

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	426,40	Previdência Social	7.066.492,00
Receita Patrimonial	565.682,81		
Outras Receitas Correntes	40.977,61	subtotal orçamentária	7.066.492,00
Contribuições - intra	175.966,48		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-82.776,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	700.277,06	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CAPESB	4.603,77
		subtotal	4.603,77
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	6.077.423,29	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	46.133,84
subtotal contrapartida	6.077.423,29	subtotal	46.133,84
		subtotal extra-orçamentária	50.737,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONSIGNAÇÕES		subtotal transferências concedidas	0,00
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB	97.056,88		
CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	858,67	SALDOS ATUAIS	Mês atual
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB	6.365,28	BANCOS	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	11.639,89	BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	343.424,39
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.504,55	BB.....011.105-8 (COMP. PREVIDENC	3.722.187,42
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	48.585,34	BB.....028.820-9 (CAPESB)	34.078.110,11
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	4.650,47	BRADESCO.....13.326-4 (CONSTANCIA LEGA	1.907.263,84
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB	1.682,56	BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATI	7.942.230,33
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	393,43	BRADESCO.....19.383-6 (SUM AMÉR EVOLUT	4.161.693,90
subtotal	172.737,07	BRADESCO.....39.017-8 (SUL AMER CRED I	999.129,07
subtotal extra-orçamentária	172.737,07	BRADESCO.....022.946-6 (MONEGRAL AEGON)	2.045.362,26
		BRADESCO.....029.924-3 (CONSTANCIA FUND	4.417.225,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MULTISSET	14.422,05
subtotal transferências recebidas	0,00	PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV FI IMOB	2.053.927,53
		subtotal	61.684.976,72
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	61.684.976,72
BANCOS			
BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	309.739,56		
BB.....011.105-8 (COMP. PREVIDENC	3.709.045,75		
BB.....028.820-9 (CAPESB)	34.717.925,14		
BRADESCO.....13.326-4 (CONSTANCIA LEGA	1.774.078,66		
BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATI	7.994.127,46		
BRADESCO.....19.383-6 (SUM AMÉR EVOLUT	3.998.493,80		
BRADESCO.....39.017-8 (SUL AMER CRED I	1.002.172,24		
BRADESCO.....022.946-6 (MONEGRAL AEGON)	2.029.462,80		
BRADESCO.....029.924-3 (CONSTANCIA FUND	4.252.328,13		

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
 ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB


BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MULTISSET	10.496,49		
PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV FI IMOB	2.053.898,88		
subtotal	61.851.768,91		
subtotal saldos anteriores	61.851.768,91		
TOTAL RECEITAS	68.802.206,33	TOTAL DESPESAS	68.802.206,33

Beberibe, 31 de Janeiro de 2022.


CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	426,40	426,40	Previdência Social	7.066.492,00	7.066.492,00
Receita Patrimonial	565.682,81	565.682,81			
Outras Receitas Correntes	40.977,61	40.977,61	subtotal orçamentária	7.066.492,00	7.066.492,00
Contribuições - intra	175.966,48	175.966,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-82.776,24	-82.776,24	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal orçamentária	700.277,06	700.277,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	4.603,77	4.603,77
			subtotal	4.603,77	4.603,77
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	6.077.423,29	6.077.423,29	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	46.133,84	46.133,84
subtotal contrapartida	6.077.423,29	6.077.423,29	subtotal	46.133,84	46.133,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÕES			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	97.056,88	97.056,88	SALDOS ATUAIS		
CAPESB RETENÇÃO FOLHA - CAPESB	858,67	858,67	BANCOS		
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPES	6.365,28	6.365,28	BB.....28.821-7 (TX. DE	343.424,39	343.424,39
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	11.639,89	11.639,89	BB.....011.105-8 (COMP. P	3.722.187,42	3.722.187,42
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.504,55	1.504,55	BB.....028.820-9 (CAPESB)	34.078.110,11	34.078.110,11
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	48.585,34	48.585,34	BRADESCO.....13.326-4 (CONSTAN	1.907.263,84	1.907.263,84
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	4.650,47	4.650,47	BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME	7.942.230,33	7.942.230,33
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	1.682,56	1.682,56	BRADESCO.....19.383-6 (SUM AMÉ	4.161.693,90	4.161.693,90
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	393,43	393,43	BRADESCO.....39.017-8 (SUL AME	999.129,07	999.129,07
subtotal	172.737,07	172.737,07	BRADESCO.....022.946-6 (MONEGRA	2.045.362,26	2.045.362,26
subtotal extra-orçamentária	172.737,07	172.737,07	BRADESCO.....029.924-3 (CONSTAN	4.417.225,82	4.417.225,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MU	14.422,05	14.422,05
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV	2.053.927,53	2.053.927,53
SALDOS ANTERIORES			subtotal	61.684.976,72	61.684.976,72
BANCOS			subtotal saldos atuais	61.684.976,72	61.684.976,72
BB.....28.821-7 (TX. DE	309.739,56	309.739,56			
BB.....011.105-8 (COMP. P	3.709.045,75	3.709.045,75			
BB.....028.820-9 (CAPESB)	34.717.925,14	34.717.925,14			
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 (SUM AMÉ	3.998.493,80	3.998.493,80			
BRADESCO.....39.017-8 (SUL AME	1.002.172,24	1.002.172,24			
BRADESCO.....022.946-6 (MONEGRA	2.029.462,80	2.029.462,80			

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
 ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2022
 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
BRABESCO.....029.924-3 (CONSTAN	4.252.328,13	4.252.328,13		
PAULISTA.....02.628-0 (FIDC NU	10.496,49	10.496,49		
PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV	2.053.898,88	2.053.898,88		
subtotal	61.851.768,91	61.851.768,91		
subtotal saldos anteriores	61.851.768,91	61.851.768,91		
TOTAL RECEITAS	68.802.206,33	68.802.206,33	TOTAL DESPESAS	68.802.206,33

Beberibe, 31 de Janeiro de 2022.


 CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
 ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2


 JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - 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					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.605.479,09	0,00	0,00	0,00	-4.605.479,09
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	172,52	0,00	0,00	0,00	-172,52
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	172,52	0,00	0,00	426,40	253,88
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.346,23	0,00	0,00	0,00	-2.346,23
Total de Contribuição	4.608.170,36	0,00	0,00	426,40	426,40	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	4.921.726,68	0,00	0,00	565.682,81	-4.356.043,87
Total de Receita Patr	4.921.726,68	0,00	0,00	565.682,81	565.682,81	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1.189.809,71	0,00	0,00	40.977,61	-1.148.832,10
Total de Outras Recei	1.189.809,71	0,00	0,00	40.977,61	40.977,61	
Total de Receitas Cor	10.719.706,75	0,00	0,00	607.086,82	607.086,82	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	6.024.996,62	0,00	0,00	0,00	-6.024.996,62
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	1.500.000,00	0,00	0,00	175.966,48	-1.324.033,52
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Contribuição	7.564.996,62	0,00	0,00	175.966,48	175.966,48	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
7.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - 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 de Outras Recei	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Receitas Cor	8.864.996,62	0,00	0,00	175.966,48	175.966,48
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	0,00	-82.776,24	-82.776,24	-82.776,24
	Total de Receita Patr	0,00	0,00	-82.776,24	-82.776,24	
	Total de Receitas Cor	0,00	0,00	-82.776,24	-82.776,24	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		19.584.703,37	0,00	0,00	700.277,06	700.277,06
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	0,00	0,00	97.056,88	97.056,88	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	0,00	0,00	858,67	858,67	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPE	0,00	0,00	6.365,28	6.365,28	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	0,00	0,00	11.639,89	11.639,89	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	0,00	0,00	1.504,55	1.504,55	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	0,00	0,00	48.585,34	48.585,34	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	0,00	0,00	4.650,47	4.650,47	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPE	0,00	0,00	1.682,56	1.682,56	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	0,00	0,00	393,43	393,43	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			0,00	172.737,07	172.737,07	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			0,00	0,00	873.014,13	873.014,13

Beberibe, 31 de Janeiro de 2022.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - Em R\$**

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADA 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					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.605.479,09
	4.605.479,09					
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,52
	172,52					
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	426,40	426,40	253,88
	172,52					
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.346,23
	2.346,23					
Total de Contribuição	4.608.170,36	0,00	0,00	426,40	426,40	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	0,00	565.682,81	565.682,81	-4.356.043,87
	4.921.726,68					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	0,00	-82.776,24	-82.776,24	-82.776,24
	0,00					
Total de Receita Patr	4.921.726,68	0,00	0,00	482.906,57	482.906,57	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	0,00	0,00	40.977,61	40.977,61	-1.148.832,10
	1.189.809,71					
Total de Outras Recei	1.189.809,71	0,00	0,00	40.977,61	40.977,61	
Total de Receitas Cor	10.719.706,75	0,00	0,00	524.310,58	524.310,58	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.024.996,62
	6.024.996,62					
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
	35.000,00					
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	0,00	0,00	175.966,48	175.966,48	-1.324.033,52
	1.500.000,00					
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	5.000,00					
Total de Contribuição	7.564.996,62	0,00	0,00	175.966,48	175.966,48	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
7.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
	1.300.000,00					

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
 ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - 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 de Outras Recei	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	8.864.996,62	0,00	0,00	175.966,48	175.966,48	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.584.703,37	0,00	0,00	700.277,06	700.277,06	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	0,00	0,00	97.056,88	97.056,88	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA, - CAPEB	0,00	0,00	858,67	858,67	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPE	0,00	0,00	6.365,28	6.365,28	
	EMPRESTIMOS CEF - CAPEB	0,00	0,00	11.639,89	11.639,89	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	0,00	0,00	1.504,55	1.504,55	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	0,00	0,00	48.585,34	48.585,34	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	0,00	0,00	4.650,47	4.650,47	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPE	0,00	0,00	1.682,56	1.682,56	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	0,00	0,00	393,43	393,43	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	172.737,07	172.737,07	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	873.014,13	873.014,13	

Beberibe, 31 de Janeiro de 2022.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - 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 0026 2.104 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
TOTAL 2.104	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
16 01. 09 272 0026 1.048 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1.048	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
16 01. 09 272 0026 2.105 Manutenção e Funcionamento da CAPESB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1802000000	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							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	3.080,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	11.725,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	262.106,00	262.106,00	137.894,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	77.691,00	77.691,00	22.309,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - 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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.105	990.500,00	0,00	0,00	0,00	726.492,00	726.492,00	264.008,00
16 01. 09 272 0026 2.106 Gestão dos Benefícios Previdenciários							
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva renun. e reform							
1800111101	15.497.295,08	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	9.497.295,08
1800111102	2.189.809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.809,71
1800112101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar							
1800111102	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1800112101	14.621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.621,89
TOTAL 2.106	18.021.726,68	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	11.721.726,68
TOTAL 1601	19.132.226,68	0,00	0,00	0,00	7.066.492,00	7.066.492,00	12.065.734,68

Beberibe, 31 de Janeiro de 2022.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - Em R\$

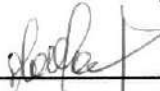
Página : 0001

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	19.132.226,68	0,00	0,00	0,00	7.066.492,00	7.066.492,00	12.065.734,68

Beberibe, 31 de Janeiro de 2022.


CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - 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 0026 2.104 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	40.000,00	0,00	4.829,07	4.829,07	35.170,93
TOTAL 2.104	40.000,00	0,00	4.829,07	4.829,07	35.170,93
16 01. 09 272 0026 1.048 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 09 272 0026 2.105 Manutenção e Funcionamento da CAPESB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	350.000,00	0,00	37.579,71	37.579,71	312.420,29
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	25.000,00	0,00	3.361,85	3.361,85	21.638,15
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	10.000,00	0,00	1.235,27	1.235,27	8.764,73
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	262.106,00	0,00	23.819,46	23.819,46	238.286,54
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	77.691,00	0,00	6.840,87	6.840,87	70.850,13
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governou 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
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	726.492,00	0,00	74.532,16	74.532,16	651.959,84
16 01. 09 272 0026 2.106 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1800111101	6.000.000,00	0,00	856.893,27	856.893,27	5.143.106,73
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1800111102	300.000,00	0,00	67.210,77	67.210,77	232.789,23
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	6.300.000,00	0,00	924.104,04	924.104,04	5.375.895,96
TOTAL 1601	7.066.492,00	0,00	1.003.465,27	1.003.465,27	6.063.026,73

Beberibe, 31 de Janeiro de 2022.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - 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	7.066.492,00	0,00	1.003.465,27	1.003.465,27	6.063.026,73

Beberibe, 31 de Janeiro de 2022.


CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - 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 0026 2.104 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL 2.104	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
16 01. 09 272 0026 1.048 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 09 272 0026 2.105 Manutenção e Funcionamento da CAPESB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	350.000,00	0,00	37.579,71	37.579,71	312.420,29
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	262.106,00	0,00	22.747,45	22.747,45	239.358,55
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	77.691,00	0,00	4.337,87	4.337,87	73.353,13
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governou 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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	726.492,00	0,00	66.360,03	66.360,03	660.131,97
16 01. 09 272 0026 2.106 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1800111101	6.000.000,00	0,00	856.893,27	856.893,27	5.143.106,73
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1800111102	300.000,00	0,00	65.815,41	65.815,41	234.184,59
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	6.300.000,00	0,00	922.708,68	922.708,68	5.377.291,32
TOTAL 1601	7.066.492,00	0,00	989.068,71	989.068,71	6.077.423,29

Beberibe, 31 de Janeiro de 2022.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - Em R\$

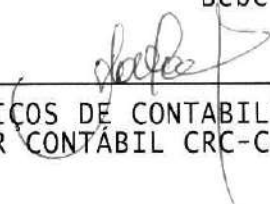
Página : 0001

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	7.066.492,00	0,00	989.068,71	989.068,71	6.077.423,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CAPESB		0,00	4.603,77	4.603,77	
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		0,00	46.133,84	46.133,84	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	50.737,61	50.737,61	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.039.806,32	1.039.806,32	

Beberibe, 31 de Janeiro de 2022.


CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

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 0026 2.104 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	4.829,07	0,00
TOTAL 2.104	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	4.829,07	0,00
16 01. 09 272 0026 1.048 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB							
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
16 01. 09 272 0026 2.105 Manutenção e Funcionamento da CAPESB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	400.000,00	0,00	0,00	350.000,00	50.000,00	37.579,71	37.579,71
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.361,85	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1802000000	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							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	18.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	1.235,27	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist.do servidor e do mil							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	3.500,00	0,00	0,00	420,00	3.080,00	420,00	420,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	13.000,00	0,00	0,00	1.275,00	11.725,00	1.275,00	1.275,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	400.000,00	0,00	0,00	262.106,00	137.894,00	23.819,46	22.747,45
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	77.691,00	22.309,00	6.840,87	4.337,87
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - 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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	990.500,00	0,00	0,00	726.492,00	264.008,00	74.532,16	66.360,03
16 01. 09 272 0026 2.106	Gestão dos Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad, RPPS, reserva renun. e reform						
1800111101	15.497.295,08	0,00	0,00	6.000.000,00	9.497.295,08	856.893,27	856.893,27
1800111102	2.189.809,71	0,00	0,00	0,00	2.189.809,71	0,00	0,00
1800112101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1800111102	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	67.210,77	65.815,41
1800112101	14.621,89	0,00	0,00	0,00	14.621,89	0,00	0,00
TOTAL 2.106	18.021.726,68	0,00	0,00	6.300.000,00	11.721.726,68	924.104,04	922.708,68
TOTAL 1601	19.132.226,68	0,00	0,00	7.066.492,00	12.065.734,68	1.003.465,27	989.068,71

Beberibe, 31 de Janeiro de 2022.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - Em R\$

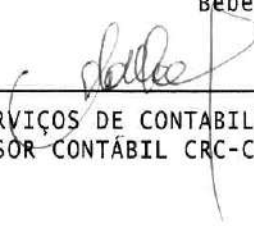
Página : 0001

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	19.132.226,68	0,00	0,00	7.066.492,00	12.065.734,68	1.003.465,27	989.068,71

Beberibe, 31 de Janeiro de 2022.


CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB