

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0002

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		77.658.019,31	TOTAL DESPESAS 77.658.019,31

Beberibe, 31 de Julho 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 JULHO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	552.968,27	3.138.582,53	Previdência Social	25.699,68	12.818.108,27
Receita Patrimonial	605.382,20	4.658.144,71			
Outras Receitas Correntes	88.739,14	219.181,97	subtotal orçamentária	25.699,68	12.818.108,27
Contribuições - intra	772.428,87	5.036.321,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-225.810,65	-2.827.328,79	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal orçamentária	1.793.707,83	10.224.901,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	8.092,17
			subtotal	0,00	8.092,17
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	-1.151.302,23	4.206.397,62	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	97.585,91	584.949,05
subtotal contrapartida	-1.151.302,23	4.206.397,62	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	901,61	5.280,84
			EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPES	6.048,02	37.157,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	11.803,08	70.165,74
CONSIGNAÇÕES			INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.364,55	8.327,30
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	98.799,12	683.748,17	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	60.739,19	417.823,87
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	901,61	53.415,05	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	5.510,65	31.579,82
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAP	0,00	616,95	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	2.358,26	12.433,45
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPES	6.048,02	43.205,47	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	393,43	2.360,58
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	11.803,09	81.968,83	subtotal	186.704,70	1.170.078,10
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.364,55	9.691,85	subtotal extra-orçamentária	186.704,70	1.178.170,27
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	61.027,31	432.964,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	5.510,65	37.090,47	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	2.518,04	14.951,49			
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	393,43	2.754,01	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	188.365,82	1.360.406,91	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	188.365,82	1.360.406,91	BB.....28.821-7 (TX. DE	390.153,98	390.153,98
			BB.....011.105-8 (COMP. P	4.097.261,94	4.097.261,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....028.820-9 (CAPEB)	34.319.542,37	34.319.542,37
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BRADESCO.....13.326-4 (CONSTAN	1.682.589,48	1.682.589,48
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	2.424,00	14.544,00	BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME	8.294.562,17	8.294.562,17
subtotal	2.424,00	14.544,00	BRADESCO.....19.383-6 (SUM AMÉ	3.325.256,80	3.325.256,80
subtotal transferências recebidas	2.424,00	14.544,00	BRADESCO.....31.547-8 (MONGERA	2.456.383,26	2.456.383,26
			BRADESCO.....39.017-8 (SUL AME	1.059.252,77	1.059.252,77
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BRADESCO.....022.946-6 (MONEGRA	1.773.408,56	1.773.408,56
BANCOS			BRADESCO.....029.924-3 (CONSTAN	4.342.474,02	4.342.474,02
BB.....28.821-7 (TX. DE	385.597,12	309.739,56	PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MU	7.870,67	7.870,67
BB.....011.105-8 (COMP. P	4.046.435,98	3.709.045,75	PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV	1.912.984,75	1.912.984,75
BB.....028.820-9 (CAPEB)	34.018.893,14	34.717.925,14	subtotal	63.661.740,77	63.661.740,77
BRADESCO.....13.326-4 (CONSTAN	1.614.291,39	1.774.078,66			

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 JULHO 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	
BRDESCO.....19.313-4	(SUL AME	8.373.767,72	7.994.127,46	subtotal saldos atuais	63.661.740,77	63.661.740,77
BRDESCO.....19.383-6	(SUM AMÉ	3.179.425,20	3.998.493,80			
BRDESCO.....31.547-8	(MONGERA	2.035.166,05	0,00			
BRDESCO.....39.017-8	(SUL AME	1.062.886,85	1.002.172,24			
BRDESCO.....022.946-6	(MONEGRA	2.150.500,25	2.029.462,80			
BRDESCO.....029.924-3	(CONSTAN	4.148.551,20	4.252.328,13			
PAULISTA.....02.628-0	(FIDC MU	7.392,24	10.496,49			
PAULISTA.....39.871-3	(JT PREV	2.018.042,59	2.053.898,88			
	subtotal	63.040.949,73	61.851.768,91			
	subtotal saldos anteriores	63.040.949,73	61.851.768,91			
TOTAL RECEITAS		63.874.145,15	77.658.019,31	TOTAL DESPESAS		63.874.145,15 77.658.019,31

Beberibe, 31 de Julho 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 JULHO 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	2.504.678,27	0,00	552.968,27	3.057.646,54	-1.547.832,55
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	172,52	57.821,66	0,00	0,00	57.821,66	57.649,14
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	172,52	23.114,33	0,00	0,00	23.114,33	22.941,81
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.346,23
Total de Contribuição		4.608.170,36	2.585.614,26	0,00	552.968,27	3.138.582,53	
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	4.052.762,51	0,00	605.382,20	4.658.144,71	-263.581,97
Total de Receita Patr		4.921.726,68	4.052.762,51	0,00	605.382,20	4.658.144,71	
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	88.739,14	219.181,97	-970.627,74
Total de Outras Recei		1.189.809,71	130.442,83	0,00	88.739,14	219.181,97	
Total de Receitas Cor		10.719.706,75	6.768.819,60	0,00	1.247.089,61	8.015.909,21	
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	3.546.753,67	0,00	772.428,87	4.319.182,54	-1.705.814,08
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	35.000,00	121,59	0,00	0,00	121,59	-34.878,41
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
Total de Contribuição		7.564.996,62	4.263.892,58	0,00	772.428,87	5.036.321,45	
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 - CAPEB

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Outras Recei	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Receitas Cor	8.864.996,62	4.263.892,58	0,00	772.428,87	5.036.321,45
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	-2.601.518,14	0,00	-225.810,65	-2.827.328,79
	Total de Receita Patr	0,00	-2.601.518,14	0,00	-225.810,65	-2.827.328,79
	Total de Receitas Cor	0,00	-2.601.518,14	0,00	-225.810,65	-2.827.328,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		19.584.703,37	8.431.194,04	0,00	1.793.707,83	10.224.901,87
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	584.949,05	0,00	98.799,12	683.748,17	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	52.513,44	0,00	901,61	53.415,05	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	616,95	0,00	0,00	616,95	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPE	37.157,45	0,00	6.048,02	43.205,47	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	70.165,74	0,00	11.803,09	81.968,83	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	8.327,30	0,00	1.364,55	9.691,85	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	371.937,31	0,00	61.027,31	432.964,62	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	31.579,82	0,00	5.510,65	37.090,47	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPE	12.433,45	0,00	2.518,04	14.951,49	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	2.360,58	0,00	393,43	2.754,01	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	1.172.041,09	0,00	188.365,82	1.360.406,91	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	12.120,00	0,00	2.424,00	14.544,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	12.120,00	0,00	2.424,00	14.544,00	
	TOTAL GERAL.....	9.615.355,13	0,00	1.984.497,65	11.599.852,78	

Beberibe, 31 de Julho 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 JULHO DE 2022 - Em R\$**

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	2.504.678,27	0,00	552.968,27	3.057.646,54	-1.547.832,55
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	172,52	57.821,66	0,00	0,00	57.821,66	57.649,14
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	172,52	23.114,33	0,00	0,00	23.114,33	22.941,81
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.346,23
Total de Contribuiçõe		4.608.170,36	2.585.614,26	0,00	552.968,27	3.138.582,53	
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	4.052.762,51	0,00	605.382,20	4.658.144,71	-263.581,97
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-2.601.518,14	0,00	-225.810,65	-2.827.328,79	-2.827.328,79
Total de Receita Patr		4.921.726,68	1.451.244,37	0,00	379.571,55	1.830.815,92	
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	88.739,14	219.181,97	-970.627,74
Total de Outras Recei		1.189.809,71	130.442,83	0,00	88.739,14	219.181,97	
Total de Receitas Cor		10.719.706,75	4.167.301,46	0,00	1.021.278,96	5.188.580,42	
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	3.546.753,67	0,00	772.428,87	4.319.182,54	-1.705.814,08
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	35.000,00	121,59	0,00	0,00	121,59	-34.878,41
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
Total de Contribuiçõe		7.564.996,62	4.263.892,58	0,00	772.428,87	5.036.321,45	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
7.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Outras Recei	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Receitas Cor	8.864.996,62	4.263.892,58	0,00	772.428,87	5.036.321,45
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.584.703,37	8.431.194,04	0,00	1.793.707,83	10.224.901,87
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	584.949,05	0,00	98.799,12	683.748,17	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	52.513,44	0,00	901,61	53.415,05	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	616,95	0,00	0,00	616,95	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPE	37.157,45	0,00	6.048,02	43.205,47	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	70.165,74	0,00	11.803,09	81.968,83	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	8.327,30	0,00	1.364,55	9.691,85	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	371.937,31	0,00	61.027,31	432.964,62	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	31.579,82	0,00	5.510,65	37.090,47	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPE	12.433,45	0,00	2.518,04	14.951,49	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	2.360,58	0,00	393,43	2.754,01	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	1.172.041,09	0,00	188.365,82	1.360.406,91	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	12.120,00	0,00	2.424,00	14.544,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	12.120,00	0,00	2.424,00	14.544,00	
	TOTAL GERAL.....	9.615.355,13	0,00	1.984.497,65	11.599.852,78	

Beberibe, 31 de Julho de 2022.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
 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	24.700,00	0,00	0,00	350.000,00	25.300,00
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	200,00	0,00	322,36	500,00	1.177,64	22,36
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.800,00	4.530,00	470,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	13.000,00	35.000,00	0,00	800,00	1.250,00	43.214,88	4.785,12
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	3.000,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.442,64	1.442,64	57,36
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1802000000	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa juridica							
1802000000	400.000,00	32.500,00	73.000,00	0,00	21.829,40	359.292,15	207,85
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	100.000,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	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 JULHO 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	150.700,00	110.200,00	1.122,36	26.822,04	973.528,27	57.471,73
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	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	0,00	11.800.000,00	6.221.726,68
TOTAL 1601	19.132.226,68	650.700,00	650.700,00	1.122,36	26.822,04	12.818.108,27	6.314.118,41

Beberibe, 31 de Julho 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 JULHO 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	650.700,00	650.700,00	1.122,36	26.822,04	12.818.108,27	6.314.118,41

Beberibe, 31 de Julho 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 JULHO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão					
16 01. 09 122 0026 2.104 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	40.000,00	0,00	3.795,72	32.512,51	7.487,49
TOTAL 2.104	40.000,00	0,00	3.795,72	32.512,51	7.487,49
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	35.370,47	259.401,12	90.598,88
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	25.000,00	0,00	2.894,40	23.523,63	1.476,37
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	8.893,97	1.106,03
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.177,64	0,00	169,41	847,05	330,59
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	4.530,00	0,00	1.800,00	4.530,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	43.214,88	0,00	2.178,85	11.881,16	31.333,72
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	1.442,64	0,00	1.442,64	1.442,64	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	359.292,15	0,00	37.691,03	217.395,69	141.896,46
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	178.870,96	0,00	13.842,61	99.239,64	79.631,32
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 JULHO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	973.528,27	0,00	96.686,45	627.154,90	346.373,37
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	996.344,81	7.182.123,96	3.817.876,04
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	84.225,06	775.285,98	24.714,02
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	11.800.000,00	0,00	1.080.569,87	7.957.409,94	3.842.590,06
TOTAL 1601	12.818.108,27	0,00	1.181.052,04	8.621.657,35	4.196.450,92

Beberibe, 31 de Julho 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 JULHO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.818.108,27	0,00	1.181.052,04	8.621.657,35	4.196.450,92

Beberibe, 31 de Julho de 2022.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESEB

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão					
16 01. 09 122 0026 2.104 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	40.000,00	0,00	0,00	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	35.370,47	259.401,12	90.598,88
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	1.177,64	0,00	169,41	847,05	330,59
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	4.530,00	0,00	1.800,00	4.530,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	43.214,88	0,00	1.787,35	11.489,66	31.725,22
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	1.442,64	0,00	1.442,64	1.442,64	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	359.292,15	0,00	37.848,55	216.270,41	143.021,74
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	178.870,96	0,00	13.822,18	98.796,88	80.074,08
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 JULHO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	973.528,27	0,00	96.432,04	621.003,92	352.524,35
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	996.344,81	7.182.123,96	3.817.876,04
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	84.225,06	775.285,98	24.714,02
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	11.800.000,00	0,00	1.080.569,87	7.957.409,94	3.842.590,06
TOTAL 1601	12.818.108,27	0,00	1.177.001,91	8.611.710,65	4.206.397,62

Beberibe, 31 de Julho 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 JULHO 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	12.818.108,27	0,00	1.177.001,91	8.611.710,65	4.206.397,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CAPESB		0,00	0,00	8.092,17	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB		0,00	97.585,91	584.949,05	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB		0,00	901,61	5.280,84	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB		0,00	6.048,02	37.157,45	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB		0,00	11.803,08	70.165,74	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	1.364,55	8.327,30	
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		0,00	60.739,19	417.823,87	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPESB		0,00	5.510,65	31.579,82	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB		0,00	2.358,26	12.433,45	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB		0,00	393,43	2.360,58	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	186.704,70	1.178.170,27	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.363.706,61	9.789.880,92	

Beberibe, 31 de Julho 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 JULHO 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão							
16 01. 09 122 0026 2.104 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	32.512,51	28.716,79
TOTAL 2.104	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	32.512,51	28.716,79
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	34.500,00	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
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 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	24.700,00	350.000,00	25.300,00	259.401,12	259.401,12
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	23.523,63	20.629,23
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	8.893,97	7.596,93
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1802000000	1.000,00	200,00	0,00	1.177,64	22,36	847,05	847,05
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	3.500,00	1.500,00	0,00	4.530,00	470,00	4.530,00	4.530,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	13.000,00	35.000,00	0,00	43.214,88	4.785,12	11.881,16	11.489,66
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	3.000,00	1.000,00	2.500,00	1.442,64	57,36	1.442,64	1.442,64
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	32.500,00	73.000,00	359.292,15	207,85	217.395,69	216.270,41
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	100.000,00	80.500,00	0,00	178.870,96	1.629,04	99.239,64	98.796,88
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 JULHO 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	150.700,00	110.200,00	973.528,27	57.471,73	627.154,90	621.003,92
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	7.182.123,96	7.182.123,96
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	775.285,98	775.285,98
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	7.957.409,94	7.957.409,94
TOTAL 1601	19.132.226,68	650.700,00	650.700,00	12.818.108,27	6.314.118,41	8.621.657,35	8.611.710,65

Beberibe, 31 de Julho de 2022.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	650.700,00	650.700,00	12.818.108,27	6.314.118,41	8.621.657,35	8.611.710,65

Beberibe, 31 de Julho de 2022.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB