

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|----------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Contribuições | 1.474.298,92 | Previdência Social | 7.737.360,88 |
| Receita Patrimonial | 3.154.384,38 | | |
| Outras Receitas Correntes | 130.442,83 | subtotal orçamentária | 7.737.360,88 |
| Contribuições - intra | 2.793.884,23 | | |
| Receita Patrimonial - retif. - outras | -1.082.223,73 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| subtotal orçamentária | 6.470.786,63 | 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 | 3.214.521,74 | BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB | 289.056,91 |
| subtotal contrapartida | 3.214.521,74 | CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB | 2.576,01 |
| | | EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB | 18.856,85 |
| | | EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB | 34.919,67 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB | 4.233,65 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB | 207.325,01 |
| BANCO DO BRASIL - CAPEB | 197,58 | SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C | 14.176,98 |
| subtotal | 197,58 | SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB | 5.737,68 |
| | | SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB | 1.180,29 |
| CONSIGNAÇÕES | | subtotal | 578.063,05 |
| BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB | 388.220,89 | subtotal extra-orçamentária | 582.666,82 |
| CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB | 50.710,22 | | |
| EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB | 24.983,14 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB | 46.559,57 | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB | 5.598,20 | | |
| IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB | 248.973,83 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C | 20.546,40 | BANCOS | |
| SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB | 7.737,85 | BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST | 404.949,72 |
| SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB | 1.573,72 | BB.....011.105-8 (COMP. PREVIDENC | 3.983.161,74 |
| subtotal | 794.903,82 | BB.....028.820-9 (CAPEB) | 35.921.017,98 |
| subtotal extra-orçamentária | 795.101,40 | BRADESCO.....13.326-4 (CONSTANCIA LEGA | 1.803.154,03 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATI | 8.302.822,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | BRADESCO.....19.383-6 (SUM AMÉR EVOLUT | 3.890.289,88 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP | 7.272,00 | BRADESCO.....39.017-8 (SUL AMER CRED I | 1.049.144,01 |
| subtotal | 7.272,00 | BRADESCO.....022.946-6 (MONEGRAL AEGON) | 2.103.366,40 |
| subtotal transferências recebidas | 7.272,00 | BRADESCO.....029.924-3 (CONSTANCIA FUND | 4.528.627,33 |
| | | PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MULTISSET | 5.397,23 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV FI INOB | 2.027.492,46 |
| BANCOS | | subtotal | 64.019.422,98 |
| BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST | 309.739,56 | subtotal saldos atuais | 64.019.422,98 |
| BB.....011.105-8 (COMP. PREVIDENC | 3.709.045,75 | | |
| BB.....028.820-9 (CAPEB) | 34.717.925,14 | | |

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 ABRIL DE 2022
 Página : 0002

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|-----------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|
| BRDESCO.....13.326-4 | (CONSTÂNCIA LEGA | 1.774.078,66 | |
| BRDESCO.....19.313-4 | (SUL AME INFLATI | 7.994.127,46 | |
| BRDESCO.....19.383-6 | (SUM AMER EVOLUT | 3.998.493,80 | |
| 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 | | 72.339.450,68 | TOTAL DESPESAS 72.339.450,68 |

Beberibe, 30 de Abril 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 ABRIL DE 2022
 Página : 0001

| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|---|---------------|----------------|---|---------------|---------------|
| | No mês | Até o mês | | No mês | Até o mês |
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| Contribuições | 502.661,55 | 1.474.298,92 | Previdência Social | 110.827,00 | 7.737.360,88 |
| Receita Patrimonial | 533.476,59 | 3.154.384,38 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 3.347,44 | 130.442,83 | subtotal orçamentária | 110.827,00 | 7.737.360,88 |
| Contribuições - intra | 908.392,73 | 2.793.884,23 | | | |
| Receita Patrimonial - retif. - outra | -625.265,35 | -1.082.223,73 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| subtotal orçamentária | 1.322.612,96 | 6.470.786,63 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 0,00 | 4.603,77 |
| | | | subtotal | 0,00 | 4.603,77 |
| CONTRAPARTIDA | | | CONSIGNAÇÕES | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CAPESEB | -1.157.874,28 | 3.214.521,74 | BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESEB | 96.038,63 | 289.056,91 |
| subtotal contrapartida | -1.157.874,28 | 3.214.521,74 | 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 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESEB | 1.364,55 | 4.233,65 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | IRRF A RECOLHER - CAPESEB - CAPESEB | 40.879,28 | 207.325,01 |
| BANCO DO BRASIL - CAPESEB | 197,58 | 197,58 | SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS | 4.800,42 | 14.176,98 |
| subtotal | 197,58 | 197,58 | SINDSERV FARMANOSSA - CAPESEB - CAPESEB | 1.563,06 | 5.737,68 |
| | | | SINDSERV-FUNERARIA - CAPESEB | 393,43 | 1.180,29 |
| CONSIGNAÇÕES | | | subtotal | 163.664,22 | 578.063,05 |
| BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESEB | 99.163,98 | 388.220,89 | subtotal extra-orçamentária | 163.664,22 | 582.666,82 |
| CAPESEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESEB | 48.134,21 | 50.710,22 | | | |
| EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESEB - CAPESEB | 6.126,29 | 24.983,14 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| EMPRESTIMOS CEF - CAPESEB | 11.639,90 | 46.559,57 | subtotal transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESEB | 1.364,55 | 5.598,20 | | | |
| IRRF A RECOLHER - CAPESEB - CAPESEB | 87.556,20 | 248.973,83 | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS | 6.369,42 | 20.546,40 | BANCOS | | |
| SINDSERV FARMANOSSA - CAPESEB - CAPESEB | 2.000,17 | 7.737,85 | BB.....28.821-7 (TX. DE | 404.949,72 | 404.949,72 |
| SINDSERV-FUNERARIA - CAPESEB | 393,43 | 1.573,72 | BB.....011.105-8 (COMP. P | 3.983.161,74 | 3.983.161,74 |
| subtotal | 262.748,15 | 794.903,82 | BB.....028.820-9 (CAPESEB) | 35.921.017,98 | 35.921.017,98 |
| subtotal extra-orçamentária | 262.945,73 | 795.101,40 | BRADESCO.....13.326-4 (CONSTAN | 1.803.154,03 | 1.803.154,03 |
| | | | BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME | 8.302.822,20 | 8.302.822,20 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | BRADESCO.....19.383-6 (SUM AMÉ | 3.890.289,88 | 3.890.289,88 |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | BRADESCO.....39.017-8 (SUL AME | 1.049.144,01 | 1.049.144,01 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS | 2.424,00 | 7.272,00 | BRADESCO.....022.946-6 (MONEGRA | 2.103.366,40 | 2.103.366,40 |
| subtotal | 2.424,00 | 7.272,00 | BRADESCO.....029.924-3 (CONSTAN | 4.528.627,33 | 4.528.627,33 |
| subtotal transferências recebidas | 2.424,00 | 7.272,00 | PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MU | 5.397,23 | 5.397,23 |
| | | | PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV | 2.027.492,46 | 2.027.492,46 |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | subtotal | 64.019.422,98 | 64.019.422,98 |
| BANCOS | | | subtotal saldos atuais | 64.019.422,98 | 64.019.422,98 |
| BB.....28.821-7 (TX. DE | 388.400,65 | 309.739,56 | | | |
| BB.....011.105-8 (COMP. P | 3.946.469,31 | 3.709.045,75 | | | |

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 ABRIL 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 |
| BB.....028.820-9 (CAPESB) | 35.332.036,50 | 34.717.925,14 | | |
| BRDESCO.....13.326-4 (CONSTÂN) | 1.965.713,29 | 1.774.078,66 | | |
| BRDESCO.....19.313-4 (SUL AME) | 8.198.120,80 | 7.994.127,46 | | |
| BRDESCO.....19.383-6 (SUM AME) | 4.147.042,96 | 3.998.493,80 | | |
| BRDESCO.....39.017-8 (SUL AME) | 1.035.217,69 | 1.002.172,24 | | |
| BRDESCO.....022.946-6 (MONEGRA) | 2.084.563,53 | 2.029.462,80 | | |
| BRDESCO.....029.924-3 (CONSTAN) | 4.708.947,92 | 4.252.328,13 | | |
| PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MU) | 4.168,26 | 10.496,49 | | |
| PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV) | 2.053.124,88 | 2.053.898,88 | | |
| subtotal | 63.863.805,79 | 61.851.768,91 | | |
| subtotal saldos anteriores | 63.863.805,79 | 61.851.768,91 | | |
| TOTAL RECEITAS | 64.293.914,20 | 72.339.450,68 | TOTAL DESPESAS | 64.293.914,20 72.339.450,68 |

Beberibe, 30 de Abril 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 ABRIL DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

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

| 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 | 938.612,59 | 0,00 | 502.661,55 | 1.441.274,14 | -3.164.204,95 |
| | 4.605.479,09 | | | | | |
| 1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ | 9.910,45 | 0,00 | 0,00 | 9.910,45 | 9.737,93 |
| | 172,52 | | | | | |
| 1.2.1.5.01.2.1.10.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 23.114,33 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| Total de Contribuição | 4.608.170,36 | 971.637,37 | 0,00 | 502.661,55 | 1.474.298,92 | |
| 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 | 2.620.907,79 | 0,00 | 533.476,59 | 3.154.384,38 | -1.767.342,30 |
| | 4.921.726,68 | | | | | |
| Total de Receita Patr | 4.921.726,68 | 2.620.907,79 | 0,00 | 533.476,59 | 3.154.384,38 | |
| 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 | 127.095,39 | 0,00 | 3.347,44 | 130.442,83 | -1.059.366,8 |
| | 1.189.809,71 | | | | | |
| Total de Outras Recei | 1.189.809,71 | 127.095,39 | 0,00 | 3.347,44 | 130.442,83 | |
| Total de Receitas Cor | 10.719.706,75 | 3.719.640,55 | 0,00 | 1.039.485,58 | 4.759.126,13 | |
| 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 | 1.351.286,67 | 0,00 | 725.508,89 | 2.076.795,56 | -3.948.201, |
| | 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 | 71,35 | 71,35 | -34.928, |
| | 35.000,00 | | | | | |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ. | 534.204,83 | 0,00 | 182.812,49 | 717.017,32 | -782.982 |
| | 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 |
| | 5.000,00 | | | | | |
| Total de Contribuição | 7.564.996,62 | 1.885.491,50 | 0,00 | 908.392,73 | 2.793.884,23 | |
| 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 |
| | 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 ABRIL 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 | 1.885.491,50 | 0,00 | 908.392,73 | 2.793.884,23 |
| 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 | -456.958,38 | 0,00 | -625.265,35 | -1.082.223,73 |
| | Total de Receita Patr | 0,00 | -456.958,38 | 0,00 | -625.265,35 | -1.082.223,73 |
| | Total de Receitas Cor | 0,00 | -456.958,38 | 0,00 | -625.265,35 | -1.082.223,73 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 19.584.703,37 | 5.148.173,67 | 0,00 | 1.322.612,96 | 6.470.786,63 |
| | BANCO DO BRASIL - CAPEB | | 0,00 | 0,00 | 197,58 | 197,58 |
| | BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB | 289.056,91 | 0,00 | 0,00 | 99.163,98 | 388.220,89 |
| | CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB | 2.576,01 | 0,00 | 0,00 | 48.134,21 | 50.710,22 |
| | EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPE | 18.856,85 | 0,00 | 0,00 | 6.126,29 | 24.983,14 |
| | EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB | 34.919,67 | 0,00 | 0,00 | 11.639,90 | 46.559,57 |
| | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB | 4.233,65 | 0,00 | 0,00 | 1.364,55 | 5.598,20 |
| | IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB | 161.417,63 | 0,00 | 0,00 | 87.556,20 | 248.973,83 |
| | SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO | 14.176,98 | 0,00 | 0,00 | 6.369,42 | 20.546,40 |
| | SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPE | 5.737,68 | 0,00 | 0,00 | 2.000,17 | 7.737,85 |
| | SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB | 1.180,29 | 0,00 | 0,00 | 393,43 | 1.573,72 |
| | TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | 532.155,67 | 0,00 | 262.945,73 | 795.101,40 |
| | TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI | 4.848,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 7.272,00 |
| | TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | 4.848,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 7.272,00 |
| | TOTAL GERAL..... | 5.685.177,34 | 0,00 | 1.587.982,69 | 7.273.160,03 | |

Beberibe, 30 de Abril 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 ABRIL 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 | 938.612,59 | 0,00 | 502.661,55 | 1.441.274,14 | -3.164.204,95 |
| 1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ | 172,52 | 9.910,45 | 0,00 | 0,00 | 9.910,45 | 9.737,93 |
| 1.2.1.5.01.2.1.10.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 172,52 | 23.114,33 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Total de Contribuição | | 4.608.170,36 | 971.637,37 | 0,00 | 502.661,55 | 1.474.298,92 | |
| 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 | 2.620.907,79 | 0,00 | 533.476,59 | 3.154.384,38 | -1.767.342,30 |
| 991.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 0,00 | -456.958,38 | 0,00 | -625.265,35 | -1.082.223,73 | -1.082.223,73 |
| Total de Receita Patr | | 4.921.726,68 | 2.163.949,41 | 0,00 | -91.788,76 | 2.072.160,65 | |
| 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 | 127.095,39 | 0,00 | 3.347,44 | 130.442,83 | -1.059.366,88 |
| Total de Outras Recei | | 1.189.809,71 | 127.095,39 | 0,00 | 3.347,44 | 130.442,83 | |
| Total de Receitas Cor | | 10.719.706,75 | 3.262.682,17 | 0,00 | 414.220,23 | 3.676.902,40 | |
| 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 | 1.351.286,67 | 0,00 | 725.508,89 | 2.076.795,56 | -3.948.201,06 |
| 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 | 71,35 | 71,35 | -34.928,65 |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ. | 1.500.000,00 | 534.204,83 | 0,00 | 182.812,49 | 717.017,32 | -782.982,68 |
| 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 | 1.885.491,50 | 0,00 | 908.392,73 | 2.793.884,23 | |
| 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:907/0-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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 | 1.885.491,50 | 0,00 | 908.392,73 | 2.793.884,23 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | 19.584.703,37 | 5.148.173,67 | 0,00 | 1.322.612,96 | 6.470.786,63 |
| | BANCO DO BRASIL - CAPESB | 0,00 | 0,00 | 197,58 | 197,58 | |
| | BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB | 289.056,91 | 0,00 | 99.163,98 | 388.220,89 | |
| | CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB | 2.576,01 | 0,00 | 48.134,21 | 50.710,22 | |
| | EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE | 18.856,85 | 0,00 | 6.126,29 | 24.983,14 | |
| | EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB | 34.919,67 | 0,00 | 11.639,90 | 46.559,57 | |
| | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB | 4.233,65 | 0,00 | 1.364,55 | 5.598,20 | |
| | IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB | 161.417,63 | 0,00 | 87.556,20 | 248.973,83 | |
| | SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO | 14.176,98 | 0,00 | 6.369,42 | 20.546,40 | |
| | SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE | 5.737,68 | 0,00 | 2.000,17 | 7.737,85 | |
| | SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB | 1.180,29 | 0,00 | 393,43 | 1.573,72 | |
| | TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | 532.155,67 | 0,00 | 262.945,73 | 795.101,40 | |
| | TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI | 4.848,00 | 0,00 | 2.424,00 | 7.272,00 | |
| | TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | 4.848,00 | 0,00 | 2.424,00 | 7.272,00 | |
| | TOTAL GERAL..... | 5.685.177,34 | 0,00 | 1.587.982,69 | 7.273.160,03 | |

Beberibe, 30 de Abril 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 | 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 | 4.580,00 | 4.580,00 | 25.420,00 |
| TOTAL 1.048 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | 75.420,00 |
| 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 | 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 | 747,00 | 42.104,88 | 5.895,12 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1802000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 fisica | | | | | | | |
| 1802000000 | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1802000000 | 400.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 49.500,00 | 314.265,00 | 12.735,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1802000000 | 100.000,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 150.491,00 | 9,00 |
| 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 ABRIL 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 | 85.500,00 | 85.500,00 | 0,00 | 106.247,00 | 892.780,88 | 97.719,12 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 6.800.000,00 | 11.221.726,68 |
| TOTAL 1601 | 19.132.226,68 | 585.500,00 | 585.500,00 | 0,00 | 110.827,00 | 7.737.360,88 | 11.394.865,80 |

Beberibe, 30 de Abril 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 ABRIL 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 | 585.500,00 | 585.500,00 | 0,00 | 110.827,00 | 7.737.360,88 | 11.394.865,80 |

Beberibe, 30 de Abril de 2022.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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 | 0,00 | 21.741,19 | 18.258,81 |
| TOTAL 2.104 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.580,00 | 0,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.048 | 4.580,00 | 0,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | 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 | 34.746,78 | 141.172,65 | 208.827,35 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1802000000 | 25.000,00 | 0,00 | 5.689,78 | 14.840,43 | 10.159,57 |
| 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 | 2.532,31 | 5.002,85 | 4.997,15 |
| 3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | |
| 1802000000 | 500,00 | 0,00 | 169,41 | 338,82 | 161,18 |
| 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 | 42.104,88 | 0,00 | 2.978,61 | 6.639,24 | 35.465,64 |
| 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 | 314.265,00 | 0,00 | 27.766,44 | 107.086,86 | 207.178,14 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1802000000 | 150.491,00 | 0,00 | 11.278,81 | 37.423,48 | 113.067,52 |
| 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 ABRIL 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 | 892.780,88 | 0,00 | 85.162,14 | 312.924,33 | 579.856,55 |
| 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 | 1.101.174,18 | 3.693.026,46 | 2.306.973,54 |
| 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 | 69.042,41 | 505.925,60 | 294.074,40 |
| 1800112101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.106 | 6.800.000,00 | 0,00 | 1.170.216,59 | 4.198.952,06 | 2.601.047,94 |
| TOTAL 1601 | 7.737.360,88 | 0,00 | 1.259.958,73 | 4.538.197,58 | 3.199.163,30 |

Beberibe, 30 de Abril 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 ABRIL 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 | 7.737.360,88 | 0,00 | 1.259.958,73 | 4.538.197,58 | 3.199.163,30 |

Beberibe, 30 de Abril de 2022.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

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

Página : 0001

Ceará
Govern 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 | 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 | 4.580,00 | 0,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.048 | 4.580,00 | 0,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | 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 | 34.746,78 | 141.172,65 | 208.827,35 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1802000000 | 25.000,00 | 0,00 | 5.689,78 | 11.946,03 | 13.053,97 |
| 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 | 3.705,81 | 6.294,19 |
| 3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | |
| 1802000000 | 500,00 | 0,00 | 169,41 | 338,82 | 161,18 |
| 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 | 42.104,88 | 0,00 | 1.735,41 | 5.396,04 | 36.708,84 |
| 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 | 314.265,00 | 0,00 | 26.536,89 | 105.857,31 | 208.407,69 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1802000000 | 150.491,00 | 0,00 | 8.274,39 | 34.310,67 | 116.180,33 |
| 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 CONTABIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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 | 892.780,88 | 0,00 | 78.387,93 | 303.147,33 | 589.633,55 |
| 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 | 1.101.174,18 | 3.693.026,46 | 2.306.973,54 |
| 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 | 67.647,05 | 500.344,16 | 299.655,84 |
| 1800112101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.106 | 6.800.000,00 | 0,00 | 1.168.821,23 | 4.193.370,62 | 2.606.629,38 |
| TOTAL 1601 | 7.737.360,88 | 0,00 | 1.268.701,28 | 4.522.839,14 | 3.214.521,74 |

Beberibe, 30 de Abril 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 ABRIL 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 | 7.737.360,88 | 0,00 | 1.268.701,28 | 4.522.839,14 | 3.214.521,74 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CAPESB | | 0,00 | 0,00 | 4.603,77 | |
| BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB | | 0,00 | 96.038,63 | 289.056,91 | |
| CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB | | 0,00 | 858,67 | 2.576,01 | |
| EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB | | 0,00 | 6.126,29 | 18.856,85 | |
| EMPRESTIMOS CEF - CAPESB | | 0,00 | 11.639,89 | 34.919,67 | |
| INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB | | 0,00 | 1.364,55 | 4.233,65 | |
| IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB | | 0,00 | 40.879,28 | 207.325,01 | |
| SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPESB | | 0,00 | 4.800,42 | 14.176,98 | |
| SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB | | 0,00 | 1.563,06 | 5.737,68 | |
| SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB | | 0,00 | 393,43 | 1.180,29 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 163.664,22 | 582.666,82 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 1.432.365,50 | 5.105.505,96 | |

Beberibe, 30 de Abril 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 ABRIL 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 | 21.741,19 | 21.741,19 |
| TOTAL 2.104 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 21.741,19 | 21.741,19 |
| 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 | 4.580,00 | 25.420,00 | 4.580,00 | 4.580,00 |
| TOTAL 1.048 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.580,00 | 75.420,00 | 4.580,00 | 4.580,00 |
| 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 | 141.172,65 | 141.172,65 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1802000000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 14.840,43 | 11.946,03 |
| 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 | 5.002,85 | 3.705,81 |
| 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 | 338,82 | 338,82 |
| 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 | 42.104,88 | 5.895,12 | 6.639,24 | 5.396,04 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1802000000 | 3.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1802000000 | 400.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 314.265,00 | 12.735,00 | 107.086,86 | 105.857,31 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1802000000 | 100.000,00 | 50.500,00 | 0,00 | 150.491,00 | 9,00 | 37.423,48 | 34.310,67 |
| 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 ABRIL 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 | 85.500,00 | 85.500,00 | 892.780,88 | 97.719,12 | 312.924,33 | 303.147,33 |
| 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 | 3.693.026,46 | 3.693.026,46 |
| 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 | 505.925,60 | 500.344,16 |
| 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 | 4.198.952,06 | 4.193.370,62 |
| TOTAL 1601 | 19.132.226,68 | 585.500,00 | 585.500,00 | 7.737.360,88 | 11.394.865,80 | 4.538.197,58 | 4.522.839,14 |

Beberibe, 30 de Abril 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 ABRIL 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 | EMPEHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------|---------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 19.132.226,68 | 585.500,00 | 585.500,00 | 7.737.360,88 | 11.394.865,80 | 4.538.197,58 | 4.522.839,14 |

Beberibe, 30 de Abril de 2022.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB