

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	4.517.562,07	Previdência Social	12.795.512,00
Receita Patrimonial	1.492.072,63		
Outras Receitas Correntes	343.482,17	subtotal orçamentária	12.795.512,00
Contribuições - intra	6.671.519,57		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-1.492.072,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	11.532.563,81	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		IRRF A RECEBER - CAPEB	26,77
		subtotal	26,77
CONTRAPARTIDA		DEVEDORES DIVERSOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	3.505.235,62	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	1.868.803,61
subtotal contrapartida	3.505.235,62	subtotal	1.868.803,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CAPEB	311.074,37
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	1.235.155,82	subtotal	311.074,37
subtotal	1.235.155,82	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	694.775,82
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	786.697,33	CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	5.818,92
CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	11.274,65	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	50.574,85
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	56.972,28	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	71.943,88
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	81.601,00	INSS A RECOLHER - CAPEB	13.356,64
INSS A RECOLHER - CAPEB	15.540,23	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	8.280,43
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	8.542,40	IRRF A RECOLHER - CAPEB	393.752,77
IRRF A RECOLHER - CAPEB	439.593,94	ISS A RECOLHER - CAPEB	4.856,96
ISS A RECOLHER - CAPEB	5.650,99	SINDSERV - CAPEB	36.608,06
SINDSERV - CAPEB	41.094,54	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	14.462,46
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	16.519,12	SINDSERV FUNERARIA - CAPEB	3.091,22
SINDSERV FUNERARIA - CAPEB	3.512,76	subtotal	1.297.522,01
subtotal	1.466.999,24	subtotal extra-orçamentária	3.477.426,76
subtotal extra-orçamentária	2.702.155,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
Transferência Financeira a Pensionistas - CA	21.670,00	BB.....28.820-9 (CAPEB)	34.817.603,91
subtotal	21.670,00	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS	237.616,83
subtotal transferências recebidas	21.670,00	BB.....011.105-8 (COMP PREVIDENCI	3.556.333,49
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO.....13.326-4 (CONSTÂNCIA LEGA	1.920.778,72
BANCOS		BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE	8.074.634,81
BB.....28.820-9 (CAPEB)	32.565.767,99	BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMER EVOLUT	2.693.011,73
		BRADESCO.....19.615-0 (SUL AME EQUITIES	1.777.327,10

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 SETEMBRO 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	PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MULTISSET
BRDESCO.....19.383-6	(SUL AMÉR EVOLUT	2.481.605,62	SC.Planner.....039.871-3 (JT PREV FI IMOB
BRDESCO.....19.615-0	(SUL AME EQUIIES	4.312.733,63	subtotal
BRDESCO.....29.924-3	(CONSTANCIA FUND	3.982.651,98	subtotal saldos atuais
SC.Planner.....039.871-3	(JT PREV FI IMOB	2.366.914,95	59.279.068,46
	subtotal	57.790.382,73	
	subtotal saldos anteriores	57.790.382,73	
TOTAL RECEITAS		75.552.007,22	TOTAL DESPESAS
			75.552.007,22

Beberibe, 30 de setembro de 2021.

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

JOSE CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO 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	468.965,05	4.517.562,07	Previdência Social	223.010,72	12.795.512,00
Receita Patrimonial	0,00	1.492.072,63			
Outras Receitas Correntes	42.704,27	343.482,17	subtotal orçamentária	223.010,72	12.795.512,00
Contribuições - intra	840.381,94	6.671.519,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-1.492.072,63	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal orçamentária	1.352.051,26	11.532.563,81	IRRF A RECEBER - CAPEB	0,00	26,77
CONTRAPARTIDA			subtotal	0,00	26,77
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	-748.536,58	3.505.235,62	DEVEDORES DIVERSOS		
subtotal contrapartida	-748.536,58	3.505.235,62	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	619.267,58	1.868.803,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	619.267,58	1.868.803,61
DEVEDORES DIVERSOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	166.738,49	1.235.155,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	311.074,37
subtotal	166.738,49	1.235.155,82	subtotal	0,00	311.074,37
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	91.921,51	786.697,33	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	0,00	694.775,82
CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	1.369,46	11.274,65	CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	858,68	5.818,92
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	6.397,43	56.972,28	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	0,00	50.574,85
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	9.657,12	81.601,00	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	0,00	71.943,88
INSS A RECOLHER - CAPEB	0,00	15.540,23	INSS A RECOLHER - CAPEB	0,00	13.356,64
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.144,54	8.542,40	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.144,54	8.280,43
IRRF A RECOLHER - CAPEB	45.814,40	439.593,94	IRRF A RECOLHER - CAPEB	66.992,19	393.752,77
ISS A RECOLHER - CAPEB	0,00	5.650,99	ISS A RECOLHER - CAPEB	0,00	4.856,96
SINDSERV - CAPEB	4.486,48	41.094,54	SINDSERV - CAPEB	0,00	36.608,06
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	2.056,66	16.519,12	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	0,00	14.462,46
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	393,43	3.512,76	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	0,00	3.091,22
subtotal	163.241,03	1.466.999,24	subtotal	68.995,41	1.297.522,01
subtotal extra-orçamentária	329.979,52	2.702.155,06	subtotal extra-orçamentária	688.262,99	3.477.426,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
Transferência Financeira a Pensionis	2.200,00	21.670,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	2.200,00	21.670,00	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	2.200,00	21.670,00	BB.....28.820-9 (CAPEB)	34.817.603,91	34.817.603,91
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....28.821-7 (TAXA DE	237.616,83	237.616,83
BANCOS			BB.....011.105-8 (COMP PR	3.556.333,49	3.556.333,49
			BRADESCO.....13.326-4 (CONSTAN	1.920.778,72	1.920.778,72
			BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME	8.074.634,81	8.074.634,81
			BRADESCO.....19.383-6 (SUL AME	2.693.011,73	2.693.011,73

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 SETEMBRO 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)	34.235.656,61	32.565.767,99	BRDESCO.....	19.615-0 (SUL AME	1.777.327,10	1.777.327,10
BB.....	28.821-7 (TAXA DE	220.218,35	356.860,38	BRDESCO.....	29.924-3 (CONSTAN	3.934.580,18	3.934.580,18
BB.....	011.105-8 (COMP PR	3.518.244,73	3.295.418,81	PAULISTA.....	02.628-0 (FIDC MU	5.031,21	5.031,21
BRDESCO.....	13.326-4 (CONSTAN	2.031.471,62	1.986.040,31	SC.Planner.....	039.871-3 (JT PREV	2.262.150,48	2.262.150,48
BRDESCO.....	19.313-4 (SUL AME	8.176.719,56	6.442.389,06		subtotal	59.279.068,46	59.279.068,46
BRDESCO.....	19.383-6 (SUL AME	2.750.970,38	2.481.605,62		subtotal saldos atuais	59.279.068,46	59.279.068,46
BRDESCO.....	19.615-0 (SUL AME	1.917.504,88	4.312.733,63				
BRDESCO.....	29.924-3 (CONSTAN	4.129.922,32	3.982.651,98				
PAULISTA.....	02.628-0 (FIDC MU	3.393,19	0,00				
SC.Planner.....	039.871-3 (JT PREV	2.270.546,33	2.366.914,95				
	subtotal	59.254.647,97	57.790.382,73				
	subtotal saldos anteriores	59.254.647,97	57.790.382,73				
TOTAL RECEITAS		60.190.342,17	75.552.007,22	TOTAL DESPESAS		60.190.342,17	75.552.007,22

Beberibe, 30 de setembro 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 SETEMBRO 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	4.030.804,15	0,00	468.965,05	4.499.769,20	-287.230,80
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	4.048.597,02	0,00	468.965,05	4.517.562,07	
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	1.492.072,63	0,00	0,00	1.492.072,63	-4.507.927,37
Total de Receita Patr		6.000.000,00	1.492.072,63	0,00	0,00	1.492.072,63	
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	300.777,90	0,00	42.704,27	343.482,17	-156.517,83
Total de Outras Recei		527.742,00	300.777,90	0,00	42.704,27	343.482,17	
Total de Receitas Cor		11.322.542,00	5.841.447,55	0,00	511.669,32	6.353.116,87	
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	4.620.673,52	0,00	674.639,68	5.295.313,20	-2.721.686,80
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	1.210.464,11	0,00	165.742,26	1.376.206,37	-565.793,63
Total de Contribuição		9.964.000,00	5.831.137,63	0,00	840.381,94	6.671.519,57	
Total de Receitas Cor		9.964.000,00	5.831.137,63	0,00	840.381,94	6.671.519,57	

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	-1.492.072,63	0,00	0,00	-1.492.072,63
Total de Receita Patr		0,00	-1.492.072,63	0,00	0,00	-1.492.072,63
Total de Receitas Cor		0,00	-1.492.072,63	0,00	0,00	-1.492.072,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		21.286.542,00	10.180.512,55	0,00	1.352.051,26	11.532.563,81
	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEL	1.068.417,33		0,00	166.738,49	1.235.155,82
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	694.775,82		0,00	91.921,51	786.697,33
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	9.905,19		0,00	1.369,46	11.274,65
	EMPRESTIMO BRÁDESCO - CAPEB	50.574,85		0,00	6.397,43	56.972,28
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	71.943,88		0,00	9.657,12	81.601,00
	INSS A RECOLHER - CAPEB	15.540,23		0,00	0,00	15.540,23
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	7.397,86		0,00	1.144,54	8.542,40
	IRRF A RECOLHER - CAPEB	393.779,54		0,00	45.814,40	439.593,94
	ISS A RECOLHER - CAPEB	5.650,99		0,00	0,00	5.650,99
	SINDSERV - CAPEB	36.608,06		0,00	4.486,48	41.094,54
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	14.462,46		0,00	2.056,66	16.519,12
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	3.119,33		0,00	393,43	3.512,76
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			2.372.175,54	0,00	329.979,52	2.702.155,06
Transferência Financeira a Pensi		19.470,00		0,00	2.200,00	21.670,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		19.470,00		0,00	2.200,00	21.670,00
TOTAL GERAL.....		12.572.158,09		0,00	1.684.230,78	14.256.388,87

Beberibe, 30 de setembro 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 SETEMBRO 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	4.030.804,15	0,00	468.965,05	4.499.769,20	-287.230,80
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	500,00	17.792,87	0,00	0,00	17.792,87	17.292,87
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
Total de Contribuiçõe		4.794.800,00	4.048.597,02	0,00	468.965,05	4.517.562,07	
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	1.492.072,63	0,00	0,00	1.492.072,63	-4.507.927,37
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-1.492.072,63	0,00	0,00	-1.492.072,63	-1.492.072,63
Total de Receita Patr		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	27.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.742,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	500.000,00	300.777,90	0,00	42.704,27	343.482,17	-156.517,83
Total de Outras Recei		527.742,00	300.777,90	0,00	42.704,27	343.482,17	
Total de Receitas Cor		11.322.542,00	4.349.374,92	0,00	511.669,32	4.861.044,24	
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	4.620.673,52	0,00	674.639,68	5.295.313,20	-2.721.686,80
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	1.210.464,11	0,00	165.742,26	1.376.206,37	-565.793,63
Total de Contribuiçõe		9.964.000,00	5.831.137,63	0,00	840.381,94	6.671.519,57	
Total de Receitas Cor		9.964.000,00	5.831.137,63	0,00	840.381,94	6.671.519,57	

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

JOSE CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	21.286.542,00	10.180.512,55	0,00	1.352.051,26	11.532.563,81	
	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEI	1.068.417,33	0,00	166.738,49	1.235.155,82	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	694.775,82	0,00	91.921,51	786.697,33	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPESB	9.905,19	0,00	1.369,46	11.274,65	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB	50.574,85	0,00	6.397,43	56.972,28	
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB	71.943,88	0,00	9.657,12	81.601,00	
	INSS A RECOLHER - CAPESB	15.540,23	0,00	0,00	15.540,23	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	7.397,86	0,00	1.144,54	8.542,40	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB	393.779,54	0,00	45.814,40	439.593,94	
	ISS A RECOLHER - CAPESB	5.650,99	0,00	0,00	5.650,99	
	SINDSERV - CAPESB	36.608,06	0,00	4.486,48	41.094,54	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	14.462,46	0,00	2.056,66	16.519,12	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	3.119,33	0,00	393,43	3.512,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.372.175,54	0,00	329.979,52	2.702.155,06	
	Transferência Financeira a Pensioni	19.470,00	0,00	2.200,00	21.670,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		19.470,00	0,00	2.200,00	21.670,00	
TOTAL GERAL.....		12.572.158,09	0,00	1.684.230,78	14.256.388,87	

Beberibe, 30 de Setembro de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	13.000,00	2.000,00
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	1.300,00	0,00	4.125,00	4.425,00	24.275,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	351,30	19.736,50	263,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1410000001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.010,28	12.989,55	2.010,45
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	51.800,00	0,00	0,00	6.524,14	341.236,65	563,35
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1410000001	125.000,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	81.533,80	11.966,20
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	56.800,00	42.800,00	0,00	23.010,72	852.375,37	78.124,63
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

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	80.000,00	0,00	0,00	63.856,03	6.143,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1410000001	100.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	19.280,60	26.719,40
TOTAL 1.067	250.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	83.136,63	32.863,37
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	10.900.000,00	600.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	780.000,00	120.000,00	0,00	0,00	200.000,00	900.000,00	0,00
TOTAL 2.146	12.307.742,00	120.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.800.000,00	627.742,00
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	176.800,00	176.800,00	0,00	223.010,72	12.795.512,00	8.491.030,00

Beberibe, 30 de setembro de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	176.800,00	176.800,00	0,00	223.010,72	12.795.512,00	8.491.030,00

Beberibe, 30 de Setembro de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	27.006,31	236.260,88	113.739,12
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	20.000,00	0,00	4.416,64	17.241,17	2.758,83
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	13.000,00	0,00	1.235,27	8.202,52	4.797,48
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1410000001	602,54	0,00	102,54	461,43	141,11
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1410000001	4.425,00	0,00	2.325,00	2.625,00	1.800,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	19.736,50	0,00	1.921,45	10.553,00	9.183,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1410000001	12.989,55	0,00	7.010,28	12.989,55	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	341.236,65	0,00	34.776,58	261.718,29	79.518,36
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410000001	81.533,80	0,00	4.528,00	59.240,60	22.293,20
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	852.375,37	0,00	83.322,07	617.643,77	234.731,60
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	10.969,48	49.030,52
TOTAL 2.145	60.000,00	0,00	0,00	10.969,48	49.030,52

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ SETEMBRO 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	19.280,60	0,00	0,00	19.280,60	0,00
TOTAL 1.067	83.136,63	0,00	0,00	83.136,63	0,00
16 01. 09 272 0050 2.146 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001	10.900.000,00	0,00	831.721,30	7.873.059,49	3.026.940,51
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	900.000,00	0,00	58.712,25	709.175,33	190.824,67
TOTAL 2.146	11.800.000,00	0,00	890.433,55	8.582.234,82	3.217.765,18
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	12.795.512,00	0,00	973.755,62	9.293.984,70	3.501.527,30

Beberibe, 30 de setembro 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 SETEMBRO 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	12.795.512,00	0,00	973.755,62	9.293.984,70	3.501.527,30

Beberibe, 30 de setembro de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	27.006,31	236.260,88	113.739,12
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	20.000,00	0,00	2.208,32	15.032,85	4.967,15
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	13.000,00	0,00	1.235,27	8.202,52	4.797,48
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1410000001	602,54	0,00	102,54	461,43	141,11
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1410000001	4.425,00	0,00	2.325,00	2.625,00	1.800,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	19.736,50	0,00	1.921,45	10.553,00	9.183,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1410000001	12.989,55	0,00	7.010,28	12.989,55	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	341.236,65	0,00	34.776,58	260.218,29	81.018,36
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410000001	81.533,80	0,00	4.528,00	59.240,60	22.293,20
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	852.375,37	0,00	81.113,75	613.935,45	238.439,92
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	10.969,48	49.030,52
TOTAL 2.145	60.000,00	0,00	0,00	10.969,48	49.030,52

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	19.280,60	0,00	0,00	19.280,60	0,00
TOTAL 1.067	83.136,63	0,00	0,00	83.136,63	0,00
16 01. 09 272 0050 2.146 Encargos da Capesb					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001	10.900.000,00	0,00	831.721,30	7.873.059,49	3.026.940,51
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	900.000,00	0,00	58.712,25	709.175,33	190.824,67
TOTAL 2.146	11.800.000,00	0,00	890.433,55	8.582.234,82	3.217.765,18
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	12.795.512,00	0,00	971.547,30	9.290.276,38	3.505.235,62

Beberibe, 30 de setembro de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	12.795.512,00	0,00	971.547,30	9.290.276,38	3.505.235,62
IRRF A RECEBER - CAPESB		0,00	0,00	26,77	
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPESB		0,00	619.267,58	1.868.803,61	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CAPESB		0,00	0,00	311.074,37	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		0,00	0,00	694.775,82	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPESB		0,00	858,68	5.818,92	
EMPRESTIMO BRÁDESCO - CAPESB		0,00	0,00	50.574,85	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPESB		0,00	0,00	71.943,88	
INSS A RECOLHER - CAPESB		0,00	0,00	13.356,64	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	1.144,54	8.280,43	
IRRF A RECOLHER - CAPESB		0,00	66.992,19	393.752,77	
ISS A RECOLHER - CAPESB		0,00	0,00	4.856,96	
SINDSERV - CAPESB		0,00	0,00	36.608,06	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		0,00	0,00	14.462,46	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB		0,00	0,00	3.091,22	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	688.262,99	3.477.426,76	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.659.810,29	12.767.703,14	

Beberibe, 30 de setembro de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	10.000,00	0,00	8.000,00	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	236.260,88	236.260,88
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	22.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	17.241,17	15.032,85
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	13.000,00	2.000,00	8.202,52	8.202,52
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	461,43	461,43
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1410000001	30.000,00	0,00	1.300,00	4.425,00	24.275,00	2.625,00	2.625,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	15.000,00	5.000,00	0,00	19.736,50	263,50	10.553,00	10.553,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1410000001	15.000,00	0,00	0,00	12.989,55	2.010,45	12.989,55	12.989,55
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	51.800,00	0,00	341.236,65	563,35	261.718,29	260.218,29
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1410000001	125.000,00	0,00	31.500,00	81.533,80	11.966,20	59.240,60	59.240,60
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
TOTAL 2.144	916.500,00	56.800,00	42.800,00	852.375,37	78.124,63	617.643,77	613.935,45
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	10.969,48	10.969,48
TOTAL 2.145	62.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.000,00	10.969,48	10.969,48

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE