.783,80	0,00	5.928,00	48.784,60	25.999,20
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 exercicios 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 exercicios anteriores					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.144	814.750,38	0,00	60.923,39	460.327,44	354.422,94
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	2.947,40	10.594,95	49.405,05
TOTAL 2.145	60.000,00	0,00	2.947,40	10.594,95	49.405,05

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	0,00	63.856,03	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1410000001	18.143,50	0,00	0,00	16.893,50	1.250,00
TOTAL 1.067	81.999,53	0,00	0,00	80.749,53	1.250,00
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	819.169,25	6.134.718,39	765.281,61
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	700.000,00	0,00	163.691,50	591.750,83	108.249,17
TOTAL 2.146	7.600.000,00	0,00	982.860,75	6.726.469,22	873.530,78
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	8.556.749,91	0,00	1.046.731,54	7.278.141,14	1.278.608,77

Beberibe, 31 de julho de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	8.556.749,91	0,00	1.046.731,54	7.278.141,14	1.278.608,77
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	90.647,33	606.201,40	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB		0,00	686,54	4.101,56	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB		0,00	6.325,05	44.368,22	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB		0,00	9.503,51	62.440,37	
INSS A RECOLHER - CAPEB		0,00	0,00	13.356,64	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		0,00	870,66	6.265,23	
IRRF A RECOLHER - CAPEB		0,00	45.752,50	272.467,42	
ISS A RECOLHER - CAPEB		0,00	0,00	4.856,96	
SINDSERV - CAPEB		0,00	4.545,66	32.062,40	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB		0,00	2.372,78	12.254,39	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB		0,00	393,43	2.697,79	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	161.097,46	2.440.590,85	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.207.829,00	9.718.731,99	

Beberibe, 31 de Julho 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	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	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	0,00	350.000,00	0,00	182.159,38	182.159,38
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1410000001 22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	11.045,01	11.045,01
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1410000001 1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1410000001 15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	5.731,98	5.731,98
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1410000001 1.000,00	0,00	0,00	0,00	602,54	397,46	256,35	256,35
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1410000001 30.000,00	0,00	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	4.500,00	0,00	0,00	19.385,20	114,80	7.383,88	7.383,88
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1410000001 15.000,00	0,00	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	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	0,00	8.000,00	17.000,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1410000001 290.000,00	43.500,00	0,00	0,00	332.827,51	672,49	197.814,91	196.314,91
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1410000001 125.000,00	0,00	31.500,00	0,00	74.783,80	18.716,20	48.784,60	48.784,60
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1410000001 2.000,00	0,00	0,00	0,00	851,33	1.148,67	351,33	351,33
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1410000001 500,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1410000001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.144	916.500,00	48.000,00	31.500,00	814.750,38	118.249,62	461.827,44	460.327,44
16 01. 09 122 0050 2.145 Contribuição p/o PASEP - 1% da Receita D e Rendimento de Aplicação Financeira							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1410000001 62.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.000,00	10.594,95	10.594,95
TOTAL 2.145	62.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.000,00	10.594,95	10.594,95

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	16.500,00	18.143,50	65.356,50	16.893,50	16.893,50
TOTAL 1.067	250.000,00	0,00	16.500,00	81.999,53	151.500,47	80.749,53	80.749,53
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	6.134.718,39	6.134.718,39
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	591.750,83	591.750,83
TOTAL 2.146	12.307.742,00	0,00	0,00	7.600.000,00	4.707.742,00	6.726.469,22	6.726.469,22
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	48.000,00	48.000,00	8.556.749,91	12.729.792,09	7.279.641,14	7.278.141,14

Beberibe, 31 de Julho de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	48.000,00	48.000,00	8.556.749,91	12.729.792,09	7.279.641,14	7.278.141,14

Beberibe, 31 de Julho de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE