

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO 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	12.648.453,60	0,00	1.430.090,96	12.641.861,43	6.592,17
IRRF A RECEBER - CAPEB		26,77	0,00	0,00	
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB		0,00	49.307,41	3.872.535,34	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CAPEB		0,00	0,00	311.074,37	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB		0,00	181.224,62	1.059.457,28	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB		0,00	8.092,76	15.629,02	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB		0,00	12.730,56	76.107,39	
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB		0,00	20.623,47	111.834,12	
INSS A RECOLHER - CAPEB		0,00	0,00	13.356,64	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		0,00	3.159,74	13.729,25	
IRRF A RECOLHER - CAPEB		0,00	89.369,13	574.878,98	
ISS A RECOLHER - CAPEB		0,00	0,00	4.856,96	
SINDSERV - CAPEB		0,00	13.686,33	59.267,35	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB		0,00	4.659,92	24.118,74	
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB		0,00	786,86	4.664,94	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		26,77	383.640,80	6.141.510,38	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		26,77	1.813.731,76	18.783.371,81	

Beberibe, 31 de Dezembro de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO 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	10.796.352,68	0,00	1.253.765,32	10.796.352,68	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	914.484,84	0,00	87.449,39	910.996,44	3.488,40
TOTAL 2.146	11.710.837,52	0,00	1.341.214,71	11.707.349,12	3.488,40
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	12.648.453,60	0,00	1.430.090,96	12.641.861,43	6.592,17

Beberibe, 31 de Dezembro de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	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	14.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1410000001	350.000,00	0,00	0,00	325.757,30	24.242,70	325.757,30	325.757,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	22.000,00	3.645,65	0,00	25.645,65	0,00	25.645,65	25.645,65
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410000001	1.000,00	0,00	645,65	0,00	354,35	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	14.232,30	767,70	14.232,30	14.232,30
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1410000001	1.000,00	0,00	0,00	666,51	333,49	666,51	666,51
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1410000001	30.000,00	0,00	1.300,00	8.665,00	20.035,00	8.665,00	8.665,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	15.000,00	8.500,00	0,00	15.360,88	8.139,12	15.360,88	15.360,88
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	5.000,00	0,00	0,00	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	66.800,00	0,00	351.982,45	4.817,55	348.982,45	348.878,68
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1410000001	125.000,00	0,00	37.500,00	79.859,00	7.641,00	79.859,00	79.859,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	2.000,00	0,00	0,00	351,33	1.648,67	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	78.945,65	58.945,65	843.509,97	92.990,03	840.509,97	840.406,20
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	10.969,48	51.030,52	10.969,48	10.969,48
TOTAL 2.145	62.000,00	0,00	0,00	10.969,48	51.030,52	10.969,48	10.969,48

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO 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	80.000,00	63.856,03	6.143,97	63.856,03	63.856,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1410000001	100.000,00	0,00	60.000,00	19.280,60	20.719,40	19.280,60	19.280,60
TOTAL 1.067	250.000,00	0,00	140.000,00	83.136,63	26.863,37	83.136,63	83.136,63
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	14.484,84	10.796.352,68	689.162,48	10.796.352,68	10.796.352,68
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	780.000,00	134.484,84	0,00	914.484,84	0,00	914.484,84	910.996,44
TOTAL 2.146	12.307.742,00	134.484,84	14.484,84	11.710.837,52	716.904,48	11.710.837,52	11.707.349,12
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	213.430,49	213.430,49	12.648.453,60	8.638.088,40	12.645.453,60	12.641.861,43

Beberibe, 31 de Dezembro de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO 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	213.430,49	213.430,49	12.648.453,60	8.638.088,40	12.645.453,60	12.641.861,43

Beberibe, 31 de Dezembro de 2021.

  
CASPE SERVIÇOS 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 DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	6.845.995,46	Previdência Social	12.648.453,60
Receita Patrimonial	1.492.072,63		
Outras Receitas Correntes	460.234,20	subtotal orçamentária	12.648.453,60
Contribuições - intra	10.524.391,85		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-1.492.072,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	17.830.621,51	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		IRRF A RECEBER - CAPEB	0,00
		subtotal	0,00
CONTRAPARTIDA		DEVEDORES DIVERSOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	6.592,17	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	3.872.535,34
subtotal contrapartida	6.592,17	subtotal	3.872.535,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CAPEB	311.074,37
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	2.975.308,81	subtotal	311.074,37
subtotal	2.975.308,81	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	1.059.457,28
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	1.059.457,28	CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	15.629,02
CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	15.629,02	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	76.107,39
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	76.107,39	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	111.834,12
EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	111.834,12	INSS A RECOLHER - CAPEB	13.356,64
INSS A RECOLHER - CAPEB	15.540,23	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	13.729,25
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	12.846,68	IRRF A RECOLHER - CAPEB	574.878,98
IRRF A RECOLHER - CAPEB	621.012,82	ISS A RECOLHER - CAPEB	4.856,96
ISS A RECOLHER - CAPEB	5.650,99	SINDSERV - CAPEB	59.267,35
SINDSERV - CAPEB	59.267,35	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	24.118,74
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	24.118,74	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	4.664,94
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	4.693,05	subtotal	1.957.900,67
subtotal	2.006.157,67	subtotal extra-orçamentária	6.141.510,38
subtotal extra-orçamentária	4.981.466,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
Transferência Financeira a Pensionistas - CA	32.670,00	BB.....28.820-9 (CAPEB)	34.717.925,14
subtotal	32.670,00	BB.....28.821-7 (TAXA DE ADMINIS	309.739,56
subtotal transferências recebidas	32.670,00	BB.....011.105-8 (COMP PREVIDENCI	3.709.045,75
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO.....13.326-4 (CONSTÂNCIA LEGA	1.774.078,66
BANCOS		BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATE	7.994.127,46
BB.....28.820-9 (CAPEB)	32.565.767,99	BRADESCO.....19.383-6 (SUL AMER EVOLUT	3.998.493,80
		BRADESCO.....22.946-6 (MONGERAL AEGON	2.029.462,80

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 DEZEMBRO 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	
BRADESCO.....13.326-4	(CONSTANCIA LEGA	1.986.040,31	
BRADESCO.....19.313-4	(SUL AME INFLATE	6.442.389,06	
BRADESCO.....19.383-6	(SUL AMER EVOLUT	2.481.605,62	
BRADESCO.....19.615-0	(SUL AME EQUIIES	4.312.733,63	
BRADESCO.....29.924-3	(CONSTANCIA FUND	3.982.651,98	
SC.Planner.....039.871-3	(JT PREV FI IMOB	2.366.914,95	
	subtotal	57.790.382,73	
	subtotal saldos anteriores	57.790.382,73	
TOTAL RECEITAS		80.641.732,89	TOTAL DESPESAS
			80.641.732,89

Beberibe, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuições	1.396.587,30	6.845.995,46	Previdência Social	-170.045,03	12.648.453,60
Receita Patrimonial	0,00	1.492.072,63			
Outras Receitas Correntes	32.422,13	460.234,20	subtotal orçamentária	-170.045,03	12.648.453,60
Contribuições - intra	2.173.594,85	10.524.391,85	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-1.492.072,63	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
subtotal orçamentária	3.602.604,28	17.830.621,51	IRRF A RECEBER - CAPEB	-26,77	0,00
			subtotal	-26,77	0,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	-1.600.135,99	6.592,17	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	49.307,41	3.872.535,34
subtotal contrapartida	-1.600.135,99	6.592,17	subtotal	49.307,41	3.872.535,34
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	311.074,37
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPEB	727.720,08	2.975.308,81	subtotal	0,00	311.074,37
subtotal	727.720,08	2.975.308,81	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	181.224,62	1.059.457,28
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	89.723,20	1.059.457,28	CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	8.092,76	15.629,02
CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	1.615,45	15.629,02	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	12.730,56	76.107,39
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB	6.365,28	76.107,39	EMPRESTIMOS-CEF - CAPEB	20.623,47	111.834,12
EMPRESTIMOS-CEF - CAPEB	10.388,74	111.834,12	INSS A RECOLHER - CAPEB	0,00	13.356,64
INSS A RECOLHER - CAPEB	0,00	15.540,23	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	3.159,74	13.729,25
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	2.015,20	12.846,68	IRRF A RECOLHER - CAPEB	89.369,13	574.878,98
IRRF A RECOLHER - CAPEB	89.504,27	621.012,82	ISS A RECOLHER - CAPEB	0,00	4.856,96
ISS A RECOLHER - CAPEB	0,00	5.650,99	SINDSERV - CAPEB	13.686,33	59.267,35
SINDSERV - CAPEB	9.119,17	59.267,35	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	4.659,92	24.118,74
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	2.285,52	24.118,74	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	786,86	4.664,94
SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	393,43	4.693,05	subtotal	334.333,39	1.957.900,67
subtotal	211.410,26	2.006.157,67	subtotal extra-orçamentária	383.614,03	6.141.510,38
subtotal extra-orçamentária	939.130,34	4.981.466,48	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>			<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
Transferência Financeira a Pensionis	6.600,00	32.670,00	<b>BANCOS</b>		
subtotal	6.600,00	32.670,00	BB.....28.820-9 (CAPEB)	34.717.925,14	34.717.925,14
subtotal transferências recebidas	6.600,00	32.670,00	BB.....28.821-7 (TAXA DE	309.739,56	309.739,56
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....011.105-8 (COMP PR	3.709.045,75	3.709.045,75
<b>BANCOS</b>			BRADESCO.....13.326-4 (CONSTAN	1.774.078,66	1.774.078,66
			BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME	7.994.127,46	7.994.127,46
			BRADESCO.....19.383-6 (SUL AME	3.998.493,80	3.998.493,80

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 DEZEMBRO 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)	33.950.121,32	32.565.767,99	BRANDESCO.....22.946-6 (MONGERA	2.029.462,80	2.029.462,80
BB.....28.821-7 (TAXA DE	297.481,57	356.860,38	BRANDESCO.....29.924-3 (CONSTAN	4.252.328,13	4.252.328,13
BB.....011.105-8 (COMP PR	3.669.292,69	3.295.418,81	BRANDESCO.....39.017-8 (SUL AME	1.002.172,24	1.002.172,24
BRANDESCO.....13.326-4 (CONSTAN	1.733.731,44	1.986.040,31	PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MU	10.496,49	10.496,49
BRANDESCO.....19.313-4 (SUL AME	8.043.434,87	6.442.389,06	SC.Planner.....039.871-3 (JT PREV	2.053.898,88	2.053.898,88
BRANDESCO.....19.383-6 (SUL AME	3.707.127,39	2.481.605,62	subtotal	61.851.768,91	61.851.768,91
BRANDESCO.....19.615-0 (SUL AME	0,00	4.312.733,63			
BRANDESCO.....22.946-6 (MONGERA	2.012.461,92	0,00	subtotal saldos atuais	61.851.768,91	61.851.768,91
BRANDESCO.....29.924-3 (CONSTAN	3.645.199,42	3.982.651,98			
PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MU	6.465,28	0,00			
SC.Planner.....039.871-3 (JT PREV	2.051.823,38	2.366.914,95			
subtotal	59.117.139,28	57.790.382,73			
subtotal saldos anteriores	59.117.139,28	57.790.382,73			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>62.065.337,91</b>	<b>80.641.732,89</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>62.065.337,91</b>	<b>80.641.732,89</b>

Beberibe, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	5.430.836,22	0,00	1.390.457,87	6.821.294,09	2.034.294,09
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	500,00	18.571,94	0,00	0,00	18.571,94	18.071,94
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	500,00	0,00	0,00	6.129,43	6.129,43	5.629,43
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	5.449.408,16	0,00	1.396.587,30	6.845.995,46	
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	427.812,07	0,00	32.422,13	460.234,20	-39.765,80
Total de Outras Recei		527.742,00	427.812,07	0,00	32.422,13	460.234,20	
Total de Receitas Cor		11.322.542,00	7.369.292,86	0,00	1.429.009,43	8.798.302,29	
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	6.635.719,54	0,00	1.999.927,02	8.635.646,56	618.646,56
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	1.715.077,46	0,00	173.667,83	1.888.745,29	-53.254,71
Total de Contribuição		9.964.000,00	8.350.797,00	0,00	2.173.594,85	10.524.391,85	
Total de Receitas Cor		9.964.000,00	8.350.797,00	0,00	2.173.594,85	10.524.391,85	

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO 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
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	21.286.542,00	14.228.017,23	0,00	3.602.604,28	17.830.621,51	
<hr/>						
	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPE2	247.588,73	0,00	727.720,08	2.975.308,81	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	969.734,08	0,00	89.723,20	1.059.457,28	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPESB	14.013,57	0,00	1.615,45	15.629,02	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB	69.742,11	0,00	6.365,28	76.107,39	
	EMPRESTIMOS-CEF - CAPESB	101.445,38	0,00	10.388,74	111.834,12	
	INSS A RECOLHER - CAPESB	15.540,23	0,00	0,00	15.540,23	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	10.831,48	0,00	2.015,20	12.846,68	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB	531.508,55	0,00	89.504,27	621.012,82	
	ISS A RECOLHER - CAPESB	5.650,99	0,00	0,00	5.650,99	
	SINDSERV - CAPESB	50.148,18	0,00	9.119,17	59.267,35	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB	21.833,22	0,00	2.285,52	24.118,74	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPESB	4.299,62	0,00	393,43	4.693,05	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		4.042.336,14	0,00	939.130,34	4.981.466,48	
<hr/>						
	Transferência Financeira a Pensioni	26.070,00	0,00	6.600,00	32.670,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		26.070,00	0,00	6.600,00	32.670,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		18.296.423,37	0,00	4.548.334,62	22.844.757,99	

Beberibe, 31 de Dezembro de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO 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	5.430.836,22	0,00	1.390.457,87	6.821.294,09	2.034.294,09
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	500,00	18.571,94	0,00	0,00	18.571,94	18.071,94
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	500,00	0,00	0,00	6.129,43	6.129,43	5.629,43
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	5.449.408,16	0,00	1.396.587,30	6.845.995,46	
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	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	500.000,00	427.812,07	0,00	32.422,13	460.234,20	-39.765,80
Total de Outras Recei		527.742,00	427.812,07	0,00	32.422,13	460.234,20	
Total de Receitas Cor		11.322.542,00	5.877.220,23	0,00	1.429.009,43	7.306.229,66	
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	6.635.719,54	0,00	1.999.927,02	8.635.646,56	618.646,56
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	1.715.077,46	0,00	173.667,83	1.888.745,29	-53.254,71
Total de Contribuição		9.964.000,00	8.350.797,00	0,00	2.173.594,85	10.524.391,85	
Total de Receitas Cor		9.964.000,00	8.350.797,00	0,00	2.173.594,85	10.524.391,85	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO 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
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	21.286.542,00	14.228.017,23	0,00	3.602.604,28	17.830.621,51	
<hr/>						
	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - CAPE	2.247.588,73	0,00	727.720,08	2.975.308,81	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	969.734,08	0,00	89.723,20	1.059.457,28	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA - CAPEB	14.013,57	0,00	1.615,45	15.629,02	
	EMPRESTIMO BRÁDESCO - CAPEB	69.742,11	0,00	6.365,28	76.107,39	
	EMPRÉSTIMOS-CEF - CAPEB	101.445,38	0,00	10.388,74	111.834,12	
	INSS A RECOLHER - CAPEB	15.540,23	0,00	0,00	15.540,23	
	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	10.831,48	0,00	2.015,20	12.846,68	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB	531.508,55	0,00	89.504,27	621.012,82	
	ISS A RECOLHER - CAPEB	5.650,99	0,00	0,00	5.650,99	
	SINDSERV - CAPEB	50.148,18	0,00	9.119,17	59.267,35	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB	21.833,22	0,00	2.285,52	24.118,74	
	SINDSERV FUNERÁRIA - CAPEB	4.299,62	0,00	393,43	4.693,05	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		4.042.336,14	0,00	939.130,34	4.981.466,48	
<hr/>						
	Transferência Financeira a Pensioni	26.070,00	0,00	6.600,00	32.670,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		26.070,00	0,00	6.600,00	32.670,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		18.296.423,37	0,00	4.548.334,62	22.844.757,99	

Beberibe, 31 de Dezembro de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO 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	14.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1410000001	350.000,00	0,00	0,00	24.242,70	0,00	325.757,30	24.242,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	22.000,00	3.645,65	0,00	0,00	645,65	25.645,65	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410000001	1.000,00	0,00	645,65	0,00	0,00	0,00	354,35
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	1.232,30	14.232,30	767,70
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1410000001	1.000,00	0,00	0,00	136,03	0,00	666,51	333,49
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1410000001	30.000,00	0,00	1.300,00	0,00	350,00	8.665,00	20.035,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	15.000,00	8.500,00	0,00	7.790,75	543,50	15.360,88	8.139,12
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1410000001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.989,55	2.010,45
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1410000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	8.000,00	17.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	290.000,00	66.800,00	0,00	7.613,68	7.334,48	351.982,45	4.817,55
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1410000001	125.000,00	0,00	37.500,00	1.674,80	0,00	79.859,00	7.641,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	2.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	351,33	1.648,67
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	78.945,65	58.945,65	41.957,96	10.105,93	843.509,97	92.990,03
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	49.030,52	0,00	10.969,48	51.030,52
TOTAL 2.145	62.000,00	0,00	0,00	49.030,52	0,00	10.969,48	51.030,52

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO 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	60.000,00	0,00	0,00	19.280,60	20.719,40
TOTAL 1.067	250.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	83.136,63	26.863,37
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	14.484,84	103.647,32	0,00	10.796.352,68	689.162,48
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	780.000,00	134.484,84	0,00	0,00	14.484,84	914.484,84	0,00
TOTAL 2.146	12.307.742,00	134.484,84	14.484,84	103.647,32	14.484,84	11.710.837,52	716.904,48
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	213.430,49	213.430,49	194.635,80	24.590,77	12.648.453,60	8.638.088,40

Beberibe, 31 de Dezembro de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO 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	213.430,49	213.430,49	194.635,80	24.590,77	12.648.453,60	8.638.088,40

Beberibe, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	325.757,30	0,00	37.029,54	325.757,30	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	25.645,65	0,00	3.987,84	25.645,65	0,00
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	14.232,30	0,00	2.323,97	14.232,30	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1410000001	666,51	0,00	0,00	666,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1410000001	8.665,00	0,00	350,00	8.665,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	15.360,88	0,00	1.783,23	15.360,88	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1410000001	12.989,55	0,00	0,00	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	351.982,45	1.500,00	28.378,84	348.982,45	3.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410000001	79.859,00	0,00	11.533,01	79.859,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	351,33	0,00	0,00	351,33	0,00
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>843.509,97</b>	<b>1.500,00</b>	<b>85.386,43</b>	<b>840.509,97</b>	<b>3.000,00</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	10.969,48	0,00	0,00	10.969,48	0,00
<b>TOTAL 2.145</b>	<b>10.969,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.969,48</b>	<b>0,00</b>

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO 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	10.796.352,68	0,00	1.249.376,32	10.796.352,68	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	914.484,84	0,00	87.885,01	914.484,84	0,00
TOTAL 2.146	11.710.837,52	0,00	1.337.261,33	11.710.837,52	0,00
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	12.648.453,60	1.500,00	1.422.647,76	12.645.453,60	3.000,00

Beberibe, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	12.648.453,60	1.500,00	1.422.647,76	12.645.453,60	3.000,00

Beberibe, 31 de Dezembro de 2021.

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO 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	325.757,30	0,00	37.029,54	325.757,30	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	25.645,65	0,00	6.196,16	25.645,65	0,00
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	14.232,30	0,00	3.559,24	14.232,30	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1410000001	666,51	0,00	0,00	666,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1410000001	8.665,00	0,00	500,00	8.665,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	15.360,88	0,00	1.783,23	15.360,88	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1410000001	12.989,55	0,00	0,00	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	351.982,45	0,00	28.275,07	348.878,68	3.103,77
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1410000001	79.859,00	0,00	11.533,01	79.859,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	351,33	0,00	0,00	351,33	0,00
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>843.509,97</b>	<b>0,00</b>	<b>88.876,25</b>	<b>840.406,20</b>	<b>3.103,77</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	10.969,48	0,00	0,00	10.969,48	0,00
<b>TOTAL 2.145</b>	<b>10.969,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.969,48</b>	<b>0,00</b>

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE