

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	7.345.804,59	Previdência Social	15.920.150,05
Receita Patrimonial	8.580.772,02		
Outras Receitas Correntes	464.363,71		
Contribuições - intra	10.871.467,56		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-4.634.172,74		
		subtotal orçamentária	15.920.150,05
subtotal orçamentária	22.628.235,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		OUTRAS OPERAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	28.247,02	BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB	159.015,96
		BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB	12.255.927,08
subtotal contrapartida	28.247,02	BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPEB	169.972,78
		BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPEB	5.784.959,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		BB PREVID RF IDKA 2 - 13322 - CAPEB	6.270.380,19
CONSIGNAÇÕES		BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB	7.064.095,98
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	1.187.942,24	BB PREVID RF IRF - M1 - 11328 - CAPEB	8.058.874,19
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	59.023,63	BB PREVID XXI - 44345 - CAPEB	3.569.110,07
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAPEB	616,95	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA - 017158 - CAPEB	4.340.275,93
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	73.445,57	FIDC MULTI. INVEST DUNAS SENIOR - 62285 - CA	11.825,03
EMPRESTIMOS CEF - CAPEB	141.953,28	INFLATIE FI RP LP - 47802 - CAPEB	8.546.221,97
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	18.551,15	JT PREV DESENV. HABITACIONAL - 23876 - CAPEB	1.640.353,07
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	847.341,87	MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPEB	2.593.367,22
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	71.826,34	MAG. CRED. PRIV. FI RF LP - 015596 - CAPEB	1.880.847,78
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	25.649,11	SOMMA BRASIL FIA - 013437 - CAPEB	1.775.916,70
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	5.163,33	SULAMER. CRED. INF. FI RF CP LP - 65101 - CA	1.088.871,57
		SULAMER. SELECT. FICFI ACOES - 65039 - CAPEB	3.352.187,08
subtotal	2.431.513,47	subtotal	68.562.202,16
subtotal extra-orçamentária	2.431.513,47	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CAPEB	8.092,17
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	8.092,17
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	31.512,00	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	31.512,00	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	1.187.942,24
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	59.023,63
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x CAPEB	31.512,00	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAPEB	616,95
subtotal	31.512,00	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	67.397,55
subtotal transferências recebidas	63.024,00	EMPRESTIMOS CEF - CAPEB	141.953,28
SALDOS ANTERIORES		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	18.551,15
BANCOS	Exerc anterior	INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	2.183,59
BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	309.739,56	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	893.475,71
BB.....011.105-8 (COMP. PREVIDENC	3.709.045,75	ISS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	794,03
		SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	71.826,34
		SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	25.649,11
		SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	5.191,44
		subtotal	2.474.605,02
		subtotal extra-orçamentária	71.044.899,35

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 DEZEMBRO DE 2022

Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....028.820-9 (CAPESB)	34.717.925,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BRADESCO.....13.326-4 (CONSTÂNCIA LEGA	1.774.078,66	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BRADESCO.....19.313-4 (SUL AME INFLATI	7.994.127,46	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	31.512,00
BRADESCO.....19.383-6 (SUM AMÉR EVOLUT	3.998.493,80	subtotal	31.512,00
BRADESCO.....39.017-8 (SUL AMER CRED I	1.002.172,24		
BRADESCO.....022.946-6 (MONEGRAL AEGON)	2.029.462,80	subtotal transferências concedidas	31.512,00
BRADESCO.....029.924-3 (CONSTANCIA FUND	4.252.328,13		
PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MULTISSET	10.496,49	SALDOS ATUAIS	Mês atual
PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV FI IMOB	2.053.898,88	BANCOS	
subtotal	61.851.768,91	BB.....011.105-8 (COMP. PREVIDENC	6.227,14
subtotal saldos anteriores	61.851.768,91	subtotal	6.227,14
		subtotal saldos atuais	6.227,14
TOTAL RECEITAS	87.002.788,54	TOTAL DESPESAS	87.002.788,54

Beberibe, 31 de Dezembro de 2022.


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 DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	1.901.859,18	7.345.804,59	Previdência Social	-334.382,41	15.920.150,05
Receita Patrimonial	568.548,01	8.580.772,02			
Outras Receitas Correntes	18.333,38	464.363,71	subtotal orçamentária	-334.382,41	15.920.150,05
Contribuições - intra	2.394.377,55	10.871.467,56			
Receita Patrimonial - retif. - outra	-284.022,11	-4.634.172,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	4.599.096,01	22.628.235,14	OUTRAS OPERAÇÕES		
CONTRAPARTIDA			BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPES	159.015,96	159.015,96
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	-2.253.472,21	28.247,02	BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPES	12.255.927,08	12.255.927,08
subtotal contrapartida	-2.253.472,21	28.247,02	BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPESB	169.972,78	169.972,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPESB	5.784.959,56	5.784.959,56
CONSIGNAÇÕES			BB PREVID RF IDKA 2 - 13322 - CAPESB	6.270.380,19	6.270.380,19
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	101.658,31	1.187.942,24	BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPESB	7.064.095,98	7.064.095,98
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	1.873,32	59.023,63	BB PREVID RF IRF - M1 - 11328 - CAPE	8.058.874,19	8.058.874,19
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAP	0,00	616,95	BB PREVID XXI - 44345 - CAPESB	3.569.110,07	3.569.110,07
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPES	6.048,02	73.445,57	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA - 017158 -	4.340.275,93	4.340.275,93
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	12.897,55	141.953,28	FIDC MULTI. INVEST DUNAS SENIOR - 62	11.825,03	11.825,03
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	2.925,10	18.551,15	INFLATIE FI RP LP - 47802 - CAPESB	8.546.221,97	8.546.221,97
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	135.991,03	847.341,87	JT PREV DESENV. HABITACIONAL - 23876	1.640.353,07	1.640.353,07
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	11.731,23	71.826,34	MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPESB	2.593.367,22	2.593.367,22
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	1.924,34	25.649,11	MAG. CRED. PRIV. FI RF LP - 015596 -	1.880.847,78	1.880.847,78
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	504,00	5.163,33	SOMMA BRASIL FIA - 013437 - CAPESB	1.775.916,70	1.775.916,70
subtotal	275.552,90	2.431.513,47	SULAMER. CRED. INF. FI RF CP LP - 65	1.088.871,57	1.088.871,57
subtotal extra-orçamentária	275.552,90	2.431.513,47	SULAMER. SELECT. FICFI ACOES - 65039	3.352.187,08	3.352.187,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	68.562.202,16	68.562.202,16
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	7.272,00	31.512,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	8.092,17
subtotal	7.272,00	31.512,00	subtotal	0,00	8.092,17
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			CONSIGNAÇÕES		
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x CAPESB	31.512,00	31.512,00	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	202.277,48	1.187.942,24
subtotal	31.512,00	31.512,00	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	50.050,47	59.023,63
subtotal transferências recebidas	38.784,00	63.024,00	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAP	616,95	616,95
SALDOS ANTERIORES			EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPES	6.048,02	67.397,55
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	25.302,54	141.953,28
BB.....28.821-7 (TX. DE	419.503,37	309.739,56	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	4.527,65	18.551,15
			INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	2.183,59	2.183,59
			IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	208.403,08	893.475,71
			ISS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	794,03	794,03
			SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	17.571,17	71.826,34
			SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	3.975,33	25.649,11
			SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	1.036,11	5.191,44
			subtotal	522.786,42	2.474.605,02

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 DEZEMBRO 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
BB.....011.105-8 (COMP. P	4.443.424,08	3.709.045,75	subtotal extra-orçamentária	69.084.988,58	71.044.899,35
BB.....028.820-9 (CAPESB)	35.816.102,69	34.717.925,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BRDESCO.....13.326-4 (CONSTAN	1.813.588,92	1.774.078,66	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BRDESCO.....19.313-4 (SUL AME	8.557.337,89	7.994.127,46	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	31.512,00	31.512,00
BRDESCO.....19.383-6 (SUM AMÉ	3.436.451,89	3.998.493,80	subtotal	31.512,00	31.512,00
BRDESCO.....31.547-8 (MONGERA	2.564.133,96	0,00	subtotal transferências concedidas	31.512,00	31.512,00
BRDESCO.....39.017-8 (SUL AME	1.082.735,95	1.002.172,24	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BRDESCO.....022.946-6 (MONEGRA	1.858.190,02	2.029.462,80	BANCOS		
BRDESCO.....029.924-3 (CONSTAN	4.482.263,92	4.252.328,13	BB.....011.105-8 (COMP. P	6.227,14	6.227,14
PAULISTA.....02.628-0 (FIDC MU	11.809,70	10.496,49	subtotal	6.227,14	6.227,14
PAULISTA.....39.871-3 (JT PREV	1.642.842,22	2.053.898,88	subtotal saldos atuais	6.227,14	6.227,14
subtotal	66.128.384,61	61.851.768,91			
subtotal saldos anteriores	66.128.384,61	61.851.768,91			
TOTAL RECEITAS	68.788.345,31	87.002.788,54	TOTAL DESPESAS	68.788.345,31	87.002.788,54

Beberibe, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	5.219.852,52	2.821,95	1.828.579,96	7.045.610,53	2.440.131,44
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	172,52	57.921,86	0,00	78,49	58.000,35	57.827,83
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	172,52	166.171,03	0,00	76.022,68	242.193,71	242.021,19
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.346,23
Total de Contribuiçõe		4.608.170,36	5.443.945,41	2.821,95	1.904.681,13	7.345.804,59	
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	8.012.224,01	0,00	568.548,01	8.580.772,02	3.659.045,34
Total de Receita Patr		4.921.726,68	8.012.224,01	0,00	568.548,01	8.580.772,02	
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	2.512,68	0,00	12.106,24	14.618,92	14.618,92
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1.189.809,71	443.517,65	0,00	6.227,14	449.744,79	-740.064,92
Total de Outras Recei		1.189.809,71	446.030,33	0,00	18.333,38	464.363,71	
Total de Receitas Cor		10.719.706,75	13.902.199,75	2.821,95	2.491.562,52	16.390.940,32	
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	7.593.598,98	114.292,26	2.425.713,86	9.905.020,58	3.880.023,96
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	35.000,00	214,05	29,26	103,95	288,74	-34.711,26
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	1.500.000,00	883.276,98	166.259,66	249.140,92	966.158,24	-533.841,76
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Contribuiçõe		7.564.996,62	8.477.090,01	280.581,18	2.674.958,73	10.871.467,56	
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 DEZEMBRO 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
Total de Outras Recei	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	8.864.996,62	8.477.090,01	280.581,18	2.674.958,73	10.871.467,56	
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	-4.350.150,63	0,00	-284.022,11	-4.634.172,74
Total de Receita Patr	0,00	-4.350.150,63	0,00	-284.022,11	-4.634.172,74	
Total de Receitas Cor	0,00	-4.350.150,63	0,00	-284.022,11	-4.634.172,74	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.584.703,37	18.029.139,13	283.403,13	4.882.499,14	22.628.235,14	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	1.086.283,93	0,00	101.658,31	1.187.942,24	
	CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	57.150,31	0,00	1.873,32	59.023,63	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	616,95	0,00	0,00	616,95	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	67.397,55	0,00	6.048,02	73.445,57	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	129.055,73	0,00	12.897,55	141.953,28	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	15.626,05	0,00	2.925,10	18.551,15	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	711.350,84	0,00	135.991,03	847.341,87	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	60.095,11	0,00	11.731,23	71.826,34	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	23.724,77	0,00	1.924,34	25.649,11	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	4.659,33	0,00	504,00	5.163,33	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.155.960,57	0,00	275.552,90	2.431.513,47	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	24.240,00	2.424,00	9.696,00	31.512,00	
	TRANSFERÊNCIAS SEFIN X CAPESB	0,00	0,00	31.512,00	31.512,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		24.240,00	2.424,00	41.208,00	63.024,00	
T O T A L G E R A L.....		20.209.339,70	285.827,13	5.199.260,04	25.122.772,61	

Beberibe, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	5.219.852,52	2.821,95	1.828.579,96	7.045.610,53	2.440.131,44
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	172,52	57.921,86	0,00	78,49	58.000,35	57.827,83
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	172,52	166.171,03	0,00	76.022,68	242.193,71	242.021,19
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	5.443.945,41	2.821,95	1.904.681,13	7.345.804,59	
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	8.012.224,01	0,00	568.548,01	8.580.772,02	3.659.045,34
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-4.350.150,63	0,00	-284.022,11	-4.634.172,74	-4.634.172,74
Total de Receita Patr		4.921.726,68	3.662.073,38	0,00	284.525,90	3.946.599,28	
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	12.106,24	14.618,92	14.618,92
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1.189.809,71	443.517,65	0,00	6.227,14	449.744,79	-740.064,92
Total de Outras Recei		1.189.809,71	446.030,33	0,00	18.333,38	464.363,71	
Total de Receitas Cor		10.719.706,75	9.552.049,12	2.821,95	2.207.540,41	11.756.767,58	
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	7.593.598,98	114.292,26	2.425.713,86	9.905.020,58	3.880.023,96
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	35.000,00	214,05	29,26	103,95	288,74	-34.711,26
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	1.500.000,00	883.276,98	166.259,66	249.140,92	966.158,24	-533.841,76
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	8.477.090,01	280.581,18	2.674.958,73	10.871.467,56	

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESSB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	18.592,78	0,00	61.407,22	18.592,78
TOTAL 2.104	40.000,00	40.000,00	0,00	18.592,78	0,00	61.407,22	18.592,78
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
TOTAL 1.048	80.000,00	62.800,00	40.500,00	0,00	0,00	67.772,99	34.527,01
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	20.768,54	0,00	469.231,46	26.068,54
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	25.000,00	16.914,79	0,00	0,00	1.914,79	41.914,79	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	462,31	16.962,31	1.037,69
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1802000000	1.000,00	800,00	0,00	83,54	0,00	1.694,10	105,90
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	20.857,07	0,00	20.484,60	24.515,40
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	4.200,00	600,00	25.200,00	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	400.000,00	76.500,00	73.000,00	1.158,19	13.086,19	401.549,88	1.950,12
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	100.000,00	82.500,00	1.500,00	10.465,35	1.396,66	169.802,27	11.197,73
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	757,47	757,47	742,53

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	393.914,79	134.700,00	57.532,69	18.217,42	1.167.444,20	82.270,59
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	1.321.514,79	185.201,43	0,00	12.914.798,57	1.260.981,72
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	91.272,93	0,00	1.708.727,07	91.272,93
1800112101	14.621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.621,89
TOTAL 2.106	18.021.726,68	1.500.000,00	1.821.514,79	276.474,36	0,00	14.623.525,64	3.076.686,25
TOTAL 1601	19.132.226,68	1.996.714,79	1.996.714,79	352.599,83	18.217,42	15.920.150,05	3.212.076,63

Beberibe, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	1.996.714,79	1.996.714,79	352.599,83	18.217,42	15.920.150,05	3.212.076,63

Beberibe, 31 de Dezembro de 2022.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEPB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	61.407,22	0,00	0,00	61.407,22	0,00
TOTAL 2.104	61.407,22	0,00	0,00	61.407,22	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	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	37.662,99	67.772,99	0,00
TOTAL 1.048	67.772,99	0,00	37.662,99	67.772,99	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	469.231,46	0,00	55.385,41	469.231,46	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	41.914,79	0,00	6.086,12	41.914,79	0,00
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	16.962,31	0,00	2.694,90	16.962,31	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.694,10	0,00	169,41	1.694,10	0,00
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	20.484,60	0,00	3.164,30	20.484,60	0,00
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	25.200,00	0,00	10.200,00	25.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	401.549,88	0,00	34.256,70	386.746,66	14.803,22
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	169.802,27	112,81	14.019,32	168.405,61	1.396,66
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	757,47	0,00	757,47	757,47	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 DEZEMBRO 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
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	1.167.444,20	112,81	126.733,63	1.151.244,32	16.199,88
16 01. 09 272 0026 2.106 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1800111101	12.914.798,57	0,00	1.587.489,48	12.914.798,57	0,00
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	1.708.727,07	0,00	144.562,95	1.708.727,07	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	14.623.525,64	0,00	1.732.052,43	14.623.525,64	0,00
TOTAL 1601	15.920.150,05	112,81	1.896.449,05	15.903.950,17	16.199,88

Beberibe, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	15.920.150,05	112,81	1.896.449,05	15.903.950,17	16.199,88

Beberibe, 31 de Dezembro de 2022.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	61.407,22	0,00	0,00	61.407,22	0,00
TOTAL 2.104	61.407,22	0,00	0,00	61.407,22	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	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	51.145,85	55.725,85	12.047,14
TOTAL 1.048	67.772,99	0,00	51.145,85	55.725,85	12.047,14
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	469.231,46	0,00	55.385,41	469.231,46	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	41.914,79	0,00	9.343,48	41.914,79	0,00
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	16.962,31	0,00	4.053,70	16.962,31	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.694,10	0,00	169,41	1.694,10	0,00
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	20.484,60	0,00	5.923,07	20.484,60	0,00
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	25.200,00	0,00	10.200,00	25.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	401.549,88	0,00	34.305,89	386.746,66	14.803,22
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	169.802,27	0,00	15.025,89	168.405,61	1.396,66
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	757,47	0,00	757,47	757,47	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 DEZEMBRO 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	1.167.444,20	0,00	135.164,32	1.151.244,32	16.199,88
16 01. 09 272 0026 2.106 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1800111101	12.914.798,57	0,00	1.587.489,48	12.914.798,57	0,00
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	1.708.727,07	0,00	145.290,15	1.708.727,07	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	14.623.525,64	0,00	1.732.779,63	14.623.525,64	0,00
TOTAL 1601	15.920.150,05	0,00	1.919.089,80	15.891.903,03	28.247,02

Beberibe, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	15.920.150,05	0,00	1.919.089,80	15.891.903,03	28.247,02
BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPESB		0,00	159.015,96	159.015,96	
BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPESB		0,00	12.255.927,08	12.255.927,08	
BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPESB		0,00	169.972,78	169.972,78	
BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPESB		0,00	5.784.959,56	5.784.959,56	
BB PREVID RF IDKA 2 - 13322 - CAPESB		0,00	6.270.380,19	6.270.380,19	
BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPESB		0,00	7.064.095,98	7.064.095,98	
BB PREVID RF IRF - M1 - 11328 - CAPESB		0,00	8.058.874,19	8.058.874,19	
BB PREVID XXI - 44345 - CAPESB		0,00	3.569.110,07	3.569.110,07	
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA - 017158 - CAPESB		0,00	4.340.275,93	4.340.275,93	
FIDC MULTI. INVEST DUNAS SENIOR - 62285 - CAPESB		0,00	11.825,03	11.825,03	
INFLATIE FI RP LP - 47802 - CAPESB		0,00	8.546.221,97	8.546.221,97	
JT PREV DESENV. HABITACIONAL - 23876 - CAPESB		0,00	1.640.353,07	1.640.353,07	
MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPESB		0,00	2.593.367,22	2.593.367,22	
MAG. CRED. PRIV. FI RF LP - 015596 - CAPESB		0,00	1.880.847,78	1.880.847,78	
SOMMA BRASIL FIA - 013437 - CAPESB		0,00	1.775.916,70	1.775.916,70	
SULAMER. CRED. INF. FI RF CP LP - 65101 - CAPESB		0,00	1.088.871,57	1.088.871,57	
SULAMER. SELECT. FICFI ACOES - 65039 - CAPESB		0,00	3.352.187,08	3.352.187,08	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CAPESB		0,00	0,00	8.092,17	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB		0,00	202.277,48	1.187.942,24	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB		0,00	50.050,47	59.023,63	
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAPESB		0,00	616,95	616,95	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB		0,00	6.048,02	67.397,55	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB		0,00	25.302,54	141.953,28	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	4.527,65	18.551,15	
INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		0,00	2.183,59	2.183,59	
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		0,00	208.403,08	893.475,71	
ISS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		0,00	794,03	794,03	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPESB		0,00	17.571,17	71.826,34	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB		0,00	3.975,33	25.649,11	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB		0,00	1.036,11	5.191,44	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	69.084.988,58	71.044.899,35	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAPESB		0,00	31.512,00	31.512,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	31.512,00	31.512,00	
TOTAL GERAL		0,00	71.035.590,38	86.968.314,38	

Beberibe, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	61.407,22	18.592,78	61.407,22	61.407,22
TOTAL 2.104	40.000,00	40.000,00	0,00	61.407,22	18.592,78	61.407,22	61.407,22
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	67.772,99	55.725,85
TOTAL 1.048	80.000,00	62.800,00	40.500,00	67.772,99	34.527,01	67.772,99	55.725,85
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	469.231,46	26.068,54	469.231,46	469.231,46
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	25.000,00	16.914,79	0,00	41.914,79	0,00	41.914,79	41.914,79
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	16.962,31	1.037,69	16.962,31	16.962,31
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1802000000	1.000,00	800,00	0,00	1.694,10	105,90	1.694,10	1.694,10
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	20.484,60	24.515,40	20.484,60	20.484,60
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	25.200,00	6.000,00	25.200,00	25.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1802000000	400.000,00	76.500,00	73.000,00	401.549,88	1.950,12	386.746,66	386.746,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	100.000,00	82.500,00	1.500,00	169.802,27	11.197,73	168.405,61	168.405,61
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	1.500,00	0,00	0,00	757,47	742,53	757,47	757,47

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	393.914,79	134.700,00	1.167.444,20	82.270,59	1.151.244,32	1.151.244,32
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	1.321.514,79	12.914.798,57	1.260.981,72	12.914.798,57	12.914.798,57
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	1.708.727,07	91.272,93	1.708.727,07	1.708.727,07
1800112101	14.621,89	0,00	0,00	0,00	14.621,89	0,00	0,00
TOTAL 2.106	18.021.726,68	1.500.000,00	1.821.514,79	14.623.525,64	3.076.686,25	14.623.525,64	14.623.525,64
TOTAL 1601	19.132.226,68	1.996.714,79	1.996.714,79	15.920.150,05	3.212.076,63	15.903.950,17	15.891.903,03

Beberibe, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	1.996.714,79	1.996.714,79	15.920.150,05	3.212.076,63	15.903.950,17	15.891.903,03

Beberibe, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
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	8.477.090,01	280.581,18	2.674.958,73	10.871.467,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		19.584.703,37	18.029.139,13	283.403,13	4.882.499,14	22.628.235,14
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	1.086.283,93	0,00	101.658,31	1.187.942,24	
	CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	57.150,31	0,00	1.873,32	59.023,63	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	616,95	0,00	0,00	616,95	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	67.397,55	0,00	6.048,02	73.445,57	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	129.055,73	0,00	12.897,55	141.953,28	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	15.626,05	0,00	2.925,10	18.551,15	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	711.350,84	0,00	135.991,03	847.341,87	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	60.095,11	0,00	11.731,23	71.826,34	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	23.724,77	0,00	1.924,34	25.649,11	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	4.659,33	0,00	504,00	5.163,33	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.155.960,57	0,00	275.552,90	2.431.513,47	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	24.240,00	2.424,00	9.696,00	31.512,00	
	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x CAPESB	0,00	0,00	31.512,00	31.512,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		24.240,00	2.424,00	41.208,00	63.024,00	
T O T A L G E R A L.....		20.209.339,70	285.827,13	5.199.260,04	25.122.772,61	

Beberibe, 31 de Dezembro de 2022.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB