

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Beberibe

Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

ATÉ JUNHO DE 2021

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.117.583,65	Previdência Social	8.523.383,90
Receita Patrimonial	1.435.235,80		
Outras Receitas Correntes	215.431,81	subtotal orçamentária	8.523.383,90
Contribuições - intra	4.164.605,13		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-394.907,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	8.537.948,93	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		IRRF A RECEBER - CAPEB	26,77
CONTRAPARTIDA		subtotal	26,77
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	2.291.974,30	DEVEDORES DIVERSOS	
subtotal contrapartida	2.291.974,30	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	515.554,07
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	515.554,07	CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	3.415,02
CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	7.166,27	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	38.043,17
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	38.043,17	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	52.936,86
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	52.936,86	INSS A RECOLHER - CAPEB	13.356,64
INSS A RECOLHER - CAPEB	15.540,23	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	5.394,57
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	5.382,66	IRRF A RECOLHER - CAPEB	226.714,92
IRRF A RECOLHER - CAPEB	272.494,19	ISS A RECOLHER - CAPEB	4.856,96
ISS A RECOLHER - CAPEB	5.650,99	SINDSERV - CAPEB	27.516,74
SINDSERV - CAPEB	27.516,74	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	9.881,61
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	9.881,61	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	2.304,36
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	2.332,47	subtotal	899.974,92
subtotal	952.499,26	subtotal extra-orçamentária	2.279.493,39
subtotal extra-orçamentária	2.020.916,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
Aporte Cobertura de Déficit Financeiro - CAP	2.200,00	BB.....28.820-9 (CAPEB)	33.730.931,12
subtotal	2.200,00	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS)	160.236,02
subtotal transferências recebidas	2.200,00	BB.....011.105-8 (COMP PREVIDENCI)	3.485.600,56
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO.....13.326-4 (CONSTANCIA LEGA)	2.191.216,16
BANCOS		BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE)	7.933.519,61
BB.....28.820-9 (CAPEB)	32.565.767,99	BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMÉR EVOLUT)	3.081.514,11
		BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUITES)	2.564.940,04

CASPE SERVIÇO DE CONTAB. PUB. E EMPRESA  
CRC 907/0-2JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO 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	59.840.545,26
SC.Planner.....039.871-3	(JT PREV FI IMOB	2.366.914,95	
	subtotal	57.790.382,73	subtotal saldos atuais
	subtotal saldos anteriores	57.790.382,73	59.840.545,26

TOTAL RECEITAS 70.643.422,55 | TOTAL DESPESAS 70.643.422,55

Beberibe, 30 de Junho 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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JUNHO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuições	473.076,28	3.117.583,65	Previdência Social	769,00	8.523.383,90
Receita Patrimonial	294.739,92	1.435.235,80			
Outras Receitas Correntes	40.739,66	215.431,81	subtotal orçamentária	769,00	8.523.383,90
Contribuições - intra	834.768,04	4.164.605,13	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-18.143,55	-394.907,46	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal orçamentária	1.625.180,35	8.537.948,93	IRRF A RECEBER - CAPEB	0,00	26,77
<b>CONTRAPARTIDA</b>			subtotal	0,00	26,77
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	-1.435.454,96	2.291.974,30	DEVEDORES DIVERSOS		
subtotal contrapartida	-1.435.454,96	2.291.974,30	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	0,00	1.068.417,33
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			subtotal	0,00	1.068.417,33
DEVEDORES DIVERSOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	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
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	86.419,45	515.554,07	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	174.639,76	515.554,07
CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	1.197,32	7.166,27	CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	686,54	3.415,02
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	6.226,11	38.043,17	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	12.377,33	38.043,17
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	9.577,30	52.936,86	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	18.853,74	52.936,86
INSS A RECOLHER - CAPEB	0,00	15.540,23	INSS A RECOLHER - CAPEB	0,00	13.356,64
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	870,66	5.382,66	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	870,66	5.394,57
IRRF A RECOLHER - CAPEB	45.752,50	272.494,19	IRRF A RECOLHER - CAPEB	45.725,73	226.714,92
ISS A RECOLHER - CAPEB	0,00	5.650,99	ISS A RECOLHER - CAPEB	0,00	4.856,96
SINDSERV - CAPEB	4.602,22	27.516,74	SINDSERV - CAPEB	9.204,44	27.516,74
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	1.910,48	9.881,61	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	4.134,77	9.881,61
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	393,43	2.332,47	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	786,86	2.304,36
subtotal	156.949,47	952.499,26	subtotal	267.279,83	899.974,92
subtotal extra-orçamentária	156.949,47	2.020.916,59	subtotal extra-orçamentária	267.279,83	2.279.493,39
<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)	33.730.931,12	33.730.931,12
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....28.821-7 (TAXA DE	160.236,02	160.236,02
<b>BANCOS</b>			BB.....011.105-8 (COMP PR	3.485.600,56	3.485.600,56
			BRADESCO.....13.326-4 (CONSTAN	2.191.216,16	2.191.216,16
			BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME	7.933.519,61	7.933.519,61
			BRADESCO.....19.383-6 (SUL AME	3.081.514,11	3.081.514,11

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 JUNHO 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)	33.896.383,65	32.565.767,99	BRABESCO.....19.615-0 (SUL AME	2.564.940,04	2.564.940,04
BB.....28.821-7 (TAXA DE	180.970,84	356.860,38	BRABESCO.....29.924-3 (CONSTAN	4.450.584,56	4.450.584,56
BB.....011.105-8 (COMP PR	3.431.536,40	3.295.418,81	PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MU	778,78	778,78
BRABESCO.....13.326-4 (CONSTAN	2.174.362,73	1.986.040,31	SC.Planner.....039.871-3 (JT PREV	2.241.224,30	2.241.224,30
BRABESCO.....19.313-4 (SUL AME	7.896.609,88	6.442.389,06	subtotal	59.840.545,26	59.840.545,26
BRABESCO.....19.383-6 (SUL AME	1.010.793,53	2.481.605,62	subtotal saldos atuais	59.840.545,26	59.840.545,26
BRABESCO.....19.615-0 (SUL AME	4.489.988,18	4.312.733,63			
BRABESCO.....29.924-3 (CONSTAN	4.462.282,66	3.982.651,98			
PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MU	2.021,40	0,00			
SC.Planner.....039.871-3 (JT PREV	2.216.969,96	2.366.914,95			
subtotal	59.761.919,23	57.790.382,73			
subtotal saldos anteriores	59.761.919,23	57.790.382,73			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>60.108.594,09</b>	<b>70.643.422,55</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>60.108.594,09</b>	<b>70.643.422,55</b>

Beberibe, 30 de Junho 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 JUNHO 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	2.626.714,50	0,00	473.076,28	3.099.790,78	-1.687.209,22
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
<b>Total de Contribuição</b>		<b>4.794.800,00</b>	<b>2.644.507,37</b>	<b>0,00</b>	<b>473.076,28</b>	<b>3.117.583,65</b>	
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	1.140.495,88	0,00	294.739,92	1.435.235,80	-4.564.764,20
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>1.140.495,88</b>	<b>0,00</b>	<b>294.739,92</b>	<b>1.435.235,80</b>	
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	174.692,15	0,00	40.739,66	215.431,81	-284.568,19
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>527.742,00</b>	<b>174.692,15</b>	<b>0,00</b>	<b>40.739,66</b>	<b>215.431,81</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>11.322.542,00</b>	<b>3.959.695,40</b>	<b>0,00</b>	<b>808.555,86</b>	<b>4.768.251,26</b>	
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	2.602.607,55	0,00	676.316,92	3.278.924,47	-4.738.075,53
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	727.229,54	0,00	158.451,12	885.680,66	-1.056.319,34
<b>Total de Contribuição</b>		<b>9.964.000,00</b>	<b>3.329.837,09</b>	<b>0,00</b>	<b>834.768,04</b>	<b>4.164.605,13</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>9.964.000,00</b>	<b>3.329.837,09</b>	<b>0,00</b>	<b>834.768,04</b>	<b>4.164.605,13</b>	

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO 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
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	-376.763,91	0,00	-18.143,55	-394.907,46
	Total de Receita Patr	0,00	-376.763,91	0,00	-18.143,55	-394.907,46
	Total de Receitas Cor	0,00	-376.763,91	0,00	-18.143,55	-394.907,46
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	21.286.542,00	6.912.768,58	0,00	1.625.180,35	8.537.948,93	
<hr/>						
	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPE	1.068.417,33	0,00	0,00	1.068.417,33	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPE	429.134,62	0,00	86.419,45	515.554,07	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	5.968,95	0,00	1.197,32	7.166,27	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	31.817,06	0,00	6.226,11	38.043,17	
	EMPRESTIMOS-CEF - CAPEB	43.359,56	0,00	9.577,30	52.936,86	
	INSS A RECOLHER - CAPEB	15.540,23	0,00	0,00	15.540,23	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	4.512,00	0,00	870,66	5.382,66	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB	226.741,69	0,00	45.752,50	272.494,19	
	ISS A RECOLHER - CAPEB	5.650,99	0,00	0,00	5.650,99	
	SINDSERV - CAPEB	22.914,52	0,00	4.602,22	27.516,74	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	7.971,13	0,00	1.910,48	9.881,61	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	1.939,04	0,00	393,43	2.332,47	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.863.967,12	0,00	156.949,47	2.020.916,59	
<hr/>						
	Aporte Cobertura de Déficit Finance	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		8.778.935,70	0,00	1.782.129,82	10.561.065,52	

Beberibe, 30 de Junho 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 JUNHO 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	2.626.714,50	0,00	473.076,28	3.099.790,78	-1.687.209,22
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	2.644.507,37	0,00	473.076,28	3.117.583,65	
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	1.140.495,88	0,00	294.739,92	1.435.235,80	-4.564.764,20
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-376.763,91	0,00	-18.143,55	-394.907,46	-394.907,46
Total de Receita Patr		6.000.000,00	763.731,97	0,00	276.596,37	1.040.328,34	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	27.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.742,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	500.000,00	174.692,15	0,00	40.739,66	215.431,81	-284.568,19
Total de Outras Recei		527.742,00	174.692,15	0,00	40.739,66	215.431,81	
Total de Receitas Cor		11.322.542,00	3.582.931,49	0,00	790.412,31	4.373.343,80	
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	2.602.607,55	0,00	676.316,92	3.278.924,47	-4.738.075,53
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	727.229,54	0,00	158.451,12	885.680,66	-1.056.319,34
Total de Contribuição		9.964.000,00	3.329.837,09	0,00	834.768,04	4.164.605,13	
Total de Receitas Cor		9.964.000,00	3.329.837,09	0,00	834.768,04	4.164.605,13	

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	21.286.542,00	6.912.768,58	0,00	1.625.180,35	8.537.948,93	
	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	1.068.417,33	0,00	0,00	1.068.417,33	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	429.134,62	0,00	86.419,45	515.554,07	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	5.968,95	0,00	1.197,32	7.166,27	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	31.817,06	0,00	6.226,11	38.043,17	
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	43.359,56	0,00	9.577,30	52.936,86	
	INSS A RECOLHER - CAPEB	15.540,23	0,00	0,00	15.540,23	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	4.512,00	0,00	870,66	5.382,66	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB	226.741,69	0,00	45.752,50	272.494,19	
	ISS A RECOLHER - CAPEB	5.650,99	0,00	0,00	5.650,99	
	SINDSERV - CAPEB	22.914,52	0,00	4.602,22	27.516,74	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	7.971,13	0,00	1.910,48	9.881,61	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	1.939,04	0,00	393,43	2.332,47	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.863.967,12	0,00	156.949,47	2.020.916,59	
	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.....		8.778.935,70	0,00	1.782.129,82	10.561.065,52	

Beberibe, 30 de Junho 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	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	90,00	14.885,69	114,31
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	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	0,00	679,00	305.211,01	1.288,99
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1410000001	125.000,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	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	0,00	769,00	782.634,37	133.865,63
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 JUNHO 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	0,00	300,00	300,00	16.893,50	83.106,50
TOTAL 1.067	250.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	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	300,00	1.069,00	8.523.383,90	12.763.158,10

Beberibe, 30 de Junho de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO 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	300,00	1.069,00	8.523.383,90	12.763.158,10

Beberibe, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governio 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 Capesh					
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	33.199,28	155.823,40	194.176,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	14.885,69	0,00	1.516,30	5.249,15	9.636,54
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	305.211,01	0,00	36.063,72	174.146,98	131.064,03
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410000001	74.783,80	0,00	4.728,00	42.856,60	31.927,20
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>782.634,37</b>	<b>0,00</b>	<b>75.558,57</b>	<b>400.993,65</b>	<b>381.640,72</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	7.647,55	52.352,45
<b>TOTAL 2.145</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.647,55</b>	<b>52.352,45</b>

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO 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	16.893,50	300,00	3.793,50	16.893,50	0,00
<b>TOTAL 1.067</b>	<b>80.749,53</b>	<b>300,00</b>	<b>3.793,50</b>	<b>80.749,53</b>	<b>0,00</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	1.229.384,37	5.315.549,14	1.584.450,86
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	700.000,00	0,00	81.289,39	428.059,33	271.940,67
<b>TOTAL 2.146</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.673,76</b>	<b>5.743.608,47</b>	<b>1.856.391,53</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>8.523.383,90</b>	<b>300,00</b>	<b>1.390.025,83</b>	<b>6.232.999,20</b>	<b>2.290.384,70</b>

Beberibe, 30 de Junho 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 JUNHO 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	8.523.383,90	300,00	1.390.025,83	6.232.999,20	2.290.384,70

Beberibe, 30 de Junho de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO 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	33.199,28	155.823,40	194.176,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	20.000,00	0,00	1.779,52	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	987,63	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	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	14.885,69	0,00	3.710,41	5.249,15	9.636,54
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	305.211,01	0,00	61.097,04	172.557,38	132.653,63
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410000001	74.783,80	0,00	11.984,00	42.856,60	31.927,20
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 exercícos 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 exercícos anteriores					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.144</b>	<b>782.634,37</b>	<b>0,00</b>	<b>114.409,15</b>	<b>399.404,05</b>	<b>383.230,32</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 JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO 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	16.893,50	300,00	3.793,50	16.893,50	0,00
<b>TOTAL 1.067</b>	<b>80.749,53</b>	<b>300,00</b>	<b>3.793,50</b>	<b>80.749,53</b>	<b>0,00</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	1.229.384,37	5.315.549,14	1.584.450,86
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	700.000,00	0,00	81.289,39	428.059,33	271.940,67
<b>TOTAL 2.146</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.673,76</b>	<b>5.743.608,47</b>	<b>1.856.391,53</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>8.523.383,90</b>	<b>300,00</b>	<b>1.436.523,96</b>	<b>6.231.409,60</b>	<b>2.291.974,30</b>

Beberibe, 30 de Junho de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO 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	8.523.383,90	300,00	1.436.523,96	6.231.409,60	2.291.974,30
IRRF A RECEBER - CAPESB		0,00	0,00	26,77	
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPESB		0,00	0,00	1.068.417,33	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CAPESB		0,00	0,00	311.074,37	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	174.639,76	515.554,07	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPESB		0,00	686,54	3.415,02	
EMPRÉSTIMO BRÁDESCO - CAPESB		0,00	12.377,33	38.043,17	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB		0,00	18.853,74	52.936,86	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	0,00	13.356,64	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	870,66	5.394,57	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	45.725,73	226.714,92	
ISS A RECOLHER - CAPESB		0,00	0,00	4.856,96	
SINDSERV - CAPESB		0,00	9.204,44	27.516,74	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	4.134,77	9.881,61	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	786,86	2.304,36	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	267.279,83	2.279.493,39	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		300,00	1.703.803,79	8.510.902,99	

Beberibe, 30 de Junho de 2021.

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

JOSE 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	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	155.823,40	155.823,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	22.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	9.265,49	9.265,49
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	4.744,35
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	256,35	256,35
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	14.885,69	114,31	5.249,15	5.249,15
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	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	290.000,00	16.500,00	0,00	305.211,01	1.288,99	174.146,98	172.557,38
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	42.856,60	42.856,60
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 exercicios 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 exercicios anteriores						
1410000001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.144	916.500,00	16.500,00	16.500,00	782.634,37	133.865,63	400.993,65	399.404,05
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	7.647,55
TOTAL 2.145	62.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.000,00	7.647,55	7.647,55

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO 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	16.893,50	16.893,50
TOTAL 1.067	250.000,00	0,00	0,00	80.749,53	169.250,47	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	5.315.549,14	5.315.549,14
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	428.059,33	428.059,33
TOTAL 2.146	12.307.742,00	0,00	0,00	7.600.000,00	4.707.742,00	5.743.608,47	5.743.608,47
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	8.523.383,90	12.763.158,10	6.232.999,20	6.231.409,60

Beberibe, 30 de Junho de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO 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	8.523.383,90	12.763.158,10	6.232.999,20	6.231.409,60

Beberibe, 30 de Junho de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE