

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	971.637,37	Previdência Social	7.626.533,88
Receita Patrimonial	2.620.907,79		
Outras Receitas Correntes	127.095,39	subtotal orçamentária	7.626.533,88
Contribuições - intra	1.885.491,50		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-456.958,38	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal orçamentária	5.148.173,67	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CAPESB	4.603,77
		subtotal	4.603,77
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	4.372.396,02	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB	193.018,28
subtotal contrapartida	4.372.396,02	CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	1.717,34
		EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB	12.730,56
		EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	23.279,78
		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	2.869,10
		IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	166.445,73
		SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	9.376,56
		SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB	4.174,62
		SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	786,86
		subtotal	414.398,83
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		subtotal extra-orçamentária	419.002,60
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB	289.056,91	subtotal transferências concedidas	0,00
CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	2.576,01		
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB	18.856,85	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	34.919,67	<b>BANCOS</b>	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	4.233,65	BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	388.400,65
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	161.417,63	BB.....011.105-8 (COMP. PREVIDENC	3.946.469,31
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	14.176,98	BB.....028.820-9 (CAPESB)	35.332.036,50
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB	5.737,68	BRADESCO.....13.326-4 (CONSTANCIA LEGA	1.965.713,29
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	1.180,29	BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATI	8.198.120,80
subtotal	532.155,67	BRADESCO.....19.383-6 (SUM AMER EVOLUT	4.147.042,96
subtotal extra-orçamentária	532.155,67	BRADESCO.....39.017-8 (SUL AMER CRED I	1.035.217,69
		BRADESCO.....022.946-6 (MONEGRAL AEGON)	2.084.563,53
		BRADESCO.....029.924-3 (CONSTANCIA FUND	4.708.947,92
		PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MULTISSET	4.168,26
		PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV FI IMOB	2.053.124,88
		subtotal	63.863.805,79
		subtotal saldos atuais	63.863.805,79
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	4.848,00		
subtotal	4.848,00		
subtotal transferências recebidas	4.848,00		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Exerc anterior		
<b>BANCOS</b>			
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 AMER EVOLUT	3.998.493,80		

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 MARÇO 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		71.909.342,27	TOTAL DESPESAS 71.909.342,27

Beberibe, 31 de Março de 2022.

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 MARÇO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuições	503.174,24	971.637,37	Previdência Social	33.880,00	7.626.533,88
Receita Patrimonial	1.693.616,89	2.620.907,79			
Outras Receitas Correntes	45.140,17	127.095,39	subtotal orçamentária	33.880,00	7.626.533,88
Contribuições - intra	858.736,82	1.885.491,50			
Receita Patrimonial - retif. - outra	-2.405,62	-456.958,38	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
subtotal orçamentária	3.098.262,50	5.148.173,67	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	4.603,77
			subtotal	0,00	4.603,77
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESEB	-984.836,36	4.372.396,02	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESEB	95.961,40	193.018,28
subtotal contrapartida	-984.836,36	4.372.396,02	CAPESEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESEB	858,67	1.717,34
			EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESEB - CAPESEB	6.365,28	12.730,56
			EMPRESTIMOS CEF - CAPESEB	11.639,89	23.279,78
			INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESEB	1.364,55	2.869,10
			IRRF A RECOLHER - CAPESEB - CAPESEB	71.953,01	166.445,73
			SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	4.726,09	9.376,56
			SINDSERV FARMANOSSA - CAPESEB - CAPESEB	2.492,06	4.174,62
			SINDSERV-FUNERARIA - CAPESEB	393,43	786,86
			subtotal	195.754,38	414.398,83
			subtotal extra-orçamentária	195.754,38	419.002,60
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESEB	96.038,63	289.056,91			
CAPESEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESEB	858,67	2.576,01			
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESEB - CAPESEB	6.126,29	18.856,85			
EMPRESTIMOS CEF - CAPESEB	11.639,89	34.919,67			
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESEB	1.364,55	4.233,65			
IRRF A RECOLHER - CAPESEB - CAPESEB	40.879,28	161.417,63			
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	4.800,42	14.176,98			
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESEB - CAPESEB	1.563,06	5.737,68			
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESEB	393,43	1.180,29			
subtotal	163.664,22	532.155,67			
subtotal extra-orçamentária	163.664,22	532.155,67			
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>SALDOS ATUAIS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			<b>BANCOS</b>		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	2.424,00	4.848,00	BB.....28.821-7 (TX. DE	388.400,65	388.400,65
subtotal	2.424,00	4.848,00	BB.....011.105-8 (COMP. P	3.946.469,31	3.946.469,31
subtotal transferências recebidas	2.424,00	4.848,00	BB.....028.820-9 (CAPESEB)	35.332.036,50	35.332.036,50
			BRADESCO.....13.326-4 (CONSTAN	1.965.713,29	1.965.713,29
			BRADESCO.....19.313-4 (SUL AVE	8.198.120,80	8.198.120,80
			BRADESCO.....19.383-6 (SUM AVE	4.147.042,96	4.147.042,96
			BRADESCO.....39.017-8 (SUL AVE	1.035.217,69	1.035.217,69
			BRADESCO.....022.946-6 (MONEGRA	2.084.563,53	2.084.563,53
			BRADESCO.....029.924-3 (CONSTAN	4.708.947,92	4.708.947,92
			PAULISTA.....02.628-0 (FIDC WU	4.168,26	4.168,26
			PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV	2.053.124,88	2.053.124,88
			subtotal	63.863.805,79	63.863.805,79
			subtotal saldos atuais	63.863.805,79	63.863.805,79
<b>SALDOS ANTERIORES</b>					
<b>BANCOS</b>					
BB.....28.821-7 (TX. DE	367.251,67	309.739,56			
BB.....011.105-8 (COMP. P	3.783.582,97	3.709.045,75			
BB.....028.820-9 (CAPESEB)	34.435.784,73	34.717.925,14			
BRADESCO.....13.326-4 (CONSTAN	1.884.786,43	1.774.078,66			
BRADESCO.....19.313-4 (SUL AVE	7.972.147,72	7.994.127,46			

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESEB

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO 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
BRANDESCO.....19.383-6 (SUM AMÉ	3.855.291,96	3.998.493,80		
BRANDESCO.....39.017-8 (SUL AME	1.006.591,41	1.002.172,24		
BRANDESCO.....022.946-6 (MONEGRA	2.063.846,39	2.029.462,80		
BRANDESCO.....029.924-3 (CONSTAN	4.374.328,65	4.252.328,13		
PAULISTA.....02.628-0 (FIDC NU	14.783,38	10.496,49		
PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV	2.055.530,50	2.053.898,88		
subtotal	61.813.925,81	61.851.768,91		
subtotal saldos anteriores	61.813.925,81	61.851.768,91		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>64.093.440,17</b>	<b>71.909.342,27</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>64.093.440,17 71.909.342,27</b>

Beberibe, 31 de Março de 2022

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 MARÇO 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	467.610,33	0,00	471.002,26	938.612,59	-3.666.866,50
	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	9.910,45	9.910,45	9.737,93
	172,52					
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	852,80	0,00	22.261,53	23.114,33	22.941,81
	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					
<b>Total de Contribuição</b>	<b>4.608.170,36</b>	<b>468.463,13</b>	<b>0,00</b>	<b>503.174,24</b>	<b>971.637,37</b>	
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	927.290,90	0,00	1.693.616,89	2.620.907,79	-2.300.818,89
	4.921.726,68					
<b>Total de Receita Patr</b>	<b>4.921.726,68</b>	<b>927.290,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693.616,89</b>	<b>2.620.907,79</b>	
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	81.955,22	0,00	45.140,17	127.095,39	-1.062.714,31
	1.189.809,71					
<b>Total de Outras Recei</b>	<b>1.189.809,71</b>	<b>81.955,22</b>	<b>0,00</b>	<b>45.140,17</b>	<b>127.095,39</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>	<b>10.719.706,75</b>	<b>1.477.709,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241.931,30</b>	<b>3.719.640,55</b>	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	672.691,00	0,00	678.595,67	1.351.286,67	-4.673.709,99
	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.	354.063,68	0,00	180.141,15	534.204,83	-965.795,17
	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					
<b>Total de Contribuição</b>	<b>7.564.996,62</b>	<b>1.026.754,68</b>	<b>0,00</b>	<b>858.736,82</b>	<b>1.885.491,50</b>	
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 - CAPESEB

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	1.026.754,68	0,00	858.736,82	1.885.491,50
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	-454.552,76	0,00	-2.405,62	-456.958,38
	Total de Receita Patr	0,00	-454.552,76	0,00	-2.405,62	-456.958,38
	Total de Receitas Cor	0,00	-454.552,76	0,00	-2.405,62	-456.958,38
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>19.584.703,37</b>	<b>2.049.911,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098.262,50</b>	<b>5.148.173,67</b>
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	193.018,28	0,00	96.038,63	289.056,91	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	1.717,34	0,00	858,67	2.576,01	
	EMPRESTIMO BRÁDESCO - CAPEB - CAPE	12.730,56	0,00	6.126,29	18.856,85	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	23.279,78	0,00	11.639,89	34.919,67	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	2.869,10	0,00	1.364,55	4.233,65	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	120.538,35	0,00	40.879,28	161.417,63	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	9.376,56	0,00	4.800,42	14.176,98	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPE	4.174,62	0,00	1.563,06	5.737,68	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	786,86	0,00	393,43	1.180,29	
	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>	<b>368.491,45</b>	<b>0,00</b>	<b>163.664,22</b>	<b>532.155,67</b>	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	2.424,00	0,00	2.424,00	4.848,00	
	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>	<b>2.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>4.848,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>2.420.826,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264.350,72</b>	<b>5.685.177,34</b>	

Beberibe, 31 de Março de 2022.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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	467.610,33	0,00	471.002,26	938.612,59 -3.666.866,50
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	9.910,45	9.910,45 9.737,93
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	172,52	852,80	0,00	22.261,53	23.114,33 22.941,81
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
<b>Total de Contribuição</b>		<b>4.608.170,36</b>	<b>468.463,13</b>	<b>0,00</b>	<b>503.174,24</b>	<b>971.637,37</b>
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	927.290,90	0,00	1.693.616,89	2.620.907,79 -2.300.818,89
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-454.552,76	0,00	-2.405,62	-456.958,38 -456.958,38
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>4.921.726,68</b>	<b>472.738,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.211,27</b>	<b>2.163.949,41</b>
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1.189.809,71	81.955,22	0,00	45.140,17	127.095,39 -1.062.714,32
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>1.189.809,71</b>	<b>81.955,22</b>	<b>0,00</b>	<b>45.140,17</b>	<b>127.095,39</b>
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>10.719.706,75</b>	<b>1.023.156,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239.525,68</b>	<b>3.262.682,17</b>
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	6.024.996,62	672.691,00	0,00	678.595,67	1.351.286,67 -4.673.709,95
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	354.063,68	0,00	180.141,15	534.204,83 -965.795,17
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
<b>Total de Contribuição</b>		<b>7.564.996,62</b>	<b>1.026.754,68</b>	<b>0,00</b>	<b>858.736,82</b>	<b>1.885.491,50</b>
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
7.9.9.03.0.1.10.00.00	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 - CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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	1.026.754,68	0,00	858.736,82	1.885.491,50
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>19.584.703,37</b>	<b>2.049.911,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098.262,50</b>	<b>5.148.173,67</b>
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	193.018,28	0,00	96.038,63	289.056,91	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	1.717,34	0,00	858,67	2.576,01	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPE	12.730,56	0,00	6.126,29	18.856,85	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	23.279,78	0,00	11.639,89	34.919,67	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	2.869,10	0,00	1.364,55	4.233,65	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	120.538,35	0,00	40.879,28	161.417,63	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	9.376,56	0,00	4.800,42	14.176,98	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPE	4.174,62	0,00	1.563,06	5.737,68	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	786,86	0,00	393,43	1.180,29	
	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>	<b>368.491,45</b>	<b>0,00</b>	<b>163.664,22</b>	<b>532.155,67</b>	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	2.424,00	0,00	2.424,00	4.848,00	
	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>	<b>2.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>4.848,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>2.420.826,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264.350,72</b>	<b>5.685.177,34</b>	

Beberibe, 31 de Março de 2022.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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
<b>TOTAL 2.104</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL 1.048</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
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	0,00	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	16.800,00	41.357,88	6.642,12
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	280,00	264.765,00	100.235,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	94.491,00	5.509,00
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 MARÇO 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
<b>TOTAL 2.105</b>	<b>990.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.880,00</b>	<b>786.533,88</b>	<b>203.966,12</b>
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	0,00	800.000,00	0,00
1800112101	14.621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.621,89
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>18.021.726,68</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>11.221.726,68</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>19.132.226,68</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.880,00</b>	<b>7.626.533,88</b>	<b>11.505.692,80</b>

Beberibe, 31 de Março 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 MARÇO 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	19.132.226,88	535.000,00	535.000,00	0,00	33.880,00	7.626.533,88	11.505.692,80

Beberibe, 31 de março de 2022.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ MARÇO 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
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	16.912,12	21.741,19	18.258,81
TOTAL 2.104	40.000,00	0,00	16.912,12	21.741,19	18.258,81
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	34.302,85	106.425,87	243.574,13
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	25.000,00	0,00	2.894,40	9.150,65	15.849,35
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	2.470,54	7.529,46
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mi					
1802000000	500,00	0,00	0,00	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	41.357,88	0,00	1.487,67	3.660,63	37.697,25
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 fisica					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1802000000	264.765,00	0,00	25.605,20	79.320,42	185.444,58
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	94.491,00	0,00	9.984,80	26.144,67	68.346,33
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 MARÇO 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
<b>TOTAL 2.105</b>	<b>786.533,88</b>	<b>0,00</b>	<b>74.274,92</b>	<b>227.762,19</b>	<b>558.771,69</b>
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	871.801,58	2.591.852,28	3.408.147,72
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	67.070,83	436.883,19	363.116,81
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.872,41</b>	<b>3.028.735,47</b>	<b>3.771.264,53</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>7.626.533,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.059,45</b>	<b>3.278.238,85</b>	<b>4.348.295,03</b>

Beberibe, 31 de Março 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 MARÇO 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	7.626.533,88	0,00	1.030.059,45	3.278.238,85	4.348.295,03

Beberibe, 31 de Março de 2022.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLIC  
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/0-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	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	34.302,85	106.425,87	243.574,13
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	0,00	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	41.357,88	0,00	1.487,67	3.660,63	37.697,25
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 fisica					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	264.765,00	0,00	26.833,71	79.320,42	185.444,58
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	94.491,00	0,00	14.485,41	26.036,28	68.454,72
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 MARÇO 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
<b>TOTAL 2.105</b>	<b>786.533,88</b>	<b>0,00</b>	<b>81.239,31</b>	<b>224.759,40</b>	<b>561.774,48</b>
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	871.801,58	2.591.852,28	3.408.147,72
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	65.675,47	432.697,11	367.302,89
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.477,05</b>	<b>3.024.549,39</b>	<b>3.775.450,61</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>7.626.533,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.716,36</b>	<b>3.254.137,86</b>	<b>4.372.396,02</b>

Beberibe, 31 de Março de 2022.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
Diretor Presidente da CAPEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	7.626.533,88	0,00	1.018.716,36	3.254.137,86	4.372.396,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CAPESB		0,00	0,00	4.603,77	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB		0,00	95.961,40	193.018,28	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB		0,00	858,67	1.717,34	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB		0,00	6.365,28	12.730,56	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB		0,00	11.639,89	23.279,78	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	1.364,55	2.869,10	
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		0,00	71.953,01	166.445,73	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPESB		0,00	4.726,09	9.376,56	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB		0,00	2.492,06	4.174,62	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB		0,00	393,43	786,86	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	195.754,38	419.002,60	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.214.470,74	3.673.140,46	

Beberibe, 31 de Março de 2022.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLIC  
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 ATE 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	21.741,19	4.829,07
<b>TOTAL 2.104</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.741,19</b>	<b>4.829,07</b>
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
<b>TOTAL 1.048</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	106.425,87	106.425,87
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	9.150,65	6.256,25
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	2.470,54
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do nil							
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	41.357,88	6.642,12	3.660,63	3.660,63
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	35.000,00	264.765,00	100.235,00	79.320,42	79.320,42
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	94.491,00	5.509,00	26.144,67	26.036,28
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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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
<b>TOTAL 2.105</b>	<b>990.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>786.533,88</b>	<b>203.966,12</b>	<b>227.762,19</b>	<b>224.759,40</b>
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	2.591.852,28	2.591.852,28
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	436.883,19	432.697,11
1800112101	14.621,89	0,00	0,00	0,00	14.621,89	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>18.021.726,68</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>11.221.726,68</b>	<b>3.028.735,47</b>	<b>3.024.549,39</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>19.232.226,68</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>7.626.533,88</b>	<b>11.505.692,80</b>	<b>3.278.238,85</b>	<b>3.254.137,86</b>

Beberibe, 31 de Março 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 MARÇO 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	19.182.226,68	535.000,00	535.000,00	7.626.533,88	11.505.692,80	3.278.238,85	3.254.137,86

Beberibe, 31 de março de 2022.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/0-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB