

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.727.934,68	Previdência Social	13.409.892,95
Receita Patrimonial	5.921.813,02		
Outras Receitas Correntes	281.792,97		
Contribuições - intra	5.914.397,79		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-2.898.482,36		
		subtotal orçamentária	13.409.892,95
	subtotal orçamentária	12.947.456,10	
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	3.309.910,81	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CAPEB	8.092,17
	subtotal contrapartida	3.309.910,81	8.092,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	683.748,17
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	783.885,29	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	6.182,45
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	54.316,66	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	43.205,47
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAPEB	616,95	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	81.968,83
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	49.253,49	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	9.691,85
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	93.529,46	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	478.851,18
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	11.056,40	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	37.090,47
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	498.523,07	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	14.951,49
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	42.613,24	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	2.754,01
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	17.072,31		
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	3.147,44		
	subtotal	subtotal	1.358.443,92
	1.554.014,31		
	subtotal extra-orçamentária	subtotal extra-orçamentária	1.366.536,09
	1.554.014,31		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	16.968,00		
	subtotal	subtotal transferências concedidas	0,00
	16.968,00		
	subtotal transferências recebidas		
	16.968,00		
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		BANCOS	
BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	309.739,56	BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	389.931,55
BB.....011.105-8 (COMP. PREVIDENC	3.709.045,75	BB.....011.105-8 (COMP. PREVIDENC	4.200.010,10
BB.....028.820-9 (CAPEB)	34.717.925,14	BB.....028.820-9 (CAPEB)	34.610.955,66
BRADESCO.....13.326-4 (CONSTANCIA LEGA	1.774.078,66	BRADESCO.....13.326-4 (CONSTANCIA LEGA	1.798.127,10
BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATI	7.994.127,46	BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATI	8.400.907,23
		BRADESCO.....19.383-6 (SUM AMER EVOLUT	3.666.943,21
		BRADESCO.....31.547-8 (MONGERAL AEGON	2.484.307,87
		BRADESCO.....39.017-8 (SUL AMER CRED I	1.064.588,68
		BRADESCO.....022.946-6 (MONEGRAL AEGON)	1.795.916,35
		BRADESCO.....029.924-3 (CONSTANCIA FUND	4.641.003,91
		PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MULTISSET	9.166,25
		PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV FI IMOB	1.841.831,18
			subtotal
			64.903.689,09
		subtotal saldos atuais	64.903.689,09

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

JOSE CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

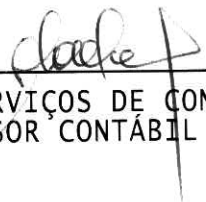
BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BRADESCO.....19.383-6	(SUM AMÉR EVOLUT	3.998.493,80	
BRADESCO.....39.017-8	(SUL AMER CRED I	1.002.172,24	
BRADESCO.....022.946-6	(MONEGRAL AEGON)	2.029.462,80	
BRADESCO.....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		79.680.118,13	TOTAL DESPESAS 79.680.118,13

Beberibe, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	589.352,15	3.727.934,68	Previdência Social	591.784,68	13.409.892,95
Receita Patrimonial	1.263.668,31	5.921.813,02			
Outras Receitas Correntes	62.611,00	281.792,97	subtotal orçamentária	591.784,68	13.409.892,95
Contribuições - intra	878.076,34	5.914.397,79			
Receita Patrimonial - retif. - outra	-71.153,57	-2.898.482,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	2.722.554,23	12.947.456,10	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	8.092,17
			subtotal	0,00	8.092,17
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	-896.486,81	3.309.910,81	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	98.799,12	683.748,17
subtotal contrapartida	-896.486,81	3.309.910,81	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	901,61	6.182,45
			EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPES	6.048,02	43.205,47
			EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	11.803,09	81.968,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.364,55	9.691,85
CONSIGNAÇÕES			IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	61.027,31	478.851,18
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	100.137,12	783.885,29	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	5.510,65	37.090,47
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	901,61	54.316,66	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	2.518,04	14.951,49
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAP	0,00	616,95	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	393,43	2.754,01
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPES	6.048,02	49.253,49	subtotal	188.365,82	1.358.443,92
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	11.560,63	93.529,46	subtotal extra-orçamentária	188.365,82	1.366.536,09
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.364,55	11.056,40			
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	65.558,45	498.523,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	5.522,77	42.613,24	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	2.120,82	17.072,31			
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	393,43	3.147,44	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	193.607,40	1.554.014,31	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	193.607,40	1.554.014,31	BB.....28.821-7 (TX. DE	389.931,55	389.931,55
			BB.....011.105-8 (COMP. P	4.200.010,10	4.200.010,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....028.820-9 (CAPEB)	34.610.955,66	34.610.955,66
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BRADESCO.....13.326-4 (CONSTAN	1.798.127,10	1.798.127,10
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	2.424,00	16.968,00	BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME	8.400.907,23	8.400.907,23
subtotal	2.424,00	16.968,00	BRADESCO.....19.383-6 (SUM AME	3.666.943,21	3.666.943,21
subtotal transferências recebidas	2.424,00	16.968,00	BRADESCO.....31.547-8 (MONGERA	2.484.307,87	2.484.307,87
			BRADESCO.....39.017-8 (SUL AME	1.064.588,68	1.064.588,68
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BRADESCO.....022.946-6 (MONEGRA	1.795.916,35	1.795.916,35
BANCOS			BRADESCO.....029.924-3 (CONSTAN	4.641.003,91	4.641.003,91
BB.....28.821-7 (TX. DE	390.153,98	309.739,56	PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MU	9.166,25	9.166,25
BB.....011.105-8 (COMP. P	4.097.261,94	3.709.045,75	PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV	1.841.831,18	1.841.831,18
BB.....028.820-9 (CAPEB)	34.319.542,37	34.717.925,14	subtotal	64.903.689,09	64.903.689,09
BRADESCO.....13.326-4 (CONSTAN	1.682.589,48	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 AGOSTO 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	8.294.562,17	7.994.127,46	subtotal saldos atuais	64.903.689,09
BRDESCO.....19.383-6 (SUM AMÉ	3.325.256,80	3.998.493,80		64.903.689,09
BRDESCO.....31.547-8 (MONGERA	2.456.383,26	0,00		
BRDESCO.....39.017-8 (SUL AME	1.059.252,77	1.002.172,24		
BRDESCO.....022.946-6 (MONEGRA	1.773.408,56	2.029.462,80		
BRDESCO.....029.924-3 (CONSTAN	4.342.474,02	4.252.328,13		
PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MU	7.870,67	10.496,49		
PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV	1.912.984,75	2.053.898,88		
subtotal	63.661.740,77	61.851.768,91		
subtotal saldos anteriores	63.661.740,77	61.851.768,91		
TOTAL RECEITAS	65.683.839,59	79.680.118,13	TOTAL DESPESAS	65.683.839,59
				79.680.118,13

Beberibe, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	3.057.646,54	0,00	555.307,90	3.612.954,44	-992.524,65
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	27,73	57.849,39	57.676,87
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	172,52	23.114,33	0,00	34.016,52	57.130,85	56.958,33
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	3.138.582,53	0,00	589.352,15	3.727.934,68	
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	4.658.144,71	0,00	1.263.668,31	5.921.813,02	1.000.086,31
Total de Receita Patr		4.921.726,68	4.658.144,71	0,00	1.263.668,31	5.921.813,02	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	2.512,68	2.512,68	2.512,68
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1.189.809,71	219.181,97	0,00	60.098,32	279.280,29	-910.529,42
Total de Outras Recei		1.189.809,71	219.181,97	0,00	62.611,00	281.792,97	
Total de Receitas Cor		10.719.706,75	8.015.909,21	0,00	1.915.631,46	9.931.540,67	
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	4.319.182,54	0,00	836.400,16	5.155.582,70	-869.413,92
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	36,45	158,04	-34.841,91
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	41.639,73	758.657,05	-741.342,95
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	5.036.321,45	0,00	878.076,34	5.914.397,79	
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 AGOSTO 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	5.036.321,45	0,00	878.076,34	5.914.397,79	
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	-2.827.328,79	0,00	-71.153,57	-2.898.482,36
						-2.898.482,36
Total de Receita Patr	0,00	-2.827.328,79	0,00	-71.153,57	-2.898.482,36	
Total de Receitas Cor	0,00	-2.827.328,79	0,00	-71.153,57	-2.898.482,36	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.584.703,37	10.224.901,87	0,00	2.722.554,23	12.947.456,10	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	683.748,17	0,00	100.137,12	783.885,29	
	CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	53.415,05	0,00	901,61	54.316,66	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	616,95	0,00	0,00	616,95	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	43.205,47	0,00	6.048,02	49.253,49	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	81.968,83	0,00	11.560,63	93.529,46	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	9.691,85	0,00	1.364,55	11.056,40	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	432.964,62	0,00	65.558,45	498.523,07	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	37.090,47	0,00	5.522,77	42.613,24	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	14.951,49	0,00	2.120,82	17.072,31	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	2.754,01	0,00	393,43	3.147,44	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	1.360.406,91	0,00	193.607,40	1.554.014,31		
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	14.544,00	0,00	2.424,00	16.968,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	14.544,00	0,00	2.424,00	16.968,00		
TOTAL GERAL.....	11.599.852,78	0,00	2.918.585,63	14.518.438,41		

Beberibe, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	3.057.646,54	0,00	555.307,90	3.612.954,44	-992.524,65
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	27,73	57.849,39	57.676,87
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	172,52	23.114,33	0,00	34.016,52	57.130,85	56.958,33
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	3.138.582,53	0,00	589.352,15	3.727.934,68	
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	4.658.144,71	0,00	1.263.668,31	5.921.813,02	1.000.086,34
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-2.827.328,79	0,00	-71.153,57	-2.898.482,36	-2.898.482,36
Total de Receita Patr		4.921.726,68	1.830.815,92	0,00	1.192.514,74	3.023.330,66	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	2.512,68	2.512,68	2.512,68
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1.189.809,71	219.181,97	0,00	60.098,32	279.280,29	-910.529,42
Total de Outras Recei		1.189.809,71	219.181,97	0,00	62.611,00	281.792,97	
Total de Receitas Cor		10.719.706,75	5.188.580,42	0,00	1.844.477,89	7.033.058,31	
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	4.319.182,54	0,00	836.400,16	5.155.582,70	-869.413,92
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	36,45	158,04	-34.841,91
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	41.639,73	758.657,05	-741.342,95
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	5.036.321,45	0,00	878.076,34	5.914.397,79	

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 AGOSTO DE 2022 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
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
Total de Outras Recei	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	8.864.996,62	5.036.321,45	0,00	878.076,34	5.914.397,79	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.584.703,37	10.224.901,87	0,00	2.722.554,23	12.947.456,10	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	683.748,17	0,00	100.137,12	783.885,29	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	53.415,05	0,00	901,61	54.316,66	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	616,95	0,00	0,00	616,95	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPE	43.205,47	0,00	6.048,02	49.253,49	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	81.968,83	0,00	11.560,63	93.529,46	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	9.691,85	0,00	1.364,55	11.056,40	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	432.964,62	0,00	65.558,45	498.523,07	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	37.090,47	0,00	5.522,77	42.613,24	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPE	14.951,49	0,00	2.120,82	17.072,31	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	2.754,01	0,00	393,43	3.147,44	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.360.406,91	0,00	193.607,40	1.554.014,31	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	14.544,00	0,00	2.424,00	16.968,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		14.544,00	0,00	2.424,00	16.968,00	
TOTAL GERAL.....		11.599.852,78	0,00	2.918.585,63	14.518.438,41	

Beberibe, 31 de Agosto 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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00	0,00
TOTAL 2.104	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00	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	44.700,00	0,00	0,00	350.000,00	5.300,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	40.000,00	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	6.500,00	16.500,00	1.500,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil							
1802000000	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.177,64	22,36
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	3.500,00	5.500,00	0,00	0,00	4.060,00	8.590,00	410,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	13.000,00	35.000,00	3.000,00	0,00	0,00	43.214,88	1.785,12
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	3.000,00	8.500,00	2.500,00	0,00	7.424,68	8.867,32	132,68
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	51.500,00	73.000,00	0,00	18.800,00	378.092,15	407,85
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

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	196.200,00	133.200,00	0,00	51.784,68	1.025.312,95	28.187,05
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	562.500,00	0,00	0,00	11.000.000,00	3.934.795,08
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	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.300.000,00	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	1.000.000,00	1.062.500,00	0,00	500.000,00	12.300.000,00	5.659.226,68
TOTAL 1601	19.132.226,68	1.236.200,00	1.236.200,00	0,00	591.784,68	13.409.892,95	5.722.333,73

Beberibe, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	1.236.200,00	1.236.200,00	0,00	591.784,68	13.409.892,95	5.722.333,73

Beberibe, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	80.000,00	0,00	11.925,15	44.437,66	35.562,34
TOTAL 2.104	80.000,00	0,00	11.925,15	44.437,66	35.562,34
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	35.414,58	294.815,70	55.184,30
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	40.000,00	0,00	2.894,40	26.418,03	13.581,97
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	16.500,00	0,00	1.297,04	10.191,01	6.308,99
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.177,64	0,00	169,41	1.016,46	161,18
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	8.590,00	0,00	4.060,00	8.590,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	43.214,88	0,00	1.093,81	12.974,97	30.239,91
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	8.867,32	0,00	7.424,68	8.867,32	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	378.092,15	0,00	39.961,05	257.356,74	120.735,41
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	178.870,96	0,00	13.808,85	113.048,49	65.822,47
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 AGOSTO DE 2022 - Em R\$

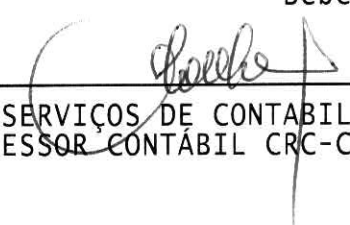
Página : 0002

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	1.025.312,95	0,00	106.123,82	733.278,72	292.034,23
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	999.056,09	8.181.180,05	2.818.819,95
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	1.300.000,00	0,00	377.593,52	1.152.879,50	147.120,50
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	12.300.000,00	0,00	1.376.649,61	9.334.059,55	2.965.940,45
TOTAL 1601	13.409.892,95	0,00	1.494.698,58	10.116.355,93	3.293.537,02

Beberibe, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	13.409.892,95	0,00	1.494.698,58	10.116.355,93	3.293.537,02

Beberibe, 31 de Agosto de 2022.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	80.000,00	0,00	3.795,72	32.512,51	47.487,49
TOTAL 2.104	80.000,00	0,00	3.795,72	32.512,51	47.487,49
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	35.414,58	294.815,70	55.184,30
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	40.000,00	0,00	2.894,40	23.523,63	16.476,37
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	16.500,00	0,00	1.297,04	8.893,97	7.606,03
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.177,64	0,00	169,41	1.016,46	161,18
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	8.590,00	0,00	4.060,00	8.590,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	43.214,88	0,00	1.485,31	12.974,97	30.239,91
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	8.867,32	0,00	7.424,68	8.867,32	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	378.092,15	0,00	41.038,13	257.308,54	120.783,61
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	178.870,96	0,00	14.042,61	112.839,49	66.031,47
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 AGOSTO 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	1.025.312,95	0,00	107.826,16	728.830,08	296.482,87
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	999.056,09	8.181.180,05	2.818.819,95
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	1.300.000,00	0,00	377.593,52	1.152.879,50	147.120,50
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	12.300.000,00	0,00	1.376.649,61	9.334.059,55	2.965.940,45
TOTAL 1601	13.409.892,95	0,00	1.488.271,49	10.099.982,14	3.309.910,81

Beberibe, 31 de Agosto de 2022.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão							
16 01. 09 122 0026 2.104 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00	44.437,66	32.512,51
TOTAL 2.104	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00	44.437,66	32.512,51
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	44.700,00	350.000,00	5.300,00	294.815,70	294.815,70
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1802000000	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	26.418,03	23.523,63
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	16.500,00	1.500,00	10.191,01	8.893,97
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	1.016,46	1.016,46
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	3.500,00	5.500,00	0,00	8.590,00	410,00	8.590,00	8.590,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	13.000,00	35.000,00	3.000,00	43.214,88	1.785,12	12.974,97	12.974,97
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	3.000,00	8.500,00	2.500,00	8.867,32	132,68	8.867,32	8.867,32
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	51.500,00	73.000,00	378.092,15	407,85	257.356,74	257.308,54
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	113.048,49	112.839,49
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 DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	13.409.892,95	0,00	1.488.271,49	10.099.982,14	3.309.910,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CAPESB		0,00	0,00	8.092,17	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB		0,00	98.799,12	683.748,17	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB		0,00	901,61	6.182,45	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB		0,00	6.048,02	43.205,47	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB		0,00	11.803,09	81.968,83	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	1.364,55	9.691,85	
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		0,00	61.027,31	478.851,18	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPESB		0,00	5.510,65	37.090,47	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB		0,00	2.518,04	14.951,49	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB		0,00	393,43	2.754,01	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	188.365,82	1.366.536,09	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.676.637,31	11.466.518,23	

Beberibe, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão							
16 01. 09 122 0026 2.104 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00	44.437,66	32.512,51
TOTAL 2.104	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00	44.437,66	32.512,51
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	44.700,00	350.000,00	5.300,00	294.815,70	294.815,70
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	26.418,03	23.523,63
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	16.500,00	1.500,00	10.191,01	8.893,97
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	1.016,46	1.016,46
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	3.500,00	5.500,00	0,00	8.590,00	410,00	8.590,00	8.590,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	13.000,00	35.000,00	3.000,00	43.214,88	1.785,12	12.974,97	12.974,97
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	3.000,00	8.500,00	2.500,00	8.867,32	132,68	8.867,32	8.867,32
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	51.500,00	73.000,00	378.092,15	407,85	257.356,74	257.308,54
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	113.048,49	112.839,49
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 AGOSTO 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	196.200,00	133.200,00	1.025.312,95	28.187,05	733.278,72	728.830,08
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	562.500,00	11.000.000,00	3.934.795,08	8.181.180,05	8.181.180,05
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	1.000.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.152.879,50	1.152.879,50
1800112101	14.621,89	0,00	0,00	0,00	14.621,89	0,00	0,00
TOTAL 2.106	18.021.726,68	1.000.000,00	1.062.500,00	12.300.000,00	5.659.226,68	9.334.059,55	9.334.059,55
TOTAL 1601	19.132.226,68	1.236.200,00	1.236.200,00	13.409.892,95	5.722.333,73	10.116.355,93	10.099.982,14

Beberibe, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.132.226,68	1.236.200,00	1.236.200,00	13.409.892,95	5.722.333,73	10.116.355,93	10.099.982,14

Beberibe, 31 de Agosto de 2022.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB