

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	468.463,13	Previdência Social	7.592.653,88
Receita Patrimonial	927.290,90		
Outras Receitas Correntes	81.955,22	subtotal orçamentária	7.592.653,88
Contribuições - intra	1.026.754,68		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-454.552,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	2.049.911,17	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CAPEB	4.603,77
		subtotal	4.603,77
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	5.357.232,38	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	97.056,88
subtotal contrapartida	5.357.232,38	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	858,67
		EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	6.365,28
		EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	11.639,89
		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.504,55
		IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	94.492,72
		SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	4.650,47
		SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	1.682,56
		SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	393,43
		subtotal	218.644,45
		subtotal extra-orçamentária	223.248,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONSIGNAÇÕES		subtotal transferências concedidas	0,00
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	193.018,28		
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	1.717,34	SALDOS ATUAIS	Mês atual
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	12.730,56	BANCOS	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	23.279,78	BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	367.251,67
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	2.869,10	BB.....011.105-8 (COMP. PREVIDENC	3.783.582,97
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	120.538,35	BB.....028.820-9 (CAPEB)	34.435.784,73
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	9.376,56	BRADESCO.....13.326-4 (CONSTANCIA LEGA	1.884.786,43
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	4.174,62	BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATI	7.972.147,72
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	786,86	BRADESCO.....19.383-6 (SUM AMER EVOLUT	3.855.291,96
subtotal	368.491,45	BRADESCO.....39.017-8 (SUL AMER CRED I	1.006.591,41
subtotal extra-orçamentária	368.491,45	BRADESCO.....022.946-6 (MONEGRAL AEGON)	2.063.846,39
		BRADESCO.....029.924-3 (CONSTANCIA FUND	4.374.328,65
		PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MULTISSET	14.783,38
		PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV FI IMOB	2.055.530,50
		subtotal	61.813.925,81
		subtotal saldos atuais	61.813.925,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	2.424,00		
subtotal	2.424,00		
subtotal transferências recebidas	2.424,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
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 (CAPEB)	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 AMER EVOLUT	3.998.493,80		

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

JOSE CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BRDESCO.....39.017-8	(SUL AMER CRED I	1.002.172,24	
BRDESCO.....022.946-6	(MONEGRAL AEGON)	2.029.462,80	
BRDESCO.....029.924-3	(CONSTANCIA FUND	4.252.328,13	
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		69.629.827,91	TOTAL DESPESAS 69.629.827,91

Beberibe, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2022
 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	468.036,73	468.463,13	Previdência Social	526.161,88	7.592.653,88
Receita Patrimonial	361.608,09	927.290,90			
Outras Receitas Correntes	40.977,61	81.955,22	subtotal orçamentária	526.161,88	7.592.653,88
Contribuições - intra	849.125,07	1.026.754,68			
Receita Patrimonial - retif. - outra	-371.776,52	-454.552,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	1.347.970,98	2.049.911,17	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	4.603,77
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	-720.190,91	5.357.232,38	subtotal	0,00	4.603,77
subtotal contrapartida	-720.190,91	5.357.232,38	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	97.056,88	97.056,88
CONSIGNAÇÕES			CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	858,67	858,67
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	95.961,40	193.018,28	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	6.365,28	6.365,28
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	858,67	1.717,34	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	11.639,89	11.639,89
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	6.365,28	12.730,56	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.504,55	1.504,55
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	11.639,89	23.279,78	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	48.358,88	94.492,72
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.364,55	2.869,10	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	4.650,47	4.650,47
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	71.953,01	120.538,35	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	1.682,56	1.682,56
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	4.726,09	9.376,56	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	393,43	393,43
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	2.492,06	4.174,62	subtotal	172.510,61	218.644,45
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	393,43	786,86	subtotal extra-orçamentária	172.510,61	223.248,22
subtotal	195.754,38	368.491,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	195.754,38	368.491,45	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	2.424,00	2.424,00	BB.....28.821-7 (TX. DE	367.251,67	367.251,67
subtotal	2.424,00	2.424,00	BB.....011.105-8 (COMP. P	3.783.582,97	3.783.582,97
subtotal transferências recebidas	2.424,00	2.424,00	BB.....028.820-9 (CAPEB)	34.435.784,73	34.435.784,73
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BRADESCO.....13.326-4 (CONSTAN	1.884.786,43	1.884.786,43
BANCOS			BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME	7.972.147,72	7.972.147,72
BB.....28.821-7 (TX. DE	343.424,39	309.739,56	BRADESCO.....19.383-6 (SUM AMÉ	3.855.291,96	3.855.291,96
BB.....011.105-8 (COMP. P	3.722.187,42	3.709.045,75	BRADESCO.....39.017-8 (SUL AME	1.006.591,41	1.006.591,41
BB.....028.820-9 (CAPEB)	34.079.773,24	34.717.925,14	BRADESCO.....022.946-6 (MONEGRA	2.063.846,39	2.063.846,39
BRADESCO.....13.326-4 (CONSTAN	1.907.263,84	1.774.078,66	BRADESCO.....029.924-3 (CONSTAN	4.374.328,65	4.374.328,65
BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME	7.942.230,33	7.994.127,46	PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MU	14.783,38	14.783,38
			PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV	2.055.530,50	2.055.530,50
			subtotal	61.813.925,81	61.813.925,81
			subtotal saldos atuais	61.813.925,81	61.813.925,81

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO 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.....19.383-6 (SUM AMÉ	4.161.693,90	3.998.493,80		
BRABESCO.....39.017-8 (SUL AMÉ	999.129,07	1.002.172,24		
BRABESCO.....022.946-6 (MONEGRA	2.045.362,26	2.029.462,80		
BRABESCO.....029.924-3 (CONSTAN	4.417.225,82	4.252.328,13		
PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MU	14.422,05	10.496,49		
PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV	2.053.927,53	2.053.898,88		
subtotal	61.686.639,85	61.851.768,91		
subtotal saldos anteriores	61.686.639,85	61.851.768,91		
TOTAL RECEITAS	62.512.598,30	69.629.827,91	TOTAL DESPESAS	62.512.598,30 69.629.827,91

Beberibe, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	0,00	0,00	467.610,33	467.610,33	-4.137.868,76
	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	426,40	0,00	426,40	852,80	680,28
	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	426,40	0,00	468.036,73	468.463,13	
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	565.682,81	0,00	361.608,09	927.290,90	-3.994.435,78
	4.921.726,68					
Total de Receita Patr	4.921.726,68	565.682,81	0,00	361.608,09	927.290,90	
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	40.977,61	0,00	40.977,61	81.955,22	-1.107.854,49
	1.189.809,71					
Total de Outras Recei	1.189.809,71	40.977,61	0,00	40.977,61	81.955,22	
Total de Receitas Cor	10.719.706,75	607.086,82	0,00	870.622,43	1.477.709,25	
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	1.663,13	1.663,13	672.691,00	672.691,00	-5.352.305,62
	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.	175.966,48	0,00	178.097,20	354.063,68	-1.145.936,32
	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	177.629,61	1.663,13	850.788,20	1.026.754,68	
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 - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	177.629,61	1.663,13	850.788,20	1.026.754,68
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	-82.776,24	0,00	-371.776,52	-454.552,76
	Total de Receita Patr	0,00	-82.776,24	0,00	-371.776,52	-454.552,76
	Total de Receitas Cor	0,00	-82.776,24	0,00	-371.776,52	-454.552,76
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.584.703,37	701.940,19	1.663,13	1.349.634,11	2.049.911,17	
<hr/>						
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	97.056,88	0,00	95.961,40	193.018,28	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	858,67	0,00	858,67	1.717,34	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	6.365,28	0,00	6.365,28	12.730,56	
	EMPRESTIMOS CEF - CAPESB	11.639,89	0,00	11.639,89	23.279,78	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.504,55	0,00	1.364,55	2.869,10	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	48.585,34	0,00	71.953,01	120.538,35	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	4.650,47	0,00	4.726,09	9.376,56	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	1.682,56	0,00	2.492,06	4.174,62	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	393,43	0,00	393,43	786,86	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		172.737,07	0,00	195.754,38	368.491,45	
<hr/>						
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		874.677,26	1.663,13	1.547.812,49	2.420.826,62	

Beberibe, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	467.610,33	467.610,33	-4.137.868,76
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	0,00	-172,52
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	172,52	426,40	0,00	426,40	852,80	680,28
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	0,00	-2.346,23
Total de Contribuição		4.608.170,36	426,40	0,00	468.036,73	468.463,13	
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	565.682,81	0,00	361.608,09	927.290,90	-3.994.435,78
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-82.776,24	0,00	-371.776,52	-454.552,76	-454.552,76
Total de Receita Patr		4.921.726,68	482.906,57	0,00	-10.168,43	472.738,14	
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	40.977,61	0,00	40.977,61	81.955,22	-1.107.854,49
Total de Outras Recei		1.189.809,71	40.977,61	0,00	40.977,61	81.955,22	
Total de Receitas Cor		10.719.706,75	524.310,58	0,00	498.845,91	1.023.156,49	
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	1.663,13	1.663,13	672.691,00	672.691,00	-5.352.305,62
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	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	175.966,48	0,00	178.097,20	354.063,68	-1.145.936,32
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	0,00	-5.000,00
Total de Contribuição		7.564.996,62	177.629,61	1.663,13	850.788,20	1.026.754,68	
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	0,00	-1.300.000,00

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 FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO 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	177.629,61	1.663,13	850.788,20	1.026.754,68	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.584.703,37	701.940,19	1.663,13	1.349.634,11	2.049.911,17	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	97.056,88	0,00	95.961,40	193.018,28	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	858,67	0,00	858,67	1.717,34	
	EMPRÉSTIMO BRÁDESCO - CAPEB - CAPE	6.365,28	0,00	6.365,28	12.730,56	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	11.639,89	0,00	11.639,89	23.279,78	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.504,55	0,00	1.364,55	2.869,10	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	48.585,34	0,00	71.953,01	120.538,35	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	4.650,47	0,00	4.726,09	9.376,56	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPE	1.682,56	0,00	2.492,06	4.174,62	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	393,43	0,00	393,43	786,86	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		172.737,07	0,00	195.754,38	368.491,45	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	
TOTAL GERAL.....		874.677,26	1.663,13	1.547.812,49	2.420.826,62	

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2022.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	0,00	40.000,00	0,00
TOTAL 2.104	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	350.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1802000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	500,00	500,00	500,00
3.3.90.14.00 diárias - civil							
1802000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	3.080,00
3.3.90.30.00 material de consumo							
1802000000	13.000,00	35.000,00	0,00	0,00	23.282,88	24.557,88	23.442,12
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	35.000,00	0,00	2.379,00	264.485,00	100.515,00
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 FEVEREIRO 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	35.000,00	35.000,00	0,00	26.161,88	752.653,88	237.846,12
16 01. 09 272 0026 2.106 Gestão dos Benefícios Previdenciários							
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1800111101	15.497.295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	9.497.295,08
1800111102	2.189.809,71	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.689.809,71
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	800.000,00	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	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	6.800.000,00	11.221.726,68
TOTAL 1601	19.132.226,68	535.000,00	535.000,00	0,00	526.161,88	7.592.653,88	11.539.572,80

Beberibe, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	535.000,00	535.000,00	0,00	526.161,88	7.592.653,88	11.539.572,80

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2022.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEPB

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

Página : 0001

Ceará

Governo Municipal de Beberibe

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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	0,00	4.829,07	35.170,93
TOTAL 2.104	40.000,00	0,00	0,00	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	34.543,31	72.123,02	277.876,98
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	25.000,00	0,00	2.894,40	6.256,25	18.743,75
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	2.470,54	7.529,46
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	500,00	0,00	169,41	169,41	330,59
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	24.557,88	0,00	897,96	2.172,96	22.384,92
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	264.485,00	0,00	29.895,76	53.715,22	210.769,78
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	77.691,00	0,00	9.319,00	16.159,87	61.531,13
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 FEVEREIRO DE 2022 - 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
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	752.653,88	0,00	78.955,11	153.487,27	599.166,61
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	863.157,43	1.720.050,70	4.279.949,30
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	800.000,00	0,00	302.601,59	369.812,36	430.187,64
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	6.800.000,00	0,00	1.165.759,02	2.089.863,06	4.710.136,94
TOTAL 1601	7.592.653,88	0,00	1.244.714,13	2.248.179,40	5.344.474,48

Beberibe, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	7.592.653,88	0,00	1.244.714,13	2.248.179,40	5.344.474,48

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2022.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	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	34.543,31	72.123,02	277.876,98
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	500,00	0,00	169,41	169,41	330,59
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	24.557,88	0,00	897,96	2.172,96	22.384,92
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	264.485,00	0,00	29.739,26	52.486,71	211.998,29
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	77.691,00	0,00	7.213,00	11.550,87	66.140,13
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 CONTABIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - 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
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	752.653,88	0,00	77.160,06	143.520,09	609.133,79
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	863.157,43	1.720.050,70	4.279.949,30
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	800.000,00	0,00	301.206,23	367.021,64	432.978,36
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	6.800.000,00	0,00	1.164.363,66	2.087.072,34	4.712.927,66
TOTAL 1601	7.592.653,88	0,00	1.246.352,79	2.235.421,50	5.357.232,38

Beberibe, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	7.592.653,88	0,00	1.246.352,79	2.235.421,50	5.357.232,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CAPESB		0,00	0,00	4.603,77	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB		0,00	97.056,88	97.056,88	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB		0,00	858,67	858,67	
EMPRESTIMO BRÁDESCO - CAPESB - CAPESB		0,00	6.365,28	6.365,28	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB		0,00	11.639,89	11.639,89	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	1.504,55	1.504,55	
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		0,00	48.358,88	94.492,72	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPESB		0,00	4.650,47	4.650,47	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB		0,00	1.682,56	1.682,56	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB		0,00	393,43	393,43	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	172.510,61	223.248,22	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.418.863,40	2.458.669,72	

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2022.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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
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	4.829,07
TOTAL 2.104	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	4.829,07	4.829,07
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	72.123,02	72.123,02
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	6.256,25	3.361,85
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	2.470,54	1.235,27
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	169,41	169,41
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	35.000,00	0,00	24.557,88	23.442,12	2.172,96	2.172,96
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 fisica							
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 juridica							
1802000000	400.000,00	0,00	35.000,00	264.485,00	100.515,00	53.715,22	52.486,71
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	77.691,00	22.309,00	16.159,87	11.550,87
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 FEVEREIRO 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	35.000,00	35.000,00	752.653,88	237.846,12	153.487,27	143.520,09
16 01. 09 272 0026 2.106 Gestão dos Benefícios Previdenciários							
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1800111101	15.497.295,08	0,00	0,00	6.000.000,00	9.497.295,08	1.720.050,70	1.720.050,70
1800111102	2.189.809,71	0,00	500.000,00	0,00	1.689.809,71	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	500.000,00	0,00	800.000,00	0,00	369.812,36	367.021,64
1800112101	14.621,89	0,00	0,00	0,00	14.621,89	0,00	0,00
TOTAL 2.106	18.021.726,68	500.000,00	500.000,00	6.800.000,00	11.221.726,68	2.089.863,06	2.087.072,34
TOTAL 1601	19.132.226,68	535.000,00	535.000,00	7.592.653,88	11.539.572,80	2.248.179,40	2.235.421,50

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2022.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	535.000,00	535.000,00	7.592.653,88	11.539.572,80	2.248.179,40	2.235.421,50

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2022.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB