

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	4.883.726,39	Previdência Social	14.152.602,73
Receita Patrimonial	7.947.522,23		
Outras Receitas Correntes	366.576,59	subtotal orçamentária	14.152.602,73
Contribuições - intra	7.525.194,58		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-3.227.235,08	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal orçamentária	17.495.784,71	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CAPEB	8.092,17
		subtotal	8.092,17
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	1.564.267,63	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	884.946,92
subtotal contrapartida	1.564.267,63	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	8.028,61
		EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	55.301,51
		EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	105.090,10
		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	12.420,95
		IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	606.441,56
		SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	48.176,76
		SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	19.517,49
		SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	3.540,87
		subtotal	1.743.464,77
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		subtotal extra-orçamentária	1.751.556,94
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	985.664,76	subtotal transferências concedidas	0,00
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	56.205,76		
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAPEB	616,95	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	61.349,53	<b>BANCOS</b>	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	116.650,74	BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	418.927,73
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	14.023,50	BB.....011.105-8 (COMP. PREVIDENC	4.397.340,34
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	639.186,07	BB.....028.820-9 (CAPEB)	35.673.989,10
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	54.255,17	BRADESCO.....13.326-4 (CONSTANCIA LEGA	1.886.604,94
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	21.673,78	BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATI	8.641.131,92
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	4.155,33	BRADESCO.....19.383-6 (SUM AMÉR EVOLUT	4.003.453,31
subtotal	1.953.781,59	BRADESCO.....31.547-8 (MONGERAL AEGON	2.538.229,27
subtotal extra-orçamentária	1.953.781,59	BRADESCO.....39.017-8 (SUL AMER CRED I	1.089.863,08
		BRADESCO.....022.946-6 (MONEGRAL AEGON)	1.838.208,14
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		BRADESCO.....029.924-3 (CONSTANCIA FUND	4.838.985,23
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MULTISSET	11.798,25
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	21.816,00	PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV FI IMOB	1.644.727,86
subtotal	21.816,00	subtotal	66.983.259,17
subtotal transferências recebidas	21.816,00	subtotal saldos atuais	66.983.259,17
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Exerc anterior		
<b>BANCOS</b>			
BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	309.739,56		
BB.....011.105-8 (COMP. PREVIDENC	3.709.045,75		
BB.....028.820-9 (CAPEB)	34.717.925,14		
BRADESCO.....13.326-4 (CONSTANCIA LEGA	1.774.078,66		
BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATI	7.994.127,46		

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

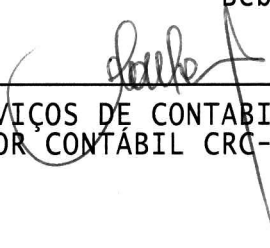
## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO 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		82.887.418,84	TOTAL DESPESAS 82.887.418,84

Beberibe, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2021  
 Página : 000

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuições	585.222,93	4.883.726,39	Previdência Social	735.592,99	14.152.602,73
Receita Patrimonial	1.419.091,99	7.947.522,23			
Outras Receitas Correntes	40.676,76	366.576,59	subtotal orçamentária	735.592,99	14.152.602,73
Contribuições - intra	812.371,97	7.525.194,58			
Receita Patrimonial - retif. - outra	-101.957,92	-3.227.235,08			
subtotal orçamentária	2.755.405,73	17.495.784,71			
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	-544.426,33	1.564.267,63	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	-544.426,33	1.564.267,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	8.092,17
			subtotal	0,00	8.092,17
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
CONSIGNAÇÕES			BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	101.061,63	884.946,92
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	100.717,84	985.664,76	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	944,55	8.028,61
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	944,55	56.205,76	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPES	6.048,02	55.301,51
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAP	0,00	616,95	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	11.560,64	105.090,10
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPES	6.048,02	61.349,53	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.364,55	12.420,95
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	11.560,64	116.650,74	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	62.031,93	606.441,56
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.602,55	14.023,50	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	5.563,52	48.176,76
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	78.631,07	639.186,07	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	2.445,18	19.517,49
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	6.078,41	54.255,17	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	393,43	3.540,87
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	2.156,29	21.673,78	subtotal	191.413,45	1.743.464,77
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	614,46	4.155,33	subtotal extra-orçamentária	191.413,45	1.751.556,94
subtotal	208.353,83	1.953.781,59			
subtotal extra-orçamentária	208.353,83	1.953.781,59	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>SALDOS ATUAIS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	2.424,00	21.816,00	BB.....28.821-7 (TX. DE	418.927,73	418.927,73
subtotal	2.424,00	21.816,00	BB.....011.105-8 (COMP. P	4.397.340,34	4.397.340,34
subtotal transferências recebidas	2.424,00	21.816,00	BB.....028.820-9 (CAPEB)	35.673.989,10	35.673.989,10
			BRADESCO.....13.326-4 (CONSTAN	1.886.604,94	1.886.604,94
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME	8.641.131,92	8.641.131,92
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior	BRADESCO.....19.383-6 (SUM AMÉ	4.003.453,31	4.003.453,31
BB.....28.821-7 (TX. DE	409.942,64	309.739,56	BRADESCO.....31.547-8 (MONGERA	2.538.229,27	2.538.229,27
BB.....011.105-8 (COMP. P	4.305.420,70	3.709.045,75	BRADESCO.....39.017-8 (SUL AME	1.089.863,08	1.089.863,08
BB.....028.820-9 (CAPEB)	35.103.569,63	34.717.925,14	BRADESCO.....022.946-6 (MONEGRA	1.838.208,14	1.838.208,14
BRADESCO.....13.326-4 (CONSTAN	1.804.782,64	1.774.078,66	BRADESCO.....029.924-3 (CONSTAN	4.838.985,23	4.838.985,23
			PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MU	11.798,25	11.798,25
			PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV	1.644.727,86	1.644.727,86
			subtotal	66.983.259,17	66.983.259,17

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 OUTUBRO 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	8.528.187,36	7.994.127,46	subtotal saldos atuais	66.983.259,17
BRDESCO.....19.383-6 (SUM AMÉ	3.585.535,20	3.998.493,80		66.983.259,17
BRDESCO.....31.547-8 (MONGERA	2.512.695,31	0,00		
BRDESCO.....39.017-8 (SUL AME	1.072.198,69	1.002.172,24		
BRDESCO.....022.946-6 (MONEGRA	1.817.348,21	2.029.462,80		
BRDESCO.....029.924-3 (CONSTAN	4.590.762,52	4.252.328,13		
PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MU	11.379,70	10.496,49		
PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV	1.746.685,78	2.053.898,88		
subtotal	65.488.508,38	61.851.768,91		
subtotal saldos anteriores	65.488.508,38	61.851.768,91		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>67.910.265,61</b>	<b>82.887.418,84</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>67.910.265,61</b>
				<b>82.887.418,84</b>

Beberibe, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	DIFERENÇ	
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	4.149.392,74	0,00	547.717,79	4.697.110,53	91.631,4
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	172,52	57.849,39	0,00	50,29	57.899,68	57.727,1
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	172,52	91.261,33	0,00	37.454,85	128.716,18	128.543,6
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	4.298.503,46	0,00	585.222,93	4.883.726,39	
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	6.528.430,24	0,00	1.419.091,99	7.947.522,23	3.025.795,5
Total de Receita Patr		4.921.726,68	6.528.430,24	0,00	1.419.091,99	7.947.522,23	
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	2.512,68	0,00	0,00	2.512,68	2.512,6
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1.189.809,71	323.387,15	0,00	40.676,76	364.063,91	-825.745,8
Total de Outras Recei		1.189.809,71	325.899,83	0,00	40.676,76	366.576,59	
Total de Receitas Cor		10.719.706,75	11.152.833,53	0,00	2.044.991,68	13.197.825,21	
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	5.912.440,22	0,00	770.922,79	6.683.363,01	658.366,3
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	35.000,00	158,04	0,00	26,85	184,89	-34.815,1
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	1.500.000,00	800.224,35	0,00	41.422,33	841.646,68	-658.353,3
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	6.712.822,61	0,00	812.371,97	7.525.194,58	
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 PÚBLIC  
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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	6.712.822,61	0,00	812.371,97	7.525.194,58
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	-3.125.277,16	0,00	-101.957,92	-3.227.235,08
	Total de Receita Patr	0,00	-3.125.277,16	0,00	-101.957,92	-3.227.235,08
	Total de Receitas Cor	0,00	-3.125.277,16	0,00	-101.957,92	-3.227.235,08
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>19.584.703,37</b>	<b>14.740.378,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755.405,73</b>	<b>17.495.784,71</b>
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	884.946,92	0,00	100.717,84	985.664,76	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	55.261,21	0,00	944,55	56.205,76	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	616,95	0,00	0,00	616,95	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	55.301,51	0,00	6.048,02	61.349,53	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	105.090,10	0,00	11.560,64	116.650,74	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	12.420,95	0,00	1.602,55	14.023,50	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	560.555,00	0,00	78.631,07	639.186,07	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	48.176,76	0,00	6.078,41	54.255,17	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	19.517,49	0,00	2.156,29	21.673,78	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	3.540,87	0,00	614,46	4.155,33	
	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>	<b>1.745.427,76</b>	<b>0,00</b>	<b>208.353,83</b>	<b>1.953.781,59</b>	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	19.392,00	0,00	2.424,00	21.816,00	
	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>	<b>19.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>21.816,00</b>	
	<b>T O T A L G E R A L.....</b>	<b>16.505.198,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966.183,56</b>	<b>19.471.382,30</b>	

Beberibe, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	4.149.392,74	0,00	547.717,79	4.697.110,53	91.631,44
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	172,52	57.849,39	0,00	50,29	57.899,68	57.727,16
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	172,52	91.261,33	0,00	37.454,85	128.716,18	128.543,66
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	4.298.503,46	0,00	585.222,93	4.883.726,39	
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	6.528.430,24	0,00	1.419.091,99	7.947.522,23	3.025.795,55
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-3.125.277,16	0,00	-101.957,92	-3.227.235,08	-3.227.235,08
Total de Receita Patr		4.921.726,68	3.403.153,08	0,00	1.317.134,07	4.720.287,15	
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	2.512,68	0,00	0,00	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	323.387,15	0,00	40.676,76	364.063,91	-825.745,80
Total de Outras Recei		1.189.809,71	325.899,83	0,00	40.676,76	366.576,59	
Total de Receitas Cor		10.719.706,75	8.027.556,37	0,00	1.943.033,76	9.970.590,13	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	6.024.996,62	5.912.440,22	0,00	770.922,79	6.683.363,01	658.366,30
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	35.000,00	158,04	0,00	26,85	184,89	-34.815,11
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	1.500.000,00	800.224,35	0,00	41.422,33	841.646,68	-658.353,32
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	6.712.822,61	0,00	812.371,97	7.525.194,58	

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEPB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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
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	6.712.822,61	0,00	812.371,97	7.525.194,58	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>19.584.703,37</b>	<b>14.740.378,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755.405,73</b>	<b>17.495.784,71</b>	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	884.946,92	0,00	100.717,84	985.664,76	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	55.261,21	0,00	944,55	56.205,76	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	616,95	0,00	0,00	616,95	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	55.301,51	0,00	6.048,02	61.349,53	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	105.090,10	0,00	11.560,64	116.650,74	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	12.420,95	0,00	1.602,55	14.023,50	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	560.555,00	0,00	78.631,07	639.186,07	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	48.176,76	0,00	6.078,41	54.255,17	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	19.517,49	0,00	2.156,29	21.673,78	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	3.540,87	0,00	614,46	4.155,33	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>1.745.427,76</b>	<b>0,00</b>	<b>208.353,83</b>	<b>1.953.781,59</b>	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	19.392,00	0,00	2.424,00	21.816,00	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>		<b>19.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>21.816,00</b>	
<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>16.505.198,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966.183,56</b>	<b>19.471.382,30</b>	

Beberibe, 31 de Outubro de 2022.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB



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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão							
16 01. 09 122 0026 2.104 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.104</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 09 272 0026 1.048 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1802000000	50.000,00	0,00	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	62.800,00	25.000,00	0,00	63.192,99	67.772,99	27,01
<b>TOTAL 1.048</b>	<b>80.000,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.192,99</b>	<b>67.772,99</b>	<b>34.527,01</b>
16 01. 09 272 0026 2.105 Manutenção e Funcionamento da CAPESB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	400.000,00	140.000,00	44.700,00	0,00	140.000,00	490.000,00	5.300,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	16.500,00	1.500,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1802000000	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.777,64	22,36
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	3.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	20,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	13.000,00	35.000,00	3.000,00	0,00	0,00	41.341,67	3.658,33
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	3.000,00	8.500,00	2.500,00	0,00	0,00	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	26.200,00	10.000,00	0,00	28.800,00	28.800,00	2.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	400.000,00	61.500,00	73.000,00	0,00	3.600,00	387.692,15	807,85
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	100.000,00	80.500,00	1.500,00	0,00	0,00	178.870,96	129,04
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 OUTUBRO 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
<b>TOTAL 2.105</b>	<b>990.500,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>134.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.400,00</b>	<b>1.204.829,74</b>	<b>25.970,26</b>
16 01. 09 272 0026 2.106	Gestão dos Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1800111101	15.497.295,08	0,00	1.302.600,00	0,00	0,00	11.000.000,00	3.194.695,08
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	1.500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.800.000,00	0,00
1800112101	14.621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.621,89
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>18.021.726,68</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.802.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>4.919.126,68</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>19.132.226,68</b>	<b>1.977.800,00</b>	<b>1.977.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.592,99</b>	<b>14.152.602,73</b>	<b>4.979.623,95</b>

Beberibe, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	1.977.800,00	1.977.800,00	0,00	735.592,99	14.152.602,73	4.979.623,95

Beberibe, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	13.171,34	61.407,22	18.592,78
<b>TOTAL 2.104</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.171,34</b>	<b>61.407,22</b>	<b>18.592,78</b>
16 01. 09 272 0026 1.048 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	67.772,99	0,00	0,00	4.580,00	63.192,99
<b>TOTAL 1.048</b>	<b>67.772,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580,00</b>	<b>63.192,99</b>
16 01. 09 272 0026 2.105 Manutenção e Funcionamento da CAPESB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	490.000,00	0,00	37.946,78	371.149,27	118.850,73
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	40.000,00	0,00	3.258,88	32.571,31	7.428,69
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	1.358,80	12.908,61	3.591,39
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.777,64	0,00	169,41	1.355,28	422,36
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	41.341,67	0,00	2.330,08	15.594,87	25.746,80
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	8.867,32	0,00	0,00	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	28.800,00	0,00	9.000,00	9.000,00	19.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	387.692,15	0,00	32.110,17	316.913,34	70.778,81
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	178.870,96	0,00	13.712,66	140.567,51	38.303,45
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 OUTUBRO 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
<b>TOTAL 2.105</b>	<b>1.204.829,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99.886,78</b>	<b>919.907,51</b>	<b>284.922,23</b>
16 01. 09 272 0026 2.106 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1800111101	11.000.000,00	0,00	1.086.344,69	10.277.841,71	722.158,29
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	1.800.000,00	0,00	93.251,77	1.345.491,85	454.508,15
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.596,46</b>	<b>11.623.333,56</b>	<b>1.176.666,44</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>14.152.602,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.654,58</b>	<b>12.609.228,29</b>	<b>1.543.374,44</b>

Beberibe, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	14.152.602,73	0,00	1.292.654,58	12.609.228,29	1.543.374,44

Beberibe, 31 de outubro de 2022.

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

  
JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	3.798,22	48.235,88	31.764,12
<b>TOTAL 2.104</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.798,22</b>	<b>48.235,88</b>	<b>31.764,12</b>
16 01. 09 272 0026 1.048 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	67.772,99	0,00	0,00	4.580,00	63.192,99
<b>TOTAL 1.048</b>	<b>67.772,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580,00</b>	<b>63.192,99</b>
16 01. 09 272 0026 2.105 Manutenção e Funcionamento da CAPESB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	490.000,00	0,00	37.946,78	371.149,27	118.850,73
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	40.000,00	0,00	2.894,40	29.312,43	10.687,57
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	16.500,00	0,00	1.358,80	11.549,81	4.950,19
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.777,64	0,00	169,41	1.355,28	422,36
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	41.341,67	0,00	625,13	13.889,92	27.451,75
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	8.867,32	0,00	0,00	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	28.800,00	0,00	9.000,00	9.000,00	19.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	387.692,15	0,00	30.823,76	315.626,93	72.065,22
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	178.870,96	0,00	13.806,36	140.454,70	38.416,26
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 OUTUBRO 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
<b>TOTAL 2.105</b>	<b>1.204.829,74</b>	<b>0,00</b>	<b>96.624,64</b>	<b>912.185,66</b>	<b>292.644,08</b>
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	1.086.344,69	10.277.841,71	722.158,29
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	1.800.000,00	0,00	93.251,77	1.345.491,85	454.508,15
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.596,46</b>	<b>11.623.333,56</b>	<b>1.176.666,44</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>14.152.602,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.019,32</b>	<b>12.588.335,10</b>	<b>1.564.267,63</b>

Beberibe, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	14.152.602,73	0,00	1.280.019,32	12.588.335,10	1.564.267,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CAPESB		0,00	0,00	8.092,17	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB		0,00	101.061,63	884.946,92	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB		0,00	944,55	8.028,61	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB		0,00	6.048,02	55.301,51	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB		0,00	11.560,64	105.090,10	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	1.364,55	12.420,95	
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		0,00	62.031,93	606.441,56	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPESB		0,00	5.563,52	48.176,76	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB		0,00	2.445,18	19.517,49	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB		0,00	393,43	3.540,87	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	191.413,45	1.751.556,94	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.471.432,77	14.339.892,04	

Beberibe, 31 de Outubro de 2022.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	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	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00	61.407,22	48.235,88
<b>TOTAL 2.104</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.407,22</b>	<b>48.235,88</b>
16 01. 09 272 0026 1.048 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1802000000	50.000,00	0,00	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	62.800,00	25.000,00	67.772,99	27,01	4.580,00	4.580,00
<b>TOTAL 1.048</b>	<b>80.000,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>67.772,99</b>	<b>34.527,01</b>	<b>4.580,00</b>	<b>4.580,00</b>
16 01. 09 272 0026 2.105 Manutenção e Funcionamento da CAPESB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	400.000,00	140.000,00	44.700,00	490.000,00	5.300,00	371.149,27	371.149,27
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	32.571,31	29.312,43
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	18.000,00	0,00	0,00	16.500,00	1.500,00	12.908,61	11.549,81
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1802000000	1.000,00	800,00	0,00	1.777,64	22,36	1.355,28	1.355,28
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	3.500,00	7.500,00	0,00	10.980,00	20,00	10.980,00	10.980,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	13.000,00	35.000,00	3.000,00	41.341,67	3.658,33	15.594,87	13.889,92
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	26.200,00	10.000,00	28.800,00	2.400,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	400.000,00	61.500,00	73.000,00	387.692,15	807,85	316.913,34	315.626,93
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	100.000,00	80.500,00	1.500,00	178.870,96	129,04	140.567,51	140.454,70
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 OUTUBRO 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
<b>TOTAL 2.105</b>	<b>990.500,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>134.700,00</b>	<b>1.204.829,74</b>	<b>25.970,26</b>	<b>919.907,51</b>	<b>912.185,66</b>
16 01. 09 272 0026 2.106 Gestão dos Benefícios Previdenciários							
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform							
1800111101	15.497.295,08	0,00	1.302.600,00	11.000.000,00	3.194.695,08	10.277.841,71	10.277.841,71
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	1.500.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.345.491,85	1.345.491,85
1800112101	14.621,89	0,00	0,00	0,00	14.621,89	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>18.021.726,68</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.802.600,00</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>4.919.126,68</b>	<b>11.623.333,56</b>	<b>11.623.333,56</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>19.132.226,68</b>	<b>1.977.800,00</b>	<b>1.977.800,00</b>	<b>14.152.602,73</b>	<b>4.979.623,95</b>	<b>12.609.228,29</b>	<b>12.588.335,10</b>

Beberibe, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	1.977.800,00	1.977.800,00	14.152.602,73	4.979.623,95	12.609.228,29	12.588.335,10

Beberibe, 31 de Outubro de 2022.

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

  
JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB