

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	5.443.945,41	Previdência Social	16.254.532,46
Receita Patrimonial	8.012.224,01		
Outras Receitas Correntes	446.030,33	subtotal orçamentária	16.254.532,46
Contribuições - intra	8.477.090,01		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-4.350.150,63	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal orçamentária	18.029.139,13	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CAPEB	8.092,17
<b>CONTRAPARTIDA</b>		subtotal	8.092,17
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	2.281.719,23	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
subtotal contrapartida	2.281.719,23	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	985.664,76
		CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	8.973,16
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	61.349,53
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	116.650,74
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	1.086.283,93	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	14.023,50
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	57.150,31	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	685.072,63
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAPEB	616,95	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	54.255,17
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	67.397,55	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	21.673,78
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	129.055,73	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	4.155,33
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	15.626,05	subtotal	1.951.818,60
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	711.350,84	subtotal extra-orçamentária	1.959.910,77
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	60.095,11		
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	23.724,77	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	4.659,33	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	2.155.960,57		
subtotal extra-orçamentária	2.155.960,57	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual
		<b>BANCOS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	419.503,37
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....011.105-8 (COMP. PREVIDENC	4.443.424,08
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	24.240,00	BB.....028.820-9 (CAPEB)	35.816.102,69
subtotal	24.240,00	BRADESCO.....13.326-4 (CONSTANCIA LEGA	1.813.588,92
subtotal transferências recebidas	24.240,00	BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATI	8.557.337,89
		BRADESCO.....19.383-6 (SUM AMER EVOLUT	3.436.451,89
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Exerc anterior	BRADESCO.....31.547-8 (MONGERAL AEGON	2.564.133,96
<b>BANCOS</b>		BRADESCO.....39.017-8 (SUL AMER CRED I	1.082.735,95
BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	309.739,56	BRADESCO.....022.946-6 (MONEGRAL AEGON)	1.858.190,02
BB.....011.105-8 (COMP. PREVIDENC	3.709.045,75	BRADESCO.....029.924-3 (CONSTANCIA FUND	4.482.263,92
BB.....028.820-9 (CAPEB)	34.717.925,14	PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MULTISSET	11.809,70
BRADESCO.....13.326-4 (CONSTANCIA LEGA	1.774.078,66	PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV FI IMOB	1.642.842,22
BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATI	7.994.127,46	subtotal	66.128.384,61
		subtotal saldos atuais	66.128.384,61

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 NOVEMBRO 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		84.342.827,84	TOTAL DESPESAS 84.342.827,84

Beberibe, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuições	560.219,02	5.443.945,41	Previdência Social	2.101.929,73	16.254.532,46
Receita Patrimonial	64.701,78	8.012.224,01			
Outras Receitas Correntes	79.453,74	446.030,33	subtotal orçamentária	2.101.929,73	16.254.532,46
Contribuições - intra	951.895,43	8.477.090,01			
Receita Patrimonial - retif. - outra	-1.122.915,55	-4.350.150,63	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
subtotal orçamentária	533.354,42	18.029.139,13	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	8.092,17
			subtotal	0,00	8.092,17
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	717.451,60	2.281.719,23	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	100.717,84	985.664,76
subtotal contrapartida	717.451,60	2.281.719,23	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	944,55	8.973,16
			EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	6.048,02	61.349,53
			EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	11.560,64	116.650,74
			INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.602,55	14.023,50
			IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	78.631,07	685.072,63
			SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	6.078,41	54.255,17
			SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	2.156,29	21.673,78
			SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	614,46	4.155,33
			subtotal	208.353,83	1.951.818,60
			subtotal extra-orçamentária	208.353,83	1.959.910,77
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	100.619,17	1.086.283,93			
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	944,55	57.150,31	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAP	0,00	616,95	<b>BANCOS</b>		
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	6.048,02	67.397,55	BB.....28.821-7 (TX. DE	419.503,37	419.503,37
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	12.404,99	129.055,73	BB.....011.105-8 (COMP. P	4.443.424,08	4.443.424,08
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.602,55	15.626,05	BB.....028.820-9 (CAPEB)	35.816.102,69	35.816.102,69
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	72.164,77	711.350,84	BRADESCO.....13.326-4 (CONSTAN	1.813.588,92	1.813.588,92
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	5.839,94	60.095,11	BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME	8.557.337,89	8.557.337,89
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	2.050,99	23.724,77	BRADESCO.....19.383-6 (SUM AMÉ	3.436.451,89	3.436.451,89
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	504,00	4.659,33	BRADESCO.....31.547-8 (MONGERA	2.564.133,96	2.564.133,96
subtotal	202.178,98	2.155.960,57	BRADESCO.....39.017-8 (SUL AME	1.082.735,95	1.082.735,95
subtotal extra-orçamentária	202.178,98	2.155.960,57	BRADESCO.....022.946-6 (MONEGRA	1.858.190,02	1.858.190,02
			BRADESCO.....029.924-3 (CONSTAN	4.482.263,92	4.482.263,92
			PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MU	11.809,70	11.809,70
			PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV	1.642.842,22	1.642.842,22
			subtotal	66.128.384,61	66.128.384,61
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>					
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	2.424,00	24.240,00			
subtotal	2.424,00	24.240,00			
subtotal transferências recebidas	2.424,00	24.240,00			
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior			
<b>BANCOS</b>					
BB.....28.821-7 (TX. DE	418.927,73	309.739,56			
BB.....011.105-8 (COMP. P	4.397.340,34	3.709.045,75			
BB.....028.820-9 (CAPEB)	35.673.989,10	34.717.925,14			
BRADESCO.....13.326-4 (CONSTAN	1.886.604,94	1.774.078,66			

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 NOVEMBRO 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
BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME	8.641.131,92	7.994.127,46	subtotal saldos atuais	66.128.384,61
BRADESCO.....19.383-6 (SUM AMÉ	4.003.453,31	3.998.493,80		66.128.384,61
BRADESCO.....31.547-8 (MONGERA	2.538.229,27	0,00		
BRADESCO.....39.017-8 (SUL AME	1.089.863,08	1.002.172,24		
BRADESCO.....022.946-6 (MONEGRA	1.838.208,14	2.029.462,80		
BRADESCO.....029.924-3 (CONSTAN	4.838.985,23	4.252.328,13		
PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MU	11.798,25	10.496,49		
PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV	1.644.727,86	2.053.898,88		
subtotal	66.983.259,17	61.851.768,91		
subtotal saldos anteriores	66.983.259,17	61.851.768,91		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>68.438.668,17</b>	<b>84.342.827,84</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>68.438.668,17</b>
				<b>84.342.827,84</b>

Beberibe, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	4.697.110,53	0,00	522.741,99	5.219.852,52	614.373,43
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	172,52	57.899,68	0,00	22,18	57.921,86	57.749,34
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	172,52	128.716,18	0,00	37.454,85	166.171,03	165.998,51
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.346,23
<b>Total de Contribuição</b>		<b>4.608.170,36</b>	<b>4.883.726,39</b>	<b>0,00</b>	<b>560.219,02</b>	<b>5.443.945,41</b>	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	4.921.726,68	7.947.522,23	0,00	64.701,78	8.012.224,01	3.090.497,33
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-3.227.235,08	0,00	-1.122.915,55	-4.350.150,63	-4.350.150,63
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>4.921.726,68</b>	<b>4.720.287,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.058.213,77</b>	<b>3.662.073,38</b>	
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	364.063,91	0,00	79.453,74	443.517,65	-746.292,06
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>1.189.809,71</b>	<b>366.576,59</b>	<b>0,00</b>	<b>79.453,74</b>	<b>446.030,33</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>10.719.706,75</b>	<b>9.970.590,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-418.541,01</b>	<b>9.552.049,12</b>	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	6.024.996,62	6.683.363,01	0,00	910.235,97	7.593.598,98	1.568.602,36
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	35.000,00	184,89	0,00	29,16	214,05	-34.785,95
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	1.500.000,00	841.646,68	0,00	41.630,30	883.276,98	-616.723,02
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
<b>Total de Contribuição</b>		<b>7.564.996,62</b>	<b>7.525.194,58</b>	<b>0,00</b>	<b>951.895,43</b>	<b>8.477.090,01</b>	

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 NOVEMBRO 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	7.525.194,58	0,00	951.895,43	8.477.090,01	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>19.584.703,37</b>	<b>17.495.784,71</b>	<b>0,00</b>	<b>533.354,42</b>	<b>18.029.139,13</b>	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	985.664,76	0,00	100.619,17	1.086.283,93	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	56.205,76	0,00	944,55	57.150,31	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	616,95	0,00	0,00	616,95	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	61.349,53	0,00	6.048,02	67.397,55	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	116.650,74	0,00	12.404,99	129.055,73	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	14.023,50	0,00	1.602,55	15.626,05	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	639.186,07	0,00	72.164,77	711.350,84	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	54.255,17	0,00	5.839,94	60.095,11	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	21.673,78	0,00	2.050,99	23.724,77	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	4.155,33	0,00	504,00	4.659,33	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>1.953.781,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202.178,98</b>	<b>2.155.960,57</b>	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	21.816,00	0,00	2.424,00	24.240,00	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>		<b>21.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>24.240,00</b>	
<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>19.471.382,30</b>	<b>0,00</b>	<b>737.957,40</b>	<b>20.209.339,70</b>	

Beberibe, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2022 - Em R\$**

**Ceará**  
**Gov. 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	4.697.110,53	0,00	522.741,99	5.219.852,52	614.373,43
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	172,52	57.899,68	0,00	22,18	57.921,86	57.749,34
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	172,52	128.716,18	0,00	37.454,85	166.171,03	165.998,51
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.346,23
<b>Total de Contribuição</b>		<b>4.608.170,36</b>	<b>4.883.726,39</b>	<b>0,00</b>	<b>560.219,02</b>	<b>5.443.945,41</b>	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	4.921.726,68	7.947.522,23	0,00	64.701,78	8.012.224,01	3.090.497,33
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>4.921.726,68</b>	<b>7.947.522,23</b>	<b>0,00</b>	<b>64.701,78</b>	<b>8.012.224,01</b>	
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	364.063,91	0,00	79.453,74	443.517,65	-746.292,06
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>1.189.809,71</b>	<b>366.576,59</b>	<b>0,00</b>	<b>79.453,74</b>	<b>446.030,33</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>10.719.706,75</b>	<b>13.197.825,21</b>	<b>0,00</b>	<b>704.374,54</b>	<b>13.902.199,75</b>	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	6.024.996,62	6.683.363,01	0,00	910.235,97	7.593.598,98	1.568.602,36
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	35.000,00	184,89	0,00	29,16	214,05	-34.785,95
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	1.500.000,00	841.646,68	0,00	41.630,30	883.276,98	-616.723,02
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
<b>Total de Contribuição</b>		<b>7.564.996,62</b>	<b>7.525.194,58</b>	<b>0,00</b>	<b>951.895,43</b>	<b>8.477.090,01</b>	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
7.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEPB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO 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	7.525.194,58	0,00	951.895,43	8.477.090,01
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	-3.227.235,08	0,00	-1.122.915,55	-4.350.150,63
	Total de Receita Patr	0,00	-3.227.235,08	0,00	-1.122.915,55	-4.350.150,63
	Total de Receitas Cor	0,00	-3.227.235,08	0,00	-1.122.915,55	-4.350.150,63
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>19.584.703,37</b>	<b>17.495.784,71</b>	<b>0,00</b>	<b>533.354,42</b>	<b>18.029.139,13</b>
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	985.664,76	0,00	100.619,17	1.086.283,93	
	CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	56.205,76	0,00	944,55	57.150,31	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	616,95	0,00	0,00	616,95	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	61.349,53	0,00	6.048,02	67.397,55	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	116.650,74	0,00	12.404,99	129.055,73	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	14.023,50	0,00	1.602,55	15.626,05	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	639.186,07	0,00	72.164,77	711.350,84	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	54.255,17	0,00	5.839,94	60.095,11	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	21.673,78	0,00	2.050,99	23.724,77	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	4.155,33	0,00	504,00	4.659,33	
	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>	<b>1.953.781,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202.178,98</b>	<b>2.155.960,57</b>	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	21.816,00	0,00	2.424,00	24.240,00	
	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>	<b>21.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>24.240,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>19.471.382,30</b>	<b>0,00</b>	<b>737.957,40</b>	<b>20.209.339,70</b>	

Beberibe, 30 de Novembro de 2022.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO 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
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	0,00	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>0,00</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	0,00	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 fisica							
1802000000	15.000,00	26.200,00	10.000,00	0,00	0,00	28.800,00	2.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1802000000	400.000,00	63.500,00	73.000,00	0,00	1.929,73	389.621,88	878,12
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	100.000,00	82.500,00	1.500,00	0,00	0,00	178.870,96	2.129,04
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 CONTABIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO 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>379.000,00</b>	<b>134.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929,73</b>	<b>1.206.759,47</b>	<b>28.040,53</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	1.306.600,00	0,00	2.100.000,00	13.100.000,00	1.090.695,08
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	0,00	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>1.806.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>2.815.126,68</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>19.132.226,68</b>	<b>1.981.800,00</b>	<b>1.981.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101.929,73</b>	<b>16.254.532,46</b>	<b>2.877.694,22</b>

Beberibe, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	1.981.800,00	1.981.800,00	0,00	2.101.929,73	16.254.532,46	2.877.694,22

Beberibe, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	0,00	61.407,22	18.592,78
<b>TOTAL 2.104</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	25.530,00	30.110,00	37.662,99
<b>TOTAL 1.048</b>	<b>67.772,99</b>	<b>0,00</b>	<b>25.530,00</b>	<b>30.110,00</b>	<b>37.662,99</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	42.696,78	413.846,05	76.153,95
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	40.000,00	0,00	3.257,36	35.828,67	4.171,33
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	14.267,41	2.232,59
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.777,64	0,00	169,41	1.524,69	252,95
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	1.725,43	17.320,30	24.021,37
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	6.000,00	15.000,00	13.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	389.621,88	0,00	35.576,62	352.489,96	37.131,92
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	178.870,96	0,00	13.931,59	154.499,10	24.371,86
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 NOVEMBRO 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>1.206.759,47</b>	<b>0,00</b>	<b>104.715,99</b>	<b>1.024.623,50</b>	<b>182.135,97</b>
16 01. 09 272 0026 2.106 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1800111101	13.100.000,00	0,00	1.049.467,38	11.327.309,09	1.772.690,91
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	218.672,27	1.564.164,12	235.835,88
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.139,65</b>	<b>12.891.473,21</b>	<b>2.008.526,79</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>16.254.532,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.385,64</b>	<b>14.007.613,93</b>	<b>2.246.918,53</b>

Beberibe, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	16.254.532,46	0,00	1.398.385,64	14.007.613,93	2.246.918,53

Beberibe, 30 de Novembro de 2022.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO 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	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	42.696,78	413.846,05	76.153,95
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	1.524,69	252,95
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	671,61	14.561,53	26.780,14
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	6.000,00	15.000,00	13.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	389.621,88	0,00	36.813,84	352.440,77	37.181,11
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	178.870,96	0,00	12.925,02	153.379,72	25.491,24
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 NOVEMBRO 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>1.206.759,47</b>	<b>0,00</b>	<b>103.894,34</b>	<b>1.016.080,00</b>	<b>190.679,47</b>
<b>16 01. 09 272 0026 2.106</b> Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1800111101	13.100.000,00	0,00	1.049.467,38	11.327.309,09	1.772.690,91
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	217.945,07	1.563.436,92	236.563,08
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.412,45</b>	<b>12.890.746,01</b>	<b>2.009.253,99</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>16.254.532,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.478,13</b>	<b>13.972.813,23</b>	<b>2.281.719,23</b>

Beberibe, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	16.254.532,46	0,00	1.384.478,13	13.972.813,23	2.281.719,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CAPESB		0,00	0,00	8.092,17	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB		0,00	100.717,84	985.664,76	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB		0,00	944,55	8.973,16	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB		0,00	6.048,02	61.349,53	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB		0,00	11.560,64	116.650,74	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	1.602,55	14.023,50	
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		0,00	78.631,07	685.072,63	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPESB		0,00	6.078,41	54.255,17	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB		0,00	2.156,29	21.673,78	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB		0,00	614,46	4.155,33	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	208.353,83	1.959.910,77	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.592.831,96	15.932.724,00	

Beberibe, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	61.407,22	61.407,22
<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>61.407,22</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	30.110,00	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>30.110,00</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	413.846,05	413.846,05
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	35.828,67	32.571,31
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	14.267,41	12.908,61
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	1.524,69	1.524,69
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	17.320,30	14.561,53
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 fisica							
1802000000	15.000,00	26.200,00	10.000,00	28.800,00	2.400,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1802000000	400.000,00	63.500,00	73.000,00	389.621,88	878,12	352.489,96	352.440,77
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	100.000,00	82.500,00	1.500,00	178.870,96	2.129,04	154.499,10	153.379,72
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 NOVEMBRO 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>379.000,00</b>	<b>134.700,00</b>	<b>1.206.759,47</b>	<b>28.040,53</b>	<b>1.024.623,50</b>	<b>1.016.080,00</b>
<b>16 01. 09 272 0026 2.106 Gestão dos Benefícios Previdenciários</b>							
<b>3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform</b>							
1800111101	15.497.295,08	0,00	1.306.600,00	13.100.000,00	1.090.695,08	11.327.309,09	11.327.309,09
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
<b>3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar</b>							
1800111102	300.000,00	1.500.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.564.164,12	1.563.436,92
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>1.806.600,00</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>2.815.126,68</b>	<b>12.891.473,21</b>	<b>12.890.746,01</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>19.132.226,68</b>	<b>1.981.800,00</b>	<b>1.981.800,00</b>	<b>16.254.532,46</b>	<b>2.877.694,22</b>	<b>14.007.613,93</b>	<b>13.972.813,23</b>

Beberibe, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	1.981.800,00	1.981.800,00	16.254.532,46	2.877.694,22	14.007.613,93	13.972.813,23

Beberibe, 30 de Novembro de 2022.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB