

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2022  
 Página : 0001

| RECEITAS                                     |                | DESPESAS                                     |               |
|--|----------------|--|---------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                          |                | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                          |               |
| Contribuições                                | 2.030.526,63   | Previdência Social                           | 7.781.718,63  |
| Receita Patrimonial                          | 3.858.952,41   |  |               |
| Outras Receitas Correntes                    | 130.442,83     | subtotal orçamentária                        | 7.781.718,63  |
| Contribuições - intra                        | 3.716.190,30   |  |               |
| Receita Patrimonial - retif. - outras        | -1.089.231,81  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                    |               |
| subtotal orçamentária                        | 8.646.880,36   | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS        |               |
|  |                | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CAPEB    | 4.603,77      |
|  |                | subtotal                                     | 4.603,77      |
| <b>CONTRAPARTIDA</b>                         |                | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                          |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB                  | 2.065.655,07   | BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB   | 388.418,47    |
| subtotal contrapartida                       | 2.065.655,07   | CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB                | 3.477,62      |
|  |                | EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB          | 24.983,14     |
|  |                | EMPRESTIMOS CEF - CAPEB                      | 46.559,57     |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                    |                | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB            | 5.598,20      |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |                | IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB              | 294.881,21    |
| BANCO DO BRASIL - CAPEB                      | 0,00           | SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C | 20.546,40     |
| subtotal                                     | 0,00           | SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB          | 7.737,85      |
|  |                | SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB                   | 1.573,72      |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                          |                | subtotal                                     | 793.776,18    |
| BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB   | 487.363,14     | subtotal extra-orçamentária                  | 798.379,95    |
| CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB                | 51.611,83      |  |               |
| DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAPEB       | 616,95         | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>             |               |
| EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB          | 31.109,43      | subtotal transferências concedidas           | 0,00          |
| EMPRESTIMOS CEF - CAPEB                      | 58.362,66      |  |               |
| INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB            | 6.962,75       | <b>SALDOS ATUAIS</b>                         | Mês atual     |
| IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB              | 311.177,30     | BANCOS                                       |               |
| SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C | 26.069,17      | BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST             | 386.799,80    |
| SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB          | 10.075,19      | BB.....011.105-8 (COMP. PREVIDENC            | 4.062.941,51  |
| SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB                   | 1.967,15       | BB.....028.820-9 (CAPEB)                     | 34.492.519,55 |
| subtotal                                     | 985.315,57     | BRADESCO.....13.326-4 (CONSTANCIA LEGA       | 1.866.998,63  |
| subtotal extra-orçamentária                  | 985.315,57     | BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATI       | 8.393.918,20  |
|  |                | BRADESCO.....19.383-6 (SUM AMER EVOLUT       | 3.899.194,64  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>              |                | BRADESCO.....31.547-8 (MONGERAL AEGON        | 2.014.626,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |                | BRADESCO.....39.017-8 (SUL AMER CRED I       | 1.058.875,36  |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP | 9.696,00       | BRADESCO.....022.946-6 (MONEGRAL AEGON)      | 2.127.378,40  |
| subtotal                                     | 9.696,00       | BRADESCO.....029.924-3 (CONSTANCIA FUND      | 4.649.263,05  |
| subtotal transferências recebidas            | 9.696,00       | PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MULTISSET        | 6.217,81      |
|  |                | PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV FI IMOB       | 2.020.484,38  |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                     | Exerc anterior | subtotal                                     | 64.979.217,33 |
| BANCOS                                       |                | subtotal saldos atuais                       | 64.979.217,33 |
| BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST             | 309.739,56     |  |               |
| BB.....011.105-8 (COMP. PREVIDENC            | 3.709.045,75   |  |               |

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 MAIO DE 2022  
 Página : 0002

| RECEITAS              |                            | DESPESAS      |                              |
|-----------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|
| BB.....028.820-9      | (CAPESB)                   | 34.717.925,14 |                              |
| BRDESCO.....13.326-4  | (CONSTANCIA 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        |                            | 73.559.315,91 | TOTAL DESPESAS 73.559.315,91 |

Beberibe, 31 de Maio 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 MAIO DE 2022  
 Página : 0001

|   | RECEITAS      |                | DESPESAS      |               |
|---|---------------|----------------|---------------|---------------|
|   | No mês        | Até o mês      | No mês        | Até o mês     |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                 |               |                |               |               |
| Contribuições                                       | 556.227,71    | 2.030.526,63   |               |               |
| Receita Patrimonial                                 | 704.568,03    | 3.858.952,41   |               |               |
| Outras Receitas Correntes                           | 0,00          | 130.442,83     |               |               |
| Contribuições - intra                               | 922.306,07    | 3.716.190,30   |               |               |
| Receita Patrimonial - retif. - outra                | -7.008,08     | -1.089.231,81  |               |               |
| subtotal orçamentária                               | 2.176.093,73  | 8.646.880,36   |               |               |
| <b>CONTRAPARTIDA</b>                                |               |                |               |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB                         | -1.148.866,67 | 2.065.655,07   |               |               |
| subtotal contrapartida                              | -1.148.866,67 | 2.065.655,07   |               |               |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                           |               |                |               |               |
| <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>                       |               |                |               |               |
| BANCO DO BRASIL - CAPEB                             | -197,58       | 0,00           |               |               |
| subtotal  | -197,58       | 0,00           |               |               |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                 |               |                |               |               |
| BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB                  | 99.142,25     | 487.363,14     |               |               |
| CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB                       | 901,61        | 51.611,83      |               |               |
| DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAP                | 616,95        | 616,95         |               |               |
| EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB                 | 6.126,29      | 31.109,43      |               |               |
| EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB                             | 11.803,09     | 58.362,66      |               |               |
| INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB                   | 1.364,55      | 6.962,75       |               |               |
| IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB                     | 62.203,47     | 311.177,30     |               |               |
| SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS                | 5.522,77      | 26.069,17      |               |               |
| SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB                 | 2.337,34      | 10.075,19      |               |               |
| SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB                          | 393,43        | 1.967,15       |               |               |
| subtotal  | 190.411,75    | 985.315,57     |               |               |
| subtotal extra-orçamentária                         | 190.214,17    | 985.315,57     |               |               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                     |               |                |               |               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b> |               |                |               |               |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS                | 2.424,00      | 9.696,00       |               |               |
| subtotal  | 2.424,00      | 9.696,00       |               |               |
| subtotal transferências recebidas                   | 2.424,00      | 9.696,00       |               |               |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                            | Mês anterior  | Exerc anterior |               |               |
| <b>BANCOS</b>                                       |               |                |               |               |
| BB.....28.821-7 (TX. DE                             | 404.949,72    | 309.739,56     |               |               |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                 |               |                |               |               |
| Previdência Social                                  |               |                | 44.357,75     | 7.781.718,63  |
| subtotal orçamentária                               |               |                | 44.357,75     | 7.781.718,63  |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                           |               |                |               |               |
| <b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>        |               |                |               |               |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -                 |               |                | 0,00          | 4.603,77      |
| subtotal  |               |                | 0,00          | 4.603,77      |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                 |               |                |               |               |
| BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB                  |               |                | 99.361,56     | 388.418,47    |
| CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB                       |               |                | 901,61        | 3.477,62      |
| EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB                 |               |                | 6.126,29      | 24.983,14     |
| EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB                             |               |                | 11.639,90     | 46.559,57     |
| INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB                   |               |                | 1.364,55      | 5.598,20      |
| IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB                     |               |                | 87.556,20     | 294.881,21    |
| SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS                |               |                | 6.369,42      | 20.546,40     |
| SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB                 |               |                | 2.000,17      | 7.737,85      |
| SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB                          |               |                | 393,43        | 1.573,72      |
| subtotal  |               |                | 215.713,13    | 793.776,18    |
| subtotal extra-orçamentária                         |               |                | 215.713,13    | 798.379,95    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                    |               |                |               |               |
| subtotal transferências concedidas                  |               |                | 0,00          | 0,00          |
| <b>SALDOS ATUAIS</b>                                |               |                | Mês atual     | Mês atual     |
| <b>BANCOS</b>                                       |               |                |               |               |
| BB.....28.821-7 (TX. DE                             |               |                | 386.799,80    | 386.799,80    |
| BB.....011.105-8 (COMP. P                           |               |                | 4.062.941,51  | 4.062.941,51  |
| BB.....028.820-9 (CAPEB)                            |               |                | 34.492.519,55 | 34.492.519,55 |
| BRADESCO.....13.326-4 (CONSTAN                      |               |                | 1.866.998,63  | 1.866.998,63  |
| BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME                      |               |                | 8.393.918,20  | 8.393.918,20  |
| BRADESCO.....19.383-6 (SUM AME                      |               |                | 3.899.194,64  | 3.899.194,64  |
| BRADESCO.....31.547-8 (MONGERA                      |               |                | 2.014.626,00  | 2.014.626,00  |
| BRADESCO.....39.017-8 (SUL AME                      |               |                | 1.058.875,36  | 1.058.875,36  |
| BRADESCO.....022.946-6 (MONEGRA                     |               |                | 2.127.378,40  | 2.127.378,40  |
| BRADESCO.....029.924-3 (CONSTAN                     |               |                | 4.649.263,05  | 4.649.263,05  |
| PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MU                      |               |                | 6.217,81      | 6.217,81      |
| PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV                      |               |                | 2.020.484,38  | 2.020.484,38  |
| subtotal  |               |                | 64.979.217,33 | 64.979.217,33 |

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

  
 JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO 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.....011.105-8 (COMP. P       | 3.983.161,74         | 3.709.045,75         | subtotal saldos atuais | 64.979.217,33        |
| BB.....028.820-9 (CAPESB)       | 35.921.017,98        | 34.717.925,14        |                        | 64.979.217,33        |
| BRADESCO.....13.326-4 (CONSTAN  | 1.803.154,03         | 1.774.078,66         |                        |                      |
| BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME  | 8.302.822,20         | 7.994.127,46         |                        |                      |
| BRADESCO.....19.383-6 (SUM AMÉ  | 3.890.289,88         | 3.998.493,80         |                        |                      |
| BRADESCO.....39.017-8 (SUL AME  | 1.049.144,01         | 1.002.172,24         |                        |                      |
| BRADESCO.....022.946-6 (MONEGRA | 2.103.366,40         | 2.029.462,80         |                        |                      |
| BRADESCO.....029.924-3 (CONSTAN | 4.528.627,33         | 4.252.328,13         |                        |                      |
| PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MU  | 5.397,23             | 10.496,49            |                        |                      |
| PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV  | 2.027.492,46         | 2.053.898,88         |                        |                      |
| subtotal                        | 64.019.422,98        | 61.851.768,91        |                        |                      |
| subtotal saldos anteriores      | 64.019.422,98        | 61.851.768,91        |                        |                      |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>           | <b>65.239.288,21</b> | <b>73.559.315,91</b> | <b>TOTAL DESPESAS</b>  | <b>65.239.288,21</b> |

Beberibe, 31 de Maio 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 MAIO DE 2022 - Em R\$**

**Ceará**  
**Govorno 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         | 1.441.274,14        | 0,00                 | 508.354,73              | 1.949.628,87 -2.655.850,22 |
| 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                 | 47.872,98               | 57.783,43 57.610,91        |
| 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             |
| <b>Total de Contribuição</b> |   | <b>4.608.170,36</b>  | <b>1.474.298,92</b> | <b>0,00</b>          | <b>556.227,71</b>       | <b>2.030.526,63</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         | 3.154.384,38        | 0,00                 | 704.568,03              | 3.858.952,41 -1.062.774,27 |
| <b>Total de Receita Patr</b> |   | <b>4.921.726,68</b>  | <b>3.154.384,38</b> | <b>0,00</b>          | <b>704.568,03</b>       | <b>3.858.952,41</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          | 1.189.809,71         | 130.442,83          | 0,00                 | 0,00                    | 130.442,83 -1.059.366,88   |
| <b>Total de Outras Recei</b> |   | <b>1.189.809,71</b>  | <b>130.442,83</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>130.442,83</b>          |
| <b>Total de Receitas Cor</b> |   | <b>10.719.706,75</b> | <b>4.759.126,13</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.260.795,74</b>     | <b>6.019.921,87</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         | 2.076.795,56        | 0,00                 | 922.306,07              | 2.999.101,63 -3.025.894,99 |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00      | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin    | 35.000,00            | 71,35               | 0,00                 | 0,00                    | 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         | 717.017,32          | 0,00                 | 0,00                    | 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             |
| <b>Total de Contribuição</b> |   | <b>7.564.996,62</b>  | <b>2.793.884,23</b> | <b>0,00</b>          | <b>922.306,07</b>       | <b>3.716.190,30</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          | 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 MAIO DE 2022 - Em R\$

Ceará  
Governou 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        | 2.793.884,23      | 0,00                 | 922.306,07              | 3.716.190,30  |
| 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                | -1.082.223,73     | 0,00                 | -7.008,08               | -1.089.231,81 |
|                                     | Total de Receita Patr                        | 0,00                | -1.082.223,73     | 0,00                 | -7.008,08               | -1.089.231,81 |
|                                     | Total de Receitas Cor                        | 0,00                | -1.082.223,73     | 0,00                 | -7.008,08               | -1.089.231,81 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO...               |  | 19.584.703,37       | 6.470.786,63      | 0,00                 | 2.176.093,73            | 8.646.880,36  |
|                                     | BANCO DO BRASIL - CAPEB                      |                     | 197,58            | 197,58               | 0,00                    | 0,00          |
|                                     | BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB           | 388.220,89          |                   | 0,00                 | 99.142,25               | 487.363,14    |
|                                     | CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB                | 50.710,22           |                   | 0,00                 | 901,61                  | 51.611,83     |
|                                     | DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA          | 0,00                |                   | 0,00                 | 616,95                  | 616,95        |
|                                     | EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPE           | 24.983,14           |                   | 0,00                 | 6.126,29                | 31.109,43     |
|                                     | EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB                      | 46.559,57           |                   | 0,00                 | 11.803,09               | 58.362,66     |
|                                     | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB            | 5.598,20            |                   | 0,00                 | 1.364,55                | 6.962,75      |
|                                     | IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB              | 248.973,83          |                   | 0,00                 | 62.203,47               | 311.177,30    |
|                                     | SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO          | 20.546,40           |                   | 0,00                 | 5.522,77                | 26.069,17     |
|                                     | SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPE           | 7.737,85            |                   | 0,00                 | 2.337,34                | 10.075,19     |
|                                     | SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB                   | 1.573,72            |                   | 0,00                 | 393,43                  | 1.967,15      |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....       |  |                     | 795.101,40        | 197,58               | 190.411,75              | 985.315,57    |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI |  | 7.272,00            |                   | 0,00                 | 2.424,00                | 9.696,00      |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... |  | 7.272,00            |                   | 0,00                 | 2.424,00                | 9.696,00      |
| TOTAL GERAL.....                    |  | 7.273.160,03        |                   | 197,58               | 2.368.929,48            | 9.641.891,93  |

Beberibe, 31 de Maio 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 MAIO 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         | 1.441.274,14        | 0,00                 | 508.354,73              | 1.949.628,87        | -2.655.850,22 |
| 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                 | 47.872,98               | 57.783,43           | 57.610,91     |
| 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     |
| <b>Total de Contribuição</b> |   | <b>4.608.170,36</b>  | <b>1.474.298,92</b> | <b>0,00</b>          | <b>556.227,71</b>       | <b>2.030.526,63</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         | 3.154.384,38        | 0,00                 | 704.568,03              | 3.858.952,41        | -1.062.774,27 |
| 991.3.2.1.04.0.1.00.00.00    | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal                      | 0,00                 | -1.082.223,73       | 0,00                 | -7.008,08               | -1.089.231,81       | -1.089.231,81 |
| <b>Total de Receita Patr</b> |   | <b>4.921.726,68</b>  | <b>2.072.160,65</b> | <b>0,00</b>          | <b>697.559,95</b>       | <b>2.769.720,60</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          | 1.189.809,71         | 130.442,83          | 0,00                 | 0,00                    | 130.442,83          | -1.059.366,88 |
| <b>Total de Outras Recei</b> |   | <b>1.189.809,71</b>  | <b>130.442,83</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>130.442,83</b>   |               |
| <b>Total de Receitas Cor</b> |   | <b>10.719.706,75</b> | <b>3.676.902,40</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.253.787,66</b>     | <b>4.930.690,06</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         | 2.076.795,56        | 0,00                 | 922.306,07              | 2.999.101,63        | -3.025.894,99 |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00      | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin    | 35.000,00            | 71,35               | 0,00                 | 0,00                    | 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         | 717.017,32          | 0,00                 | 0,00                    | 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     |
| <b>Total de Contribuição</b> |   | <b>7.564.996,62</b>  | <b>2.793.884,23</b> | <b>0,00</b>          | <b>922.306,07</b>       | <b>3.716.190,30</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          | 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 - CAPEPB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO 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         | 2.793.884,23        | 0,00                 | 922.306,07              | 3.716.190,30        |
|        | <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>               | <b>19.584.703,37</b> | <b>6.470.786,63</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.176.093,73</b>     | <b>8.646.880,36</b> |
|        | BANCO DO BRASIL - CAPEB                    | 197,58               | 197,58              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |
|        | BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB         | 388.220,89           | 0,00                | 99.142,25            | 487.363,14              |                     |
|        | CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB              | 50.710,22            | 0,00                | 901,61               | 51.611,83               |                     |
|        | DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA        | 0,00                 | 0,00                | 616,95               | 616,95                  |                     |
|        | EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPE         | 24.983,14            | 0,00                | 6.126,29             | 31.109,43               |                     |
|        | EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB                    | 46.559,57            | 0,00                | 11.803,09            | 58.362,66               |                     |
|        | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB          | 5.598,20             | 0,00                | 1.364,55             | 6.962,75                |                     |
|        | IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB            | 248.973,83           | 0,00                | 62.203,47            | 311.177,30              |                     |
|        | SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO        | 20.546,40            | 0,00                | 5.522,77             | 26.069,17               |                     |
|        | SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPE         | 7.737,85             | 0,00                | 2.337,34             | 10.075,19               |                     |
|        | SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB                 | 1.573,72             | 0,00                | 393,43               | 1.967,15                |                     |
|        | <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>       | <b>795.101,40</b>    | <b>197,58</b>       | <b>190.411,75</b>    | <b>985.315,57</b>       |                     |
|        | TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI        | 7.272,00             | 0,00                | 2.424,00             | 9.696,00                |                     |
|        | <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b> | <b>7.272,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2.424,00</b>      | <b>9.696,00</b>         |                     |
|        | <b>TOTAL GERAL.....</b>                    | <b>7.273.160,03</b>  | <b>197,58</b>       | <b>2.368.929,48</b>  | <b>9.641.891,93</b>     |                     |

Beberibe, 31 de Maio de 2022.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB



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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO  | FIXADA           | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES         | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>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                   | 5.500,00         | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 44.500,00             |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                             |                  |                        |                  |                               |                     |                        |                       |
| 1802000000  | 30.000,00        | 0,00                   | 25.000,00        | 0,00                          | 0,00                | 4.580,00               | 420,00                |
| <b>TOTAL 1.048</b>  | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>30.500,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>4.580,00</b>        | <b>44.920,00</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                          | 500,00              | 1.000,00               | 0,00                  |
| 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                          | 660,00              | 42.764,88              | 5.235,12              |
| 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 física                        |                  |                        |                  |                               |                     |                        |                       |
| 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 jurídica                          |                  |                        |                  |                               |                     |                        |                       |
| 1802000000  | 400.000,00       | 10.500,00              | 73.000,00        | 0,00                          | 23.197,75           | 337.462,75             | 37,25                 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                       |                  |                        |                  |                               |                     |                        |                       |
| 1802000000  | 100.000,00       | 70.500,00              | 0,00             | 0,00                          | 20.000,00           | 170.491,00             | 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 MAIO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

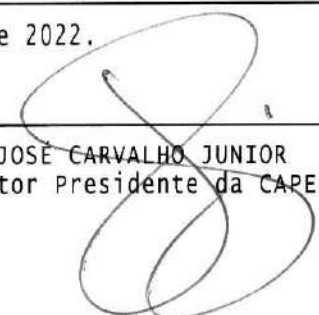
Ceará  
Governo Municipal de Beberibe  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                   | FIXADA                                   | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES          | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>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>116.000,00</b>      | <b>85.500,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>44.357,75</b>    | <b>937.138,63</b>      | <b>83.861,37</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>616.000,00</b>      | <b>616.000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>44.357,75</b>    | <b>7.781.718,63</b>    | <b>11.350.508,05</b>  |

Beberibe, 31 de Maio de 2022.

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

  
JOSE CARVALHO JUNIOR  
Diretor Presidente da CAPESB

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO             | FIXADA        | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES   | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------|---------------|------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 19.132.226,68 | 616.000,00             | 616.000,00 | 0,00                          | 44.357,75           | 7.781.718,63           | 11.350.508,05         |

Beberibe, 31 de Maio 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 MAIO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO  | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>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                      | 6.975,60            | 28.716,79              | 11.283,21                 |
| <b>TOTAL 2.104</b>  | <b>40.000,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>6.975,60</b>     | <b>28.716,79</b>       | <b>11.283,21</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  | 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                      | 0,00                | 4.580,00               | 0,00                      |
| <b>TOTAL 1.048</b>  | <b>4.580,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>4.580,00</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  | 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                      | 35.251,62           | 176.424,27             | 173.575,73                |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1802000000  | 25.000,00              | 0,00                      | 2.894,40            | 17.734,83              | 7.265,17                  |
| 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                      | 1.297,04            | 6.299,89               | 3.700,11                  |
| 3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil                       |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1802000000  | 1.000,00               | 0,00                      | 169,41              | 508,23                 | 491,77                    |
| 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  | 42.764,88              | 0,00                      | 2.100,45            | 8.739,69               | 34.025,19                 |
| 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  | 337.462,75             | 0,00                      | 39.699,84           | 146.786,70             | 190.676,05                |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                       |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1802000000  | 170.491,00             | 0,00                      | 35.548,03           | 72.971,51              | 97.519,49                 |
| 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 MAIO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>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>937.138,63</b>      | <b>0,00</b>               | <b>116.960,79</b>   | <b>429.885,12</b>      | <b>507.253,51</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                      | 999.112,03          | 4.692.138,49           | 1.307.861,51              |
| 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                      | 75.749,88           | 581.675,48             | 218.324,52                |
| 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>1.074.861,91</b> | <b>5.273.813,97</b>    | <b>1.526.186,03</b>       |
| <b>TOTAL 1601</b>  | <b>7.781.718,63</b>    | <b>0,00</b>               | <b>1.198.798,30</b> | <b>5.736.995,88</b>    | <b>2.044.722,75</b>       |

Beberibe, 31 de Maio 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 MAIO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO             | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|--------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 7.781.718,63           | 0,00                      | 1.198.798,30        | 5.736.995,88           | 2.044.722,75              |

Beberibe, 31 de Maio de 2022.

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

  
JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO  | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>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        | 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                       | 0,00        | 4.580,00          | 0,00                   |
| TOTAL 1.048   | 4.580,00               | 0,00                       | 0,00        | 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                       | 35.251,62   | 176.424,27        | 173.575,73             |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais   |                        |                            |             |                   |                        |
| 1802000000  | 25.000,00              | 0,00                       | 2.894,40    | 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                       | 1.297,04    | 5.002,85          | 4.997,15               |
| 3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil                       |                        |                            |             |                   |                        |
| 1802000000  | 1.000,00               | 0,00                       | 169,41      | 508,23            | 491,77                 |
| 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  | 42.764,88              | 0,00                       | 2.683,65    | 8.079,69          | 34.685,19              |
| 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  | 337.462,75             | 0,00                       | 39.760,14   | 145.617,45        | 191.845,30             |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                       |                        |                            |             |                   |                        |
| 1802000000  | 170.491,00             | 0,00                       | 38.428,81   | 72.739,48         | 97.751,52              |
| 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 DESPESA  
ATÉ MAIO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS         | PAGO ATÉ<br>O MÊS   | EMPENHADA<br>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>937.138,63</b>      | <b>0,00</b>                | <b>120.485,07</b>   | <b>423.632,40</b>   | <b>513.506,23</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                       | 999.112,03          | 4.692.138,49        | 1.307.861,51           |
| 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                       | 73.627,32           | 573.971,48          | 226.028,52             |
| 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>1.072.739,35</b> | <b>5.266.109,97</b> | <b>1.533.890,03</b>    |
| <b>TOTAL 1601</b>  | <b>7.781.718,63</b>    | <b>0,00</b>                | <b>1.193.224,42</b> | <b>5.716.063,56</b> | <b>2.065.655,07</b>    |

Beberibe, 31 de Maio 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 MAIO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS  | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|--|------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                               | 7.781.718,63           | 0,00                       | 1.193.224,42 | 5.716.063,56      | 2.065.655,07           |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CAPEB        |                        | 0,00                       | 0,00         | 4.603,77          |                        |
| BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB       |                        | 0,00                       | 99.361,56    | 388.418,47        |                        |
| CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB                    |                        | 0,00                       | 901,61       | 3.477,62          |                        |
| EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB              |                        | 0,00                       | 6.126,29     | 24.983,14         |                        |
| EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB                          |                        | 0,00                       | 11.639,90    | 46.559,57         |                        |
| INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB                |                        | 0,00                       | 1.364,55     | 5.598,20          |                        |
| IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB                  |                        | 0,00                       | 87.556,20    | 294.881,21        |                        |
| SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPEB |                        | 0,00                       | 6.369,42     | 20.546,40         |                        |
| SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB              |                        | 0,00                       | 2.000,17     | 7.737,85          |                        |
| SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB                       |                        | 0,00                       | 393,43       | 1.573,72          |                        |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                         |                        | 0,00                       | 215.713,13   | 798.379,95        |                        |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                  |                        | 0,00                       | 0,00         | 0,00              |                        |
| TOTAL GERAL                                      |                        | 0,00                       | 1.408.937,55 | 6.514.443,51      |                        |

Beberibe, 31 de Maio de 2022.

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

  
JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE CAPEB

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO  | FIXADA           | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES         | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>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                  | 28.716,79                | 21.741,19         |
| <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>28.716,79</b>         | <b>21.741,19</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                   | 5.500,00         | 0,00                   | 44.500,00             | 0,00                     | 0,00              |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                             |                  |                        |                  |                        |                       |                          |                   |
| 1802000000  | 30.000,00        | 0,00                   | 25.000,00        | 4.580,00               | 420,00                | 4.580,00                 | 4.580,00          |
| <b>TOTAL 1.048</b>  | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>30.500,00</b> | <b>4.580,00</b>        | <b>44.920,00</b>      | <b>4.580,00</b>          | <b>4.580,00</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             | 176.424,27               | 176.424,27        |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais   |                  |                        |                  |                        |                       |                          |                   |
| 1802000000  | 25.000,00        | 0,00                   | 0,00             | 25.000,00              | 0,00                  | 17.734,83                | 14.840,43         |
| 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              | 6.299,89                 | 5.002,85          |
| 3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil                       |                  |                        |                  |                        |                       |                          |                   |
| 1802000000  | 1.000,00         | 0,00                   | 0,00             | 1.000,00               | 0,00                  | 508,23                   | 508,23            |
| 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             | 42.764,88              | 5.235,12              | 8.739,69                 | 8.079,69          |
| 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       | 10.500,00              | 73.000,00        | 337.462,75             | 37,25                 | 146.786,70               | 145.617,45        |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                       |                  |                        |                  |                        |                       |                          |                   |
| 1802000000  | 100.000,00       | 70.500,00              | 0,00             | 170.491,00             | 9,00                  | 72.971,51                | 72.739,48         |
| 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 MAIO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO   | FIXADA               | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES          | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>ATÉ O MÊS   |
|--|----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercicios 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 exercicios 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>116.000,00</b>      | <b>85.500,00</b>  | <b>937.138,63</b>      | <b>83.861,37</b>      | <b>429.885,12</b>        | <b>423.632,40</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          | 4.692.138,49             | 4.692.138,49        |
| 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                  | 581.675,48               | 573.971,48          |
| 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>5.273.813,97</b>      | <b>5.266.109,97</b> |
| <b>TOTAL 1601</b>  | <b>19.132.226,68</b> | <b>616.000,00</b>      | <b>616.000,00</b> | <b>7.781.718,63</b>    | <b>11.350.508,05</b>  | <b>5.736.995,88</b>      | <b>5.716.063,56</b> |

Beberibe, 31 de Maio 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 MAIO DE 2022 - Em R\$

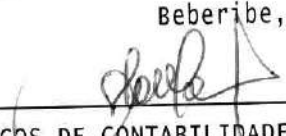
Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO             | FIXADA        | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>ATÉ O MÊS |
|--------------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 19.132.226,68 | 616.000,00             | 616.000,00 | 7.781.718,63           | 11.350.508,05         | 5.736.995,88           | 5.716.063,56      |

Beberibe, 31 de Maio de 2022.

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

  
JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE CAPESB