

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 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	625.234,06	676.477,57	Previdência Social	26.395,48	7.171.981,98
Outras Receitas Correntes	119.246,09	182.496,42			
Contribuições - intra	855.122,80	897.450,76	subtotal orçamentária	26.395,48	7.171.981,98
subtotal orçamentária	1.599.602,95	1.756.424,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			OUTRAS OPERAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	-1.502.476,03	4.272.248,40	014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPE	127.556,86	221.524,40
subtotal contrapartida	-1.502.476,03	4.272.248,40	018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPE	1.517.836,23	1.560.164,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPESB	119.246,09	188.723,56
OUTRAS OPERAÇÕES			MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPESB	0,00	28.170,43
014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPE	127.298,63	192.944,49	subtotal	1.764.639,18	1.998.582,58
018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPE	1.281.258,43	2.573.284,20	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BB PREVID XXI - 44345 - CAPESB	102.424,86	102.424,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	12.800,00	15.696,66
MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPESB	0,00	28.170,43	subtotal	12.800,00	15.696,66
subtotal	1.510.981,92	2.896.823,98	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	0,00	101.137,90
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	102.633,05	203.770,95	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	1.129,44	1.129,44
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	1.129,44	2.258,88	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPES	0,00	12.096,04
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPES	6.048,02	12.096,04	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	0,00	12.897,56
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	12.832,52	25.730,08	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.641,39	1.641,39
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.641,39	3.282,78	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	72.787,76	72.787,76
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	124.499,87	197.287,63	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	0,56	5.866,73
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	6.658,93	12.525,66	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	0,00	1.768,79
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	1.991,75	3.760,54	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	0,00	546,00
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	546,00	1.092,00	subtotal	75.559,15	209.871,61
subtotal	257.980,97	461.804,56	subtotal extra-orçamentária	1.852.998,33	2.224.150,85
subtotal extra-orçamentária	1.768.962,89	3.358.628,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SALDOS ATUAIS		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	2.604,00	2.604,00		Mês atual	Mês atual
subtotal	2.604,00	2.604,00			
subtotal transferências recebidas	2.604,00	2.604,00			
SALDOS ANTERIORES					
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior			
BB.....28.821-7 (TX. DE	10.700,00	0,00			

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
 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 FEVEREIRO DE 2023
 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	0,00	6.227,14		
subtotal	10.700,00	6.227,14		
subtotal saldos anteriores	10.700,00	6.227,14		
TOTAL RECEITAS	1.879.393,81	9.396.132,83	TOTAL DESPESAS	1.879.393,81
				9.396.132,83

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2023.


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


 JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - Em R\$**

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.611.000,00	0,00	0,00	558.627,34	558.627,34	-5.052.372,66
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	85.600,00	49.612,82	0,00	64.654,61	114.267,43	28.667,43
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	1.630,69	0,00	1.952,11	3.582,80	582,80
Total de Contribuiçõe	5.710.100,00	51.243,51	0,00	625.234,06	676.477,57		
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	5.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.101.000,00
Total de Receita Patr	5.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	418.000,00	63.250,33	0,00	119.246,09	182.496,42	-235.503,58
Total de Outras Recei	418.000,00	63.250,33	0,00	119.246,09	182.496,42		
Total de Receitas Cor	11.229.100,00	114.493,84	0,00	744.480,15	858.973,99		
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	9.163.650,00	0,00	0,00	812.319,40	812.319,40	-8.351.330,60
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	1.150.000,00	42.327,96	0,00	42.803,40	85.131,36	-1.064.868,64
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	10.319.650,00	42.327,96	0,00	855.122,80	897.450,76		
Total de Receitas Cor	10.319.650,00	42.327,96	0,00	855.122,80	897.450,76		

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
 ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - 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
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					
	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total de Receita Patr	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.548.750,00	156.821,80	0,00	1.599.602,95	1.756.424,75	
	014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAP	65.645,86	0,00	127.298,63	192.944,49	
	018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAP	1.292.025,77	0,00	1.281.258,43	2.573.284,20	
	BB PREVID XXI - 44345 - CAPESB	0,00	0,00	102.424,86	102.424,86	
	MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPESB	28.170,43	0,00	0,00	28.170,43	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	101.137,90	0,00	102.633,05	203.770,95	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	1.129,44	0,00	1.129,44	2.258,88	
	EMPRÉSTIMO BRÁDESCO - CAPESB - CAPE	6.048,02	0,00	6.048,02	12.096,04	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	12.897,56	0,00	12.832,52	25.730,08	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.641,39	0,00	1.641,39	3.282,78	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	72.787,76	0,00	124.499,87	197.287,63	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	5.866,73	0,00	6.658,93	12.525,66	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	1.768,79	0,00	1.991,75	3.760,54	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	546,00	0,00	546,00	1.092,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.589.665,65	0,00	1.768.962,89	3.358.628,54	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	
TOTAL GERAL.....		1.746.487,45	0,00	3.371.169,84	5.117.657,29	

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2023.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
 ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - 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 2.106 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
TOTAL 2.106	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
16 01. 09 272 0026 1.048 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1802000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.048	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
16 01. 09 272 0026 2.107 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	604.012,38	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	204.012,38
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	126.842,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	106.842,52
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1802000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.135,00	4.875,00	5.125,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,00	38.202,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	10.000,00	7.330,88	0,00	0,00	7.811,88	17.330,88	0,00
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	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	16.800,00	1.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	500.000,00	0,00	10.930,88	0,00	10.848,60	126.369,80	362.699,32
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.008,30	131.991,70
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - 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 2.107	1.542.154,90	10.930,88	10.930,88	0,00	26.395,48	671.981,98	870.172,92
16 01. 09 272 0026 2.108 Gestão dos Benefícios Previdenciários							
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas							
1800111101	15.475.795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	9.475.795,10
1800111102	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00
1800112101	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	900.000,00
1800112101	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
TOTAL 2.108	17.321.295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	10.821.295,10
TOTAL 1601	19.100.950,00	10.930,88	10.930,88	0,00	26.395,48	7.171.981,98	11.928.968,02

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2023.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - 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	19.100.950,00	10.930,88	10.930,88	0,00	26.395,48	7.171.981,98	11.928.968,02

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2023.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governou 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 2.106 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 09 272 0026 1.048 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 09 272 0026 2.107 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	400.000,00	0,00	44.017,47	91.784,94	308.215,06
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	3.116,00	16.884,00
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	10.000,00	0,00	0,00	1.624,79	8.375,21
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.800,00	0,00	119,64	239,28	1.560,72
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	4.875,00	0,00	4.135,00	4.875,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	6.798,00	0,00	0,00	618,00	6.180,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	17.330,88	0,00	7.811,88	17.330,88	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	16.800,00	0,00	10.200,00	16.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	126.369,80	0,00	51.165,43	72.312,87	54.056,93
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	68.008,30	0,00	14.055,00	30.307,38	37.700,92
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	671.981,98	0,00	131.504,42	239.009,14	432.972,84
16 01. 09 272 0026 2.108 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas					
1800111101	6.000.000,00	0,00	1.291.059,74	2.363.751,17	3.636.248,83
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					
1800111101	500.000,00	0,00	106.954,41	305.154,24	194.845,76
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	6.500.000,00	0,00	1.398.014,15	2.668.905,41	3.831.094,59
TOTAL 1601	7.171.981,98	0,00	1.529.518,57	2.907.914,55	4.264.067,43

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2023.


CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - 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	7.171.981,98	0,00	1.529.518,57	2.907.914,55	4.264.067,43

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2023.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESEB

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - 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 2.106 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 09 272 0026 1.048 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 09 272 0026 2.107 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	400.000,00	0,00	44.017,47	91.784,94	308.215,06
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	20.000,00	0,00	3.116,00	3.116,00	16.884,00
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	10.000,00	0,00	1.624,79	1.624,79	8.375,21
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.800,00	0,00	119,64	239,28	1.560,72
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	4.875,00	0,00	3.785,00	4.525,00	350,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	6.798,00	0,00	0,00	618,00	6.180,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	17.330,88	0,00	0,00	9.519,00	7.811,88
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	16.800,00	0,00	10.200,00	16.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	126.369,80	0,00	52.397,08	72.293,78	54.076,02
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	68.008,30	0,00	15.597,38	30.307,38	37.700,92
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - 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 2.107	671.981,98	0,00	130.857,36	230.828,17	441.153,81
16 01. 09 272 0026 2.108 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	6.000.000,00	0,00	1.291.059,74	2.363.751,17	3.636.248,83
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					
1800111101	500.000,00	0,00	106.954,41	305.154,24	194.845,76
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	6.500.000,00	0,00	1.398.014,15	2.668.905,41	3.831.094,59
TOTAL 1601	7.171.981,98	0,00	1.528.871,51	2.899.733,58	4.272.248,40

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2023.


CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - 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	7.171.981,98	0,00	1.528.871,51	2.899.733,58	4.272.248,40
014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPESB		0,00	127.556,86	221.524,40	
018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPESB		0,00	1.517.836,23	1.560.164,19	
BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPESB		0,00	119.246,09	188.723,56	
MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPESB		0,00	0,00	28.170,43	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPESB		0,00	12.800,00	15.696,66	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB		0,00	0,00	101.137,90	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB		0,00	1.129,44	1.129,44	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB		0,00	0,00	12.096,04	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB		0,00	0,00	12.897,56	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	1.641,39	1.641,39	
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		0,00	72.787,76	72.787,76	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPESB		0,00	0,56	5.866,73	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB		0,00	0,00	1.768,79	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB		0,00	0,00	546,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.852.998,33	2.224.150,85	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	3.381.869,84	5.123.884,43	

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2023.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - 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 2.106	Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00
16 01. 09 272 0026 1.048	Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1802000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
16 01. 09 272 0026 2.107	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	604.012,38	0,00	0,00	400.000,00	204.012,38	91.784,94	91.784,94
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	126.842,52	0,00	0,00	20.000,00	106.842,52	3.116,00	3.116,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	19.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.624,79	1.624,79
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1802000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	239,28	239,28
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	4.875,00	5.125,00	4.875,00	4.525,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	45.000,00	0,00	0,00	6.798,00	38.202,00	618,00	618,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	10.000,00	7.330,88	0,00	17.330,88	0,00	17.330,88	9.519,00
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	3.600,00	0,00	16.800,00	1.800,00	16.800,00	16.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	500.000,00	0,00	10.930,88	126.369,80	362.699,32	72.312,87	72.293,78
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	200.000,00	0,00	0,00	68.008,30	131.991,70	30.307,38	30.307,38
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/0-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - 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 2.107	1.542.154,90	10.930,88	10.930,88	671.981,98	870.172,92	239.009,14	230.828,17
16 01. 09 272 0026 2.108	Gestão dos Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	15.475.795,10	0,00	0,00	6.000.000,00	9.475.795,10	2.363.751,17	2.363.751,17
1800111102	418.000,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00
1800112101	16.250,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	1.400.000,00	0,00	0,00	500.000,00	900.000,00	305.154,24	305.154,24
1800112101	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	17.321.295,10	0,00	0,00	6.500.000,00	10.821.295,10	2.668.905,41	2.668.905,41
TOTAL 1601	19.100.950,00	10.930,88	10.930,88	7.171.981,98	11.928.968,02	2.907.914,55	2.899.733,58

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2023.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - 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	19.100.950,00	10.930,88	10.930,88	7.171.981,98	11.928.968,02	2.907.914,55	2.899.733,58

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2023.


CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB