

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2023  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.389.040,84	Previdência Social	7.413.051,04
Outras Receitas Correntes	291.734,10		
Contribuições - intra	1.878.257,99	subtotal orçamentária	7.413.051,04
subtotal orçamentária	3.559.032,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		OUTRAS OPERAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	3.037.420,82	014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPEB	347.423,74
subtotal contrapartida	3.037.420,82	018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPEB	3.188.386,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB	297.961,24
OUTRAS OPERAÇÕES		MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPEB	28.170,43
014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPEB	341.131,21	subtotal	3.861.942,31
018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPEB	3.983.857,59	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB PREVID XXI - 44345 - CAPEB	102.424,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPEB	15.696,66
MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPEB	28.170,43	subtotal	15.696,66
subtotal	4.455.584,09	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	203.770,95
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	308.410,59	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	2.258,88
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	3.454,75	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	18.144,06
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	17.830,04	EMPRESTIMOS CEF - CAPEB	25.730,08
EMPRESTIMOS CEF - CAPEB	38.334,16	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	3.282,78
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	4.924,17	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	197.287,63
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	295.183,92	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	12.525,66
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	19.189,27	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	3.760,54
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	6.104,71	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	1.092,00
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	1.638,00	subtotal	467.852,58
subtotal	695.069,61	subtotal extra-orçamentária	4.345.491,55
subtotal extra-orçamentária	5.150.653,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	5.208,00		
subtotal	5.208,00		
subtotal transferências recebidas	5.208,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....011.105-8 (COMP. PREVIDENC	6.227,14		
subtotal	6.227,14		

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
 ASSESSOR CONTABIL 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 MARÇO DE 2023  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	6.227,14		
TOTAL RECEITAS	11.758.542,59	TOTAL DESPESAS	11.758.542,59

Beberibe, 31 de Março de 2023.

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

  
JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO DE 2023 - 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	5.611.000,00	558.627,34	0,00	644.811,48	1.203.438,82	-4.407.561,18
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	114.267,43	0,00	65.799,68	180.067,11	94.467,11
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	3.582,80	0,00	1.952,11	5.534,91	2.534,91
Total de Contribuição		5.710.100,00	676.477,57	0,00	712.563,27	1.389.040,84	
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
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		3.101.000,00	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	182.496,42	0,00	109.237,68	291.734,10	-126.265,90
Total de Outras Recei		418.000,00	182.496,42	0,00	109.237,68	291.734,10	
Total de Receitas Cor		9.229.100,00	858.973,99	0,00	821.800,95	1.680.774,94	
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	812.319,40	0,00	937.559,85	1.749.879,25	-7.413.770,75
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	85.131,36	0,00	43.247,38	128.378,74	-1.021.621,26
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		10.319.650,00	897.450,76	0,00	980.807,23	1.878.257,99	
Total de Receitas Cor		10.319.650,00	897.450,76	0,00	980.807,23	1.878.257,99	

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 MARÇO DE 2023 - 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 ORÇAMENTÁRIO...	19.548.750,00	1.756.424,75	0,00	1.802.608,18	3.559.032,93	
014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAP		192.944,49	0,00	148.186,72	341.131,21	
018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAP		2.573.284,20	0,00	1.410.573,39	3.983.857,59	
BB PREVID XXI - 44345 - CAPESB		102.424,86	0,00	0,00	102.424,86	
MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPESB		28.170,43	0,00	0,00	28.170,43	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		203.770,95	0,00	104.639,64	308.410,59	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB		2.258,88	0,00	1.195,87	3.454,75	
EMPRESTIMO BRÁDESCO - CAPESB - CAPE		12.096,04	0,00	5.734,00	17.830,04	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB		25.730,08	0,00	12.604,08	38.334,16	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		3.282,78	0,00	1.641,39	4.924,17	
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		197.287,63	0,00	97.896,29	295.183,92	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO		12.525,66	0,00	6.663,61	19.189,27	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE		3.760,54	0,00	2.344,17	6.104,71	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB		1.092,00	0,00	546,00	1.638,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.358.628,54	0,00	1.792.025,16	5.150.653,70	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSONI		2.604,00	0,00	2.604,00	5.208,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.604,00	0,00	2.604,00	5.208,00	
TOTAL GERAL.....		5.117.657,29	0,00	3.597.237,34	8.714.894,63	

Beberibe, 31 de Março de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	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	8.403,00	0,00	0,00	0,00	91.597,00
TOTAL 1.048	180.000,00	0,00	8.403,00	0,00	0,00	0,00	171.597,00
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	4.650,00	9.525,00	475,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.903,46	8.701,46	36.298,54
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	10.000,00	7.330,88	0,00	0,00	0,00	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 física						
1802000000	15.000,00	12.003,00	0,00	0,00	10.200,00	27.000,00	3,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	500.000,00	0,00	10.930,88	0,00	117.359,60	243.729,40	245.339,72
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	106.956,00	174.964,30	25.035,70
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 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
Diretor Presidente da CAPESB

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	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 2.107</b>	<b>1.542.154,90</b>	<b>19.333,88</b>	<b>10.930,88</b>	<b>0,00</b>	<b>241.069,06</b>	<b>913.051,04</b>	<b>637.506,86</b>
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
<b>TOTAL 2.108</b>	<b>17.321.295,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>10.821.295,10</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>19.100.950,00</b>	<b>19.333,88</b>	<b>19.333,88</b>	<b>0,00</b>	<b>241.069,06</b>	<b>7.413.051,04</b>	<b>11.687.898,96</b>

Beberibe, 31 de Março 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 MARÇO 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	19.333,88	19.333,88	0,00	241.069,06	7.413.051,04	11.687.898,96

Beberibe, 31 de Março de 2023.

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

  
JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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
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
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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
<b>TOTAL 1.048</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	47.950,07	139.735,01	260.264,99
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	20.000,00	0,00	6.232,00	9.348,00	10.652,00
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	3.345,12	4.969,91	5.030,09
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.800,00	0,00	0,00	239,28	1.560,72
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	9.525,00	0,00	4.650,00	9.525,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	8.701,46	0,00	1.903,46	2.521,46	6.180,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	17.330,88	0,00	0,00	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	27.000,00	0,00	10.200,00	27.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	243.729,40	0,00	64.499,22	136.812,09	106.917,31
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	174.964,30	0,00	16.948,25	47.255,63	127.708,67
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 MARÇO 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
<b>TOTAL 2.107</b>	<b>913.051,04</b>	<b>0,00</b>	<b>155.728,12</b>	<b>394.737,26</b>	<b>518.313,78</b>
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	1.200.525,74	3.564.276,91	2.435.723,09
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	117.990,08	423.144,32	76.855,68
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.108</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.515,82</b>	<b>3.987.421,23</b>	<b>2.512.578,77</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>7.413.051,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.243,94</b>	<b>4.382.158,49</b>	<b>3.030.892,55</b>

Beberibe, 31 de Março 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 MARÇO 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	7.413.051,04	0,00	1.474.243,94	4.382.158,49	3.030.892,55

Beberibe, 31 de Março de 2023.

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

  
JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	47.950,07	139.735,01	260.264,99
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	20.000,00	0,00	3.116,00	6.232,00	13.768,00
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	3.249,58	6.750,42
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.800,00	0,00	0,00	239,28	1.560,72
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	9.525,00	0,00	4.650,00	9.175,00	350,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	8.701,46	0,00	1.753,15	2.371,15	6.330,31
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	27.000,00	0,00	10.200,00	27.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	243.729,40	0,00	63.436,96	135.730,74	107.998,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	174.964,30	0,00	16.837,97	47.145,35	127.818,95
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 MARÇO 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
<b>TOTAL 2.107</b>	<b>913.051,04</b>	<b>0,00</b>	<b>157.380,82</b>	<b>388.208,99</b>	<b>524.842,05</b>
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	1.200.525,74	3.564.276,91	2.435.723,09
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	117.990,08	423.144,32	76.855,68
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.108</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.515,82</b>	<b>3.987.421,23</b>	<b>2.512.578,77</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>7.413.051,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.896,64</b>	<b>4.375.630,22</b>	<b>3.037.420,82</b>

Beberibe, 31 de Março 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 MARÇO 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	7.413.051,04	0,00	1.475.896,64	4.375.630,22	3.037.420,82
014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPESB		0,00	125.899,34	347.423,74	
018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPESB		0,00	1.628.222,71	3.188.386,90	
BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPESB		0,00	109.237,68	297.961,24	
MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPESB		0,00	0,00	28.170,43	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPESB		0,00	0,00	15.696,66	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB		0,00	102.633,05	203.770,95	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB		0,00	1.129,44	2.258,88	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB		0,00	6.048,02	18.144,06	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB		0,00	12.832,52	25.730,08	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	1.641,39	3.282,78	
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		0,00	124.499,87	197.287,63	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPESB		0,00	6.658,93	12.525,66	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB		0,00	1.991,75	3.760,54	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB		0,00	546,00	1.092,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.121.340,70	4.345.491,55	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	3.597.237,34	8.721.121,77	

Beberibe, 31 de Março de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	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	8.403,00	0,00	91.597,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	180.000,00	0,00	8.403,00	0,00	171.597,00	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	139.735,01	139.735,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	126.842,52	0,00	0,00	20.000,00	106.842,52	9.348,00	6.232,00
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	4.969,91	3.249,58
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	9.525,00	475,00	9.525,00	9.175,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	45.000,00	0,00	0,00	8.701,46	36.298,54	2.521,46	2.371,15
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	17.330,88
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	12.003,00	0,00	27.000,00	3,00	27.000,00	27.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	500.000,00	0,00	10.930,88	243.729,40	245.339,72	136.812,09	135.730,74
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	200.000,00	0,00	0,00	174.964,30	25.035,70	47.255,63	47.145,35
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 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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
<b>TOTAL 2.107</b>	<b>1.542.154,90</b>	<b>19.333,88</b>	<b>10.930,88</b>	<b>913.051,04</b>	<b>637.506,86</b>	<b>394.737,26</b>	<b>388.208,99</b>
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	3.564.276,91	3.564.276,91
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	423.144,32	423.144,32
1800112101	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.108</b>	<b>17.321.295,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>10.821.295,10</b>	<b>3.987.421,23</b>	<b>3.987.421,23</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>19.100.950,00</b>	<b>19.333,88</b>	<b>19.333,88</b>	<b>7.413.051,04</b>	<b>11.687.898,96</b>	<b>4.382.158,49</b>	<b>4.375.630,22</b>

Beberibe, 31 de Março 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 MARÇO 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	19.333,88	19.333,88	7.413.051,04	11.687.898,96	4.382.158,49	4.375.630,22

Beberibe, 31 de Março de 2023.

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

  
JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB