

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.585.614,26	Previdência Social	12.792.408,59
Receita Patrimonial	4.052.762,51		
Outras Receitas Correntes	130.442,83	subtotal orçamentária	12.792.408,59
Contribuições - intra	4.263.892,58		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-2.601.518,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	8.431.194,04	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CAPEB	8.092,17
		subtotal	8.092,17
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	5.357.699,85	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	487.363,14
subtotal contrapartida	5.357.699,85	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	4.379,23
		EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	31.109,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	58.362,66
CONSIGNAÇÕES		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	6.962,75
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	584.949,05	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	357.084,68
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	52.513,44	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	26.069,17
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAPEB	616,95	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	10.075,19
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	37.157,45	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	1.967,15
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	70.165,74	subtotal	983.373,40
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	8.327,30	subtotal extra-orçamentária	991.465,57
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	371.937,31		
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	31.579,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	12.433,45	subtotal transferências concedidas	0,00
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	2.360,58		
subtotal	1.172.041,09	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	1.172.041,09	BANCOS	
		BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	385.597,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....011.105-8 (COMP. PREVIDENC	4.046.435,98
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....028.820-9 (CAPEB)	34.018.893,14
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	12.120,00	BRADESCO.....13.326-4 (CONSTÂNCIA LEGA	1.614.291,39
subtotal	12.120,00	BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATI	8.373.767,72
subtotal transferências recebidas	12.120,00	BRADESCO.....19.383-6 (SUM AMÉR EVOLUT	3.179.425,20
		BRADESCO.....31.547-8 (MONGERAL AEGON	2.035.166,05
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO.....39.017-8 (SUL AMER CRED I	1.062.886,85
BANCOS		BRADESCO.....022.946-6 (MONEGRAL AEGON)	2.150.500,25
BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	309.739,56	BRADESCO.....029.924-3 (CONSTANCIA FUND	4.148.551,20
BB.....011.105-8 (COMP. PREVIDENC	3.709.045,75	PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MULTISSET	7.392,24
BB.....028.820-9 (CAPEB)	34.717.925,14	PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV FI IMOB	2.018.042,59
BRADESCO.....13.326-4 (CONSTÂNCIA LEGA	1.774.078,66	subtotal	63.040.949,73
BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATI	7.994.127,46	subtotal saldos atuais	63.040.949,73

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 JUNHO DE 202
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
BRDESCO.....19.383-6	(SUM AMÉR 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		76.824.823,89	TOTAL DESPESAS 76.824.823,89

Beberibe, 30 de Junho de 2022.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLIC
 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 JUNHO DE 202
 Página : 000

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	555.087,63	2.585.614,26	Previdência Social	5.010.689,96	12.792.408,59
Receita Patrimonial	193.810,10	4.052.762,51			
Outras Receitas Correntes	0,00	130.442,83	subtotal orçamentária	5.010.689,96	12.792.408,59
Contribuições - intra	547.702,28	4.263.892,58			
Receita Patrimonial - retif. - outra	-1.512.286,33	-2.601.518,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	-215.686,32	8.431.194,04	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	3.488,40	8.092,17
CONTRAPARTIDA			subtotal	3.488,40	8.092,17
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	3.292.044,78	5.357.699,85	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	3.292.044,78	5.357.699,85	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	98.944,67	487.363,14
			CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	901,61	4.379,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	6.126,29	31.109,43
CONSIGNAÇÕES			EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	11.803,09	58.362,66
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	97.585,91	584.949,05	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.364,55	6.962,75
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	901,61	52.513,44	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	62.203,47	357.084,68
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAP	0,00	616,95	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	5.522,77	26.069,17
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	6.048,02	37.157,45	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	2.337,34	10.075,19
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	11.803,08	70.165,74	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	393,43	1.967,15
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.364,55	8.327,30	subtotal	189.597,22	983.373,40
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	60.760,01	371.937,31	subtotal extra-orçamentária	193.085,62	991.465,57
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	5.510,65	31.579,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	2.358,26	12.433,45	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	393,43	2.360,58			
subtotal	186.725,52	1.172.041,09	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	186.725,52	1.172.041,09	BANCOS		
			BB.....28.821-7 (TX. DE	385.597,12	385.597,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....011.105-8 (COMP. P	4.046.435,98	4.046.435,98
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....028.820-9 (CAPEB)	34.018.893,14	34.018.893,14
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	2.424,00	12.120,00	BRADESCO.....13.326-4 (CONSTÁN	1.614.291,39	1.614.291,39
subtotal	2.424,00	12.120,00	BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME	8.373.767,72	8.373.767,72
subtotal transferências recebidas	2.424,00	12.120,00	BRADESCO.....19.383-6 (SUM AMÉ	3.179.425,20	3.179.425,20
			BRADESCO.....31.547-8 (MONGERA	2.035.166,05	2.035.166,05
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BRADESCO.....39.017-8 (SUL AME	1.062.886,85	1.062.886,85
BANCOS			BRADESCO.....022.946-6 (MONEGRA	2.150.500,25	2.150.500,25
BB.....28.821-7 (TX. DE	386.799,80	309.739,56	BRADESCO.....029.924-3 (CONSTAN	4.148.551,20	4.148.551,20
BB.....011.105-8 (COMP. P	4.062.941,51	3.709.045,75	PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MU	7.392,24	7.392,24
BB.....028.820-9 (CAPEB)	34.492.519,55	34.717.925,14	PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV	2.018.042,59	2.018.042,59
BRADESCO.....13.326-4 (CONSTÁN	1.866.998,63	1.774.078,66	subtotal	63.040.949,73	63.040.949,73

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 JUNHO DE 2022
 Página : 000

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
BRDESCO.....19.313-4 (SUL AME	8.393.918,20	7.994.127,46	subtotal saldos atuais	63.040.949,73	63.040.949,73
BRDESCO.....19.383-6 (SUM AME	3.899.194,64	3.998.493,80			
BRDESCO.....31.547-8 (MONGERA	2.014.626,00	0,00			
BRDESCO.....39.017-8 (SUL AME	1.058.875,36	1.002.172,24			
BRDESCO.....022.946-6 (MONEGRA	2.127.378,40	2.029.462,80			
BRDESCO.....029.924-3 (CONSTAN	4.649.263,05	4.252.328,13			
PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MU	6.217,81	10.496,49			
PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV	2.020.484,38	2.053.898,88			
subtotal	64.979.217,33	61.851.768,91			
subtotal saldos anteriores	64.979.217,33	61.851.768,91			
TOTAL RECEITAS	68.244.725,31	76.824.823,89	TOTAL DESPESAS	68.244.725,31	76.824.823,89

Beberibe, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2022 - Em R\$**

Ceará
Gov. Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO 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	1.949.628,87	0,00	555.049,40	2.504.678,27 -2.100.800,8
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	172,52	57.783,43	0,00	38,23	57.821,66 57.649,1
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 22.941,8
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 -2.346,2
Total de Contribuição		4.608.170,36	2.030.526,63	0,00	555.087,63	2.585.614,26
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	3.858.952,41	0,00	193.810,10	4.052.762,51 -868.964,1
Total de Receita Patr		4.921.726,68	3.858.952,41	0,00	193.810,10	4.052.762,51
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 -1.059.366,8
Total de Outras Recei		1.189.809,71	130.442,83	0,00	0,00	130.442,83
Total de Receitas Cor		10.719.706,75	6.019.921,87	0,00	748.897,73	6.768.819,60
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	2.999.101,63	0,00	547.652,04	3.546.753,67 -2.478.242,9
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	50,24	121,59 -34.878,4
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 -782.982,6
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 -5.000,0
Total de Contribuição		7.564.996,62	3.716.190,30	0,00	547.702,28	4.263.892,58
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 -1.300.000,0

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 JUNHO 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	3.716.190,30	0,00	547.702,28	4.263.892,58
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	-1.089.231,81	0,00	-1.512.286,33	-2.601.518,14
	Total de Receita Patr	0,00	-1.089.231,81	0,00	-1.512.286,33	-2.601.518,14
	Total de Receitas Cor	0,00	-1.089.231,81	0,00	-1.512.286,33	-2.601.518,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		19.584.703,37	8.646.880,36	0,00	-215.686,32	8.431.194,04
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	487.363,14	0,00	97.585,91	584.949,05	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	51.611,83	0,00	901,61	52.513,44	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	616,95	0,00	0,00	616,95	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPE	31.109,43	0,00	6.048,02	37.157,45	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	58.362,66	0,00	11.803,08	70.165,74	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	6.962,75	0,00	1.364,55	8.327,30	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	311.177,30	0,00	60.760,01	371.937,31	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	26.069,17	0,00	5.510,65	31.579,82	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPE	10.075,19	0,00	2.358,26	12.433,45	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	1.967,15	0,00	393,43	2.360,58	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		985.315,57	0,00	186.725,52	1.172.041,09	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		9.696,00	0,00	2.424,00	12.120,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		9.696,00	0,00	2.424,00	12.120,00	
TOTAL GERAL.....		9.641.891,93	0,00	-26.536,80	9.615.355,13	

Beberibe, 30 de Junho 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 JUNHO 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	DIFEREN	
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	1.949.628,87	0,00	555.049,40	2.504.678,27	-2.100.800,
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	172,52	57.783,43	0,00	38,23	57.821,66	57.649,
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,
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,
Total de Contribuição		4.608.170,36	2.030.526,63	0,00	555.087,63	2.585.614,26	
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	3.858.952,41	0,00	193.810,10	4.052.762,51	-868.964,
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-1.089.231,81	0,00	-1.512.286,33	-2.601.518,14	-2.601.518,
Total de Receita Patr		4.921.726,68	2.769.720,60	0,00	-1.318.476,23	1.451.244,37	
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,
Total de Outras Recei		1.189.809,71	130.442,83	0,00	0,00	130.442,83	
Total de Receitas Cor		10.719.706,75	4.930.690,06	0,00	-763.388,60	4.167.301,46	
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	2.999.101,63	0,00	547.652,04	3.546.753,67	-2.478.242,
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	50,24	121,59	-34.878,
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,
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,
Total de Contribuição		7.564.996,62	3.716.190,30	0,00	547.702,28	4.263.892,58	
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,

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	DIFEREN
Total de Outras Recei	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	8.864.996,62	3.716.190,30	0,00	547.702,28	4.263.892,58	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.584.703,37	8.646.880,36	0,00	-215.686,32	8.431.194,04	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	487.363,14	0,00	97.585,91	584.949,05	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	51.611,83	0,00	901,61	52.513,44	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	616,95	0,00	0,00	616,95	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPE	31.109,43	0,00	6.048,02	37.157,45	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	58.362,66	0,00	11.803,08	70.165,74	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	6.962,75	0,00	1.364,55	8.327,30	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	311.177,30	0,00	60.760,01	371.937,31	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	26.069,17	0,00	5.510,65	31.579,82	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPE	10.075,19	0,00	2.358,26	12.433,45	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	1.967,15	0,00	393,43	2.360,58	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		985.315,57	0,00	186.725,52	1.172.041,09	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	9.696,00	0,00	2.424,00	12.120,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		9.696,00	0,00	2.424,00	12.120,00	
TOTAL GERAL.....		9.641.891,93	0,00	-26.536,80	9.615.355,13	

Beberibe, 30 de Junho de 2022.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão							
16 01. 09 122 0026 2.104 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTAL 2.104	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
16 01. 09 272 0026 1.048 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1802000000	50.000,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
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
TOTAL 1.048	80.000,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	4.580,00	34.920,00
16 01. 09 272 0026 2.105 Manutenção e Funcionamento da CAPESB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.730,00	770,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	13.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	337.462,75	37,25
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	100.000,00	80.500,00	0,00	0,00	8.379,96	178.870,96	1.629,04
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

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.105	990.500,00	126.000,00	85.500,00	0,00	10.689,96	947.828,59	83.171,41
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	5.000.000,00	11.000.000,00	4.497.295,08
1800111102	2.189.809,71	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.689.809,71
1800112101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1800111102	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
1800112101	14.621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.621,89
TOTAL 2.106	18.021.726,68	500.000,00	500.000,00	0,00	5.000.000,00	11.800.000,00	6.221.726,68
TOTAL 1601	19.132.226,68	626.000,00	626.000,00	0,00	5.010.689,96	12.792.408,59	6.339.818,09

Beberibe, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.132.226,68	626.000,00	626.000,00	0,00	5.010.689,96	12.792.408,59	6.339.818,09

Beberibe, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2022 - Em R\$

Página : 000

Ceará

Governo Municipal de Beberibe

Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão					
16 01. 09 122 0026 2.104 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	40.000,00	0,00	0,00	28.716,79	11.283,21
TOTAL 2.104	40.000,00	0,00	0,00	28.716,79	11.283,21
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	47.606,38	224.030,65	125.969,35
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	25.000,00	0,00	2.894,40	20.629,23	4.370,77
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	7.596,93	2.403,07
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.000,00	0,00	169,41	677,64	322,36
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	2.730,00	0,00	2.310,00	2.730,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	42.764,88	0,00	962,62	9.702,31	33.062,57
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	32.917,96	179.704,66	157.758,09
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	178.870,96	0,00	12.425,52	85.397,03	93.473,93
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 JUNHO DE 2022 - Em R\$

Página : 000

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	947.828,59	0,00	100.583,33	530.468,45	417.360,14
16 01. 09 272 0026 2.106 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1800111101	11.000.000,00	0,00	1.493.640,66	6.185.779,15	4.814.220,85
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	109.385,44	691.060,92	108.939,08
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	11.800.000,00	0,00	1.603.026,10	6.876.840,07	4.923.159,93
TOTAL 1601	12.792.408,59	0,00	1.703.609,43	7.440.605,31	5.351.803,28

Beberibe, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2022 - Em R\$

Página : 0007

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.792.408,59	0,00	1.703.609,43	7.440.605,31	5.351.803,28

Beberibe, 30 de Junho de 2022.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

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

Página : 000

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão					
16 01. 09 122 0026 2.104 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	40.000,00	0,00	6.975,60	28.716,79	11.283,21
TOTAL 2.104	40.000,00	0,00	6.975,60	28.716,79	11.283,21
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	47.606,38	224.030,65	125.969,35
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	677,64	322,36
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	2.730,00	0,00	2.310,00	2.730,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	42.764,88	0,00	1.622,62	9.702,31	33.062,57
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	32.804,41	178.421,86	159.040,89
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	178.870,96	0,00	12.235,22	84.974,70	93.896,26
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 JUNHO DE 2022 - Em R\$

Página : 0007

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	947.828,59	0,00	100.939,48	524.571,88	423.256,71
16 01. 09 272 0026 2.106 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1800111101	11.000.000,00	0,00	1.493.640,66	6.185.779,15	4.814.220,85
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	117.089,44	691.060,92	108.939,08
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	11.800.000,00	0,00	1.610.730,10	6.876.840,07	4.923.159,93
TOTAL 1601	12.792.408,59	0,00	1.718.645,18	7.434.708,74	5.357.699,85

Beberibe, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.792.408,59	0,00	1.718.645,18	7.434.708,74	5.357.699,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CAPESB		0,00	3.488,40	8.092,17	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB		0,00	98.944,67	487.363,14	
CAESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB		0,00	901,61	4.379,23	
EMPRÉSTIMO BRÁDESCO - CAPESB - CAPESB		0,00	6.126,29	31.109,43	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB		0,00	11.803,09	58.362,66	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	1.364,55	6.962,75	
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		0,00	62.203,47	357.084,68	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPESB		0,00	5.522,77	26.069,17	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB		0,00	2.337,34	10.075,19	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB		0,00	393,43	1.967,15	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	193.085,62	991.465,57	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.911.730,80	8.426.174,31	

Beberibe, 30 de Junho de 2022.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1601							
16 01. 09 122 0026 2.104							
3.3.90.47.00							
1800111101	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	28.716,79	28.716,79
TOTAL 2.104	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	28.716,79	28.716,79
16 01. 09 272 0026 1.048							
4.4.90.51.00							
1802000000	50.000,00	0,00	15.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00							
1802000000	30.000,00	0,00	25.000,00	4.580,00	420,00	4.580,00	4.580,00
TOTAL 1.048	80.000,00	0,00	40.500,00	4.580,00	34.920,00	4.580,00	4.580,00
16 01. 09 272 0026 2.105							
3.1.90.04.00							
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00							
1802000000	400.000,00	0,00	0,00	350.000,00	50.000,00	224.030,65	224.030,65
3.1.90.13.00							
1802000000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	20.629,23	17.734,83
3.1.90.91.00							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00							
1802000000	18.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	7.596,93	6.299,89
3.3.90.08.00							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	677,64	677,64
3.3.90.14.00							
1802000000	3.500,00	0,00	0,00	2.730,00	770,00	2.730,00	2.730,00
3.3.90.30.00							
1802000000	13.000,00	35.000,00	0,00	42.764,88	5.235,12	9.702,31	9.702,31
3.3.90.33.00							
1802000000	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00							
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00							
1802000000	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00							
1802000000	400.000,00	10.500,00	73.000,00	337.462,75	37,25	179.704,66	178.421,86
3.3.90.40.00							
1802000000	100.000,00	80.500,00	0,00	178.870,96	1.629,04	85.397,03	84.974,70
3.3.90.47.00							
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 JUNHO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	990.500,00	126.000,00	85.500,00	947.828,59	83.171,41	530.468,45	524.571,88
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	11.000.000,00	4.497.295,08	6.185.779,15	6.185.779,15
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	691.060,92	691.060,92
1800112101	14.621,89	0,00	0,00	0,00	14.621,89	0,00	0,00
TOTAL 2.106	18.021.726,68	500.000,00	500.000,00	11.800.000,00	6.221.726,68	6.876.840,07	6.876.840,07
TOTAL 1601	19.132.226,68	626.000,00	626.000,00	12.792.408,59	6.339.818,09	7.440.605,31	7.434.708,74

Beberibe, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.132.226,68	626.000,00	626.000,00	12.792.408,59	6.339.818,09	7.440.605,31	7.434.708,74

Beberibe, 30 de Junho de 2022.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB