

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 3.417.010,25 Receita Patrimonial 392.652,44 Outras Receitas Correntes 1.882.256,43 Contribuições - intra 4.667.870,28 <hr/> subtotal orçamentária 10.359.789,40	ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 14.440.712,97 <hr/> subtotal orçamentária 14.440.712,97
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB 4.984.291,37 <hr/> subtotal contrapartida 4.984.291,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA OUTRAS OPERAÇÕES 014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPEB 707.085,45 018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPEB 10.337.636,20 BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB 1.888.483,57 MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPEB 28.170,43 XP NTN-B AGO/2040 - CAPEB 3.997.558,13 XP NTN-B MAI/2045 - CAPEB 8.001.944,53 <hr/> subtotal 24.960.878,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA OUTRAS OPERAÇÕES 014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPEB 725.965,56 018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPEB 12.702.590,27 BB PREVID RF IDKA 2 - 13322 - CAPEB 6.270.380,19 BB PREVID RF IRF - M1 - 11328 - CAPEB 4.000.000,00 BB PREVID XXI - 44345 - CAPEB 102.424,86 MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPEB 28.170,43 <hr/> subtotal 23.829.531,31	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPEB 24.943,80 <hr/> subtotal 24.943,80
CONSIGNAÇÕES BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB 631.975,34 CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB 7.896,29 EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB 34.576,22 EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB 77.061,31 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB 9.847,26 IRRF (PJ) - CAPEB 541,50 IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB 585.985,41 SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C 40.093,85 SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB 13.254,20 SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB 3.744,00 <hr/> subtotal 1.404.975,38	CONSIGNAÇÕES BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB 521.073,33 CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB 5.846,49 EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB 35.118,15 EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB 63.985,75 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB 8.206,41 IRRF (PJ) - CAPEB 270,75 IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB 490.200,62 SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C 33.163,66 SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB 10.503,27 SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB 3.003,00 <hr/> subtotal 1.171.371,43
subtotal extra-orçamentária 25.234.506,69	subtotal extra-orçamentária 26.157.193,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP 13.092,00 <hr/> subtotal 13.092,00 subtotal transferências recebidas 13.092,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS <hr/> subtotal transferências concedidas 0,00
SALDOS ATUAIS BANCOS XPI.....81.060-2 (CAPEB - NTN-B) 0,09 <hr/> subtotal saldos atuais 0,09	Mês atual subtotal saldos atuais 0,09

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
 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 JUNHO 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	676.156,66	3.417.010,25	Previdência Social	6.163.199,69	14.440.712,97
Receita Patrimonial	392.652,44	392.652,44			
Outras Receitas Correntes	225.387,11	1.882.256,43	subtotal orçamentária	6.163.199,69	14.440.712,97
Contribuições - intra	931.198,88	4.667.870,28			
subtotal orçamentária	2.225.395,09	10.359.789,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			OUTRAS OPERAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - CAPE SB	3.994.525,54	4.984.291,37	014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPE	93.368,63	707.085,45
subtotal contrapartida	3.994.525,54	4.984.291,37	018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPE	4.160.265,54	10.337.636,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPE SB	225.387,11	1.888.483,57
OUTRAS OPERAÇÕES			MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPE SB	0,00	28.170,43
014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPE	141.091,71	725.965,56	XP NTN-B AGO/2040 - CAPE SB	3.997.558,13	3.997.558,13
018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPE	6.011.453,87	12.702.590,27	XP NTN-B MAI/2045 - CAPE SB	8.001.944,53	8.001.944,53
BB PREVID RF IDKA 2 - 13322 - CAPE SB	6.270.380,19	6.270.380,19	subtotal	16.478.523,94	24.960.878,31
BB PREVID RF IRF - M1 - 11328 - CAPE	4.000.000,00	4.000.000,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BB PREVID XXI - 44345 - CAPE SB	0,00	102.424,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	9.247,14	24.943,80
MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPE SB	0,00	28.170,43	subtotal	9.247,14	24.943,80
subtotal	16.422.925,77	23.829.531,31	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPE SB	105.533,48	521.073,33
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPE SB	110.902,01	631.975,34	CAPE SB RETENÇÃO FOLHA. - CAPE SB	1.195,87	5.846,49
CAPE SB RETENÇÃO FOLHA. - CAPE SB	2.049,80	7.896,29	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPE SB - CAPE S	5.506,09	35.118,15
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPE SB - CAPE S	5.506,09	34.576,22	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPE SB	12.825,79	63.985,75
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPE SB	13.075,56	77.061,31	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPE SB	1.640,85	8.206,41
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPE SB	1.640,85	9.847,26	IRRF (PJ) - CAPE SB	105,00	270,75
IRRF (PJ) - CAPE SB	165,75	541,50	IRRF A RECOLHER - CAPE SB - CAPE SB	96.969,40	490.200,62
IRRF A RECOLHER - CAPE SB - CAPE SB	95.784,79	585.985,41	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	7.024,38	33.163,66
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	6.930,19	40.093,85	SINDSERV FARMANOSSA - CAPE SB - CAPE S	2.559,65	10.503,27
SINDSERV FARMANOSSA - CAPE SB - CAPE S	2.750,93	13.254,20	SINDSERV-FUNERARIA - CAPE SB	702,00	3.003,00
SINDSERV-FUNERARIA - CAPE SB	741,00	3.744,00	subtotal	234.062,51	1.171.371,43
subtotal	239.546,97	1.404.975,38	subtotal extra-orçamentária		
subtotal extra-orçamentária	16.662.472,74	25.234.506,69	subtotal extra-orçamentária	16.721.833,59	26.157.193,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	2.640,00	13.092,00	SALDOS ATUAIS		
subtotal	2.640,00	13.092,00	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	2.640,00	13.092,00	XPI.....81.060-2 (CAPE SB	0,09	0,09
			subtotal	0,09	0,09
			subtotal saldos atuais	0,09	0,09

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPE SB

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO 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
SALDOS ANTERIORES					
BANCOS					
BB.....011.105-8 (COMP. P	0,00	6.227,14			
subtotal	0,00	6.227,14			
subtotal saldos anteriores	0,00	6.227,14			
TOTAL RECEITAS	22.885.033,37	40.597.906,60	TOTAL DESPESAS	22.885.033,37	40.597.906,60

Beberibe, 30 de Junho de 2023.


 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 JUNHO 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	2.416.963,15	0,00	605.924,17	3.022.887,32 -2.588.112,68
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	-10.500,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	85.600,00	314.342,99	0,00	67.393,94	381.736,93 296.136,93
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	9.547,45	0,00	2.838,55	12.386,00 9.386,00
Total de Contribuição		5.710.100,00	2.740.853,59	0,00	676.156,66	3.417.010,25
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	392.652,44	392.652,44 -4.708.347,56
Total de Receita Patr		5.101.000,00	0,00	0,00	392.652,44	392.652,44
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	1.656.869,32	0,00	225.387,11	1.882.256,43 1.464.256,43
Total de Outras Recei		418.000,00	1.656.869,32	0,00	225.387,11	1.882.256,43
Total de Receitas Cor		11.229.100,00	4.397.722,91	0,00	1.294.196,21	5.691.919,12
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	3.520.104,68	0,00	886.238,40	4.406.343,08 -4.757.306,92
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	216.566,72	0,00	44.960,48	261.527,20 -888.472,80
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	3.736.671,40	0,00	931.198,88	4.667.870,28
Total de Receitas Cor		10.319.650,00	3.736.671,40	0,00	931.198,88	4.667.870,28

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 JUNHO 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	
	Total de Receitas Cor	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.548.750,00	8.134.394,31	0,00	2.225.395,09	10.359.789,40	
<hr/>						
	014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAP	584.873,85	0,00	141.091,71	725.965,56	
	018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAP6	691.136,40	0,00	6.011.453,87	12.702.590,27	
	BB PREVID RF IDKA 2 - 13322 - CAPES	0,00	0,00	6.270.380,19	6.270.380,19	
	BB PREVID RF IRF - M1 - 11328 - CAP	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
	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	521.073,33	0,00	110.902,01	631.975,34	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	5.846,49	0,00	2.049,80	7.896,29	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	29.070,13	0,00	5.506,09	34.576,22	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	63.985,75	0,00	13.075,56	77.061,31	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	8.206,41	0,00	1.640,85	9.847,26	
	IRRF (PJ) - CAPESB	375,75	0,00	165,75	541,50	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	490.200,62	0,00	95.784,79	585.985,41	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	33.163,66	0,00	6.930,19	40.093,85	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	10.503,27	0,00	2.750,93	13.254,20	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	3.003,00	0,00	741,00	3.744,00	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		8.572.033,95	0,00	16.662.472,74	25.234.506,69	
<hr/>						
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	10.452,00	0,00	2.640,00	13.092,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		10.452,00	0,00	2.640,00	13.092,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		16.716.880,26	0,00	18.890.507,83	35.607.388,09	

Beberibe, 30 de Junho de 2023.


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 JUNHO 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	2.416.963,15	0,00	605.924,17	3.022.887,32	-2.588.112,68
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	314.342,99	0,00	67.393,94	381.736,93	296.136,93
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	9.547,45	0,00	2.838,55	12.386,00	9.386,00
Total de Contribuição	5.710.100,00	2.740.853,59	0,00	676.156,66	3.417.010,25		
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	392.652,44	392.652,44	-4.708.347,56
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	392.652,44	392.652,44		
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	1.656.869,32	0,00	225.387,11	1.882.256,43	1.464.256,43
Total de Outras Recei	418.000,00	1.656.869,32	0,00	225.387,11	1.882.256,43		
Total de Receitas Cor	9.229.100,00	4.397.722,91	0,00	1.294.196,21	5.691.919,12		
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	3.520.104,68	0,00	886.238,40	4.406.343,08	-4.757.306,92
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	216.566,72	0,00	44.960,48	261.527,20	-888.472,80
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	3.736.671,40	0,00	931.198,88	4.667.870,28		
Total de Receitas Cor	10.319.650,00	3.736.671,40	0,00	931.198,88	4.667.870,28		

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 JUNHO DE 2023 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		19.548.750,00	8.134.394,31	0,00	2.225.395,09	10.359.789,40
	014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAP	584.873,85	0,00	141.091,71	725.965,56	
	018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAP	6.691.136,40	0,00	6.011.453,87	12.702.590,27	
	BB PREVID RF IDKA 2 - 13322 - CAPES	0,00	0,00	6.270.380,19	6.270.380,19	
	BB PREVID RF IRF - M1 - 11328 - CAP	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
	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	521.073,33	0,00	110.902,01	631.975,34	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	5.846,49	0,00	2.049,80	7.896,29	
	EMPRÉSTIMO BRÁDESCO - CAPESB - CAPE	29.070,13	0,00	5.506,09	34.576,22	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	63.985,75	0,00	13.075,56	77.061,31	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	8.206,41	0,00	1.640,85	9.847,26	
	IRRF (PJ) - CAPESB	375,75	0,00	165,75	541,50	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	490.200,62	0,00	95.784,79	585.985,41	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	33.163,66	0,00	6.930,19	40.093,85	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	10.503,27	0,00	2.750,93	13.254,20	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	3.003,00	0,00	741,00	3.744,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		8.572.033,95	0,00	16.662.472,74	25.234.506,69	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		10.452,00	0,00	2.640,00	13.092,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		10.452,00	0,00	2.640,00	13.092,00	
TOTAL GERAL.....		16.716.880,26	0,00	18.890.507,83	35.607.388,09	

Beberibe, 30 de Junho de 2023.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	4.000,00	4.000,00	53.500,00
TOTAL 2.106	57.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	53.500,00
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	27.735,00	0,00	0,00	0,00	52.265,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	100.000,00	13.460,75	18.003,00	0,00	95.457,75	95.457,75	0,00
TOTAL 1.048	180.000,00	13.460,75	45.738,00	0,00	95.457,75	95.457,75	52.265,00
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	81.600,00	0,00	0,00	400.000,00	122.412,38
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	126.842,52	0,00	37.799,30	0,00	0,00	20.000,00	69.043,22
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	9.000,00	19.000,00	0,00
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	0,00	9.525,00	475,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395,05	10.617,47	34.382,53
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	103.203,00	0,00	0,00	0,00	118.200,00	3,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	500.000,00	9.100,00	10.930,88	0,00	39.936,89	498.101,91	67,21
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	200.000,00	54.044,30	0,00	0,00	13.410,00	251.209,30	2.835,00
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:907/0-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	173.678,18	130.330,18	0,00	63.741,94	1.345.784,56	239.718,34
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	6.000.000,00	11.995.470,66	3.480.324,44
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	1.000.000,00	400.000,00
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	6.000.000,00	12.995.470,66	4.325.824,44
TOTAL 1601	19.100.950,00	187.138,93	176.068,18	0,00	6.163.199,69	14.440.712,97	4.671.307,78

Beberibe, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governio 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	187.138,93	176.068,18	0,00	6.163.199,69	14.440.712,97	4.671.307,78

Beberibe, 30 de Junho de 2023.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	4.000,00	0,00	3.926,52	3.926,52	73,48
TOTAL 2.106	4.000,00	0,00	3.926,52	3.926,52	73,48
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	95.457,75	0,00	0,00	0,00	95.457,75
TOTAL 1.048	95.457,75	0,00	0,00	0,00	95.457,75
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	69.638,57	301.177,30	98.822,70
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	20.000,00	0,00	6.232,00	18.696,00	1.304,00
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	19.000,00	0,00	2.948,77	11.359,34	7.640,66
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.800,00	0,00	119,64	598,20	1.201,80
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	9.525,00	0,00	0,00	9.525,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	10.617,47	0,00	738,15	3.780,57	6.836,90
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	118.200,00	0,00	10.200,00	57.000,00	61.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	498.101,91	0,00	71.106,73	300.444,37	197.657,54
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	251.209,30	0,00	43.867,95	124.335,30	126.874,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	1.345.784,56	0,00	204.851,81	844.246,96	501.537,60
16 01. 09 272 0026 2.108 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	11.995.470,66	0,00	1.821.951,15	7.817.421,81	4.178.048,85
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	1.000.000,00	0,00	170.892,27	829.490,43	170.509,57
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	12.995.470,66	0,00	1.992.843,42	8.646.912,24	4.348.558,42
TOTAL 1601	14.440.712,97	0,00	2.201.621,75	9.495.085,72	4.945.627,25

Beberibe, 30 de Junho 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 JUNHO 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	14.440.712,97	0,00	2.201.621,75	9.495.085,72	4.945.627,25

Beberibe, 30 de Junho de 2023.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.106	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	95.457,75	0,00	0,00	0,00	95.457,75
TOTAL 1.048	95.457,75	0,00	0,00	0,00	95.457,75
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	69.638,57	301.177,30	98.822,70
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	20.000,00	0,00	3.116,00	15.580,00	4.420,00
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	19.000,00	0,00	1.720,33	8.410,57	10.589,43
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.800,00	0,00	119,64	598,20	1.201,80
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	9.525,00	0,00	0,00	9.175,00	350,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	10.617,47	0,00	738,15	3.780,57	6.836,90
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	118.200,00	0,00	10.200,00	57.000,00	61.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	498.101,91	0,00	70.794,08	298.985,53	199.116,38
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	251.209,30	0,00	19.503,96	97.471,31	153.737,99
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 JUNHO 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	1.345.784,56	0,00	175.830,73	809.509,36	536.275,20
16 01. 09 272 0026 2.108 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	11.995.470,66	0,00	1.821.951,15	7.817.421,81	4.178.048,85
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	1.000.000,00	0,00	170.892,27	829.490,43	170.509,57
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	12.995.470,66	0,00	1.992.843,42	8.646.912,24	4.348.558,42
TOTAL 1601	14.440.712,97	0,00	2.168.674,15	9.456.421,60	4.984.291,37

Beberibe, 30 de Junho de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	14.440.712,97	0,00	2.168.674,15	9.456.421,60	4.984.291,37
014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPESB		0,00	93.368,63	707.085,45	
018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPESB		0,00	4.160.265,54	10.337.636,20	
BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPESB		0,00	225.387,11	1.888.483,57	
MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPESB		0,00	0,00	28.170,43	
XP NTN-B AGO/2040 - CAPESB		0,00	3.997.558,13	3.997.558,13	
XP NTN-B MAI/2045 - CAPESB		0,00	8.001.944,53	8.001.944,53	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPESB		0,00	9.247,14	24.943,80	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB		0,00	105.533,48	521.073,33	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB		0,00	1.195,87	5.846,49	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB		0,00	5.506,09	35.118,15	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB		0,00	12.825,79	63.985,75	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	1.640,85	8.206,41	
IRRF (PJ) - CAPESB		0,00	105,00	270,75	
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		0,00	96.969,40	490.200,62	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPESB		0,00	7.024,38	33.163,66	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB		0,00	2.559,65	10.503,27	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB		0,00	702,00	3.003,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	16.721.833,59	26.157.193,54	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	18.890.507,74	35.613.615,14	

Beberibe, 30 de Junho 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 JUNHO 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	4.000,00	53.500,00	3.926,52	0,00
TOTAL 2.106	57.500,00	0,00	0,00	4.000,00	53.500,00	3.926,52	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	27.735,00	0,00	52.265,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	100.000,00	13.460,75	18.003,00	95.457,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	180.000,00	13.460,75	45.738,00	95.457,75	52.265,00	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	81.600,00	400.000,00	122.412,38	301.177,30	301.177,30
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	126.842,52	0,00	37.799,30	20.000,00	69.043,22	18.696,00	15.580,00
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	19.000,00	0,00	11.359,34	8.410,57
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	598,20	598,20
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	10.617,47	34.382,53	3.780,57	3.780,57
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	103.203,00	0,00	118.200,00	3,00	57.000,00	57.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	500.000,00	9.100,00	10.930,88	498.101,91	67,21	300.444,37	298.985,53
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	200.000,00	54.044,30	0,00	251.209,30	2.895,00	124.335,30	97.471,31
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 JUNHO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governador 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	173.678,18	130.330,18	1.345.784,56	239.718,34	844.246,96	809.509,36
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	11.995.470,66	3.480.324,44	7.817.421,81	7.817.421,81
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	1.000.000,00	400.000,00	829.490,43	829.490,43
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	12.995.470,66	4.325.824,44	8.646.912,24	8.646.912,24
TOTAL 1601	19.100.950,00	187.138,93	176.068,18	14.440.712,97	4.671.307,78	9.495.085,72	9.456.421,60

Beberibe, 30 de Junho de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	187.138,93	176.068,18	14.440.712,97	4.671.307,78	9.495.085,72	9.456.421,60

Beberibe, 30 de Junho de 2023.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB