

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

ATÉ JULHO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	4.022.638,59	Previdência Social	14.912.273,40
Receita Patrimonial	392.652,44		
Outras Receitas Correntes	1.974.862,11	subtotal orçamentária	14.912.273,40
Contribuições - intra	5.598.415,12		
subtotal orçamentária	11.988.568,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		OUTRAS OPERAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	3.755.122,99	014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPEB	839.287,93
subtotal contrapartida	3.755.122,99	018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPEB	11.875.815,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB	1.981.089,25
OUTRAS OPERAÇÕES		MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPEB	28.170,43
014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPEB	976.829,00	XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAPEB	4.000.622,51
018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPEB	17.210.867,72	XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAPEB	3.997.558,13
BB PREVID RF IDKA 2 - 13322 - CAPEB	6.270.380,19	XP NTN-B MAI/2035(IPC-A+5,33%) - CAPEB	3.996.791,59
BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB	5.000.000,00	XP NTN-B MAI/2045(IPC-A+5,56%) - CAPEB	8.001.944,53
BB PREVID RF IRF - M1 - 11328 - CAPEB	4.000.000,00	subtotal	34.721.279,73
BB PREVID XXI - 44345 - CAPEB	102.424,86	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPEB	28.170,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPEB	24.943,80
subtotal	33.588.672,20	subtotal	24.943,80
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	743.520,05	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	631.975,34
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	80.178,65	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	7.896,29
EMPRÉSTIMO BRÁDESCO - CAPEB - CAPEB	39.857,93	EMPRÉSTIMO BRÁDESCO - CAPEB - CAPEB	40.624,24
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	90.136,88	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	77.061,31
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	9.847,26	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	9.847,26
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	1.640,85	IRRF (PJ) - CAPEB	602,25
IRRF (PJ) - CAPEB	827,25	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	585.985,41
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	682.266,80	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	40.093,85
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	47.024,05	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	13.254,20
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	15.473,87	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	3.744,00
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	4.485,00	subtotal	1.411.084,15
subtotal	1.715.258,59	subtotal extra-orçamentária	36.157.307,68
subtotal extra-orçamentária	35.303.930,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		0,00	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	15.732,00	SALDOS ATUAIS	
subtotal	15.732,00	Mês atual	
		BANCOS	
		XPI.....81.060-2 (CAPEB - NTN-B)	0,10
		subtotal	0,10
		subtotal saldos atuais	0,10

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	15.732,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....011.105-8 (COMP. PREVIDENC	6.227,14		
subtotal	6.227,14		
subtotal saldos anteriores	6.227,14		
TOTAL RECEITAS	51.069.581,18	TOTAL DESPESAS	51.069.581,18

Beberibe, 31 de Julho de 2023.


 CASPE SERVICOS 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 JULHO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	605.628,34	4.022.638,59	Previdência Social	471.560,43	14.912.273,40
Receita Patrimonial	0,00	392.652,44			
Outras Receitas Correntes	92.605,68	1.974.862,11	subtotal orçamentária	471.560,43	14.912.273,40
Contribuições - intra	930.544,84	5.598.415,12			
subtotal orçamentária	1.628.778,86	11.988.568,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			OUTRAS OPERAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	-1.229.168,38	3.755.122,99	014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPE	132.202,48	839.287,93
subtotal contrapartida	-1.229.168,38	3.755.122,99	018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPE	1.538.179,16	11.875.815,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPESB	92.605,68	1.981.089,25
OUTRAS OPERAÇÕES			MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPESB	0,00	28.170,43
014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPE	250.863,44	976.829,00	XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAP	4.000.622,51	4.000.622,51
018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPE	4.508.277,45	17.210.867,72	XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAP	0,00	3.997.558,13
BB PREVID RF IDKA 2 - 13322 - CAPESB	0,00	6.270.380,19	XP NTN-B MAI/2035(IPC-A+5,33%) - CAP	3.996.791,59	3.996.791,59
BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPESB	5.000.000,00	5.000.000,00	XP NTN-B MAI/2045(IPC-A+5,56%) - CAP	0,00	8.001.944,53
BB PREVID RF IRF - M1 - 11328 - CAPE	0,00	4.000.000,00	subtotal	9.760.401,42	34.721.279,73
BB PREVID XXI - 44345 - CAPESB	0,00	102.424,86	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPESB	0,00	28.170,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	24.943,80
subtotal	9.759.140,89	33.588.672,20	subtotal	0,00	24.943,80
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	111.544,71	743.520,05	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	110.902,01	631.975,34
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	72.282,36	80.178,65	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	2.049,80	7.896,29
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPES	5.281,71	39.857,93	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPES	5.506,09	40.624,24
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	13.075,57	90.136,88	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	13.075,56	77.061,31
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	0,00	9.847,26	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.640,85	9.847,26
INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.640,85	1.640,85	IRRF (PJ) - CAPESB	331,50	602,25
IRRF (PJ) - CAPESB	285,75	827,25	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	95.784,79	585.985,41
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	96.281,39	682.266,80	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	6.930,19	40.093,85
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	6.930,20	47.024,05	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	2.750,93	13.254,20
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	2.219,67	15.473,87	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	741,00	3.744,00
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	741,00	4.485,00	subtotal	239.712,72	1.411.084,15
subtotal	310.283,21	1.715.258,59	subtotal extra-orçamentária	10.000.114,14	36.157.307,68
subtotal extra-orçamentária	10.069.424,10	35.303.930,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SALDOS ATUAIS		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	2.640,00	15.732,00	BANCOS		
subtotal	2.640,00	15.732,00	XPI.....81.060-2 (CAPESB	0,10	0,10
			subtotal	0,10	0,10

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO 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
subtotal transferências recebidas	2.640,00	15.732,00	subtotal saldos atuais	0,10	0,10
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....011.105-8 (COMP. P	0,00	6.227,14			
XPI.....81.060-2 (CAPESB	0,09	0,00			
subtotal	0,09	6.227,14			
subtotal saldos anteriores	0,09	6.227,14			
TOTAL RECEITAS	10.471.674,67	51.069.581,18	TOTAL DESPESAS	10.471.674,67	51.069.581,18

Beberibe, 31 de Julho de 2023.


 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 JULHO DE 2023 - Em R\$**

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADAÇÃO 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	3.022.887,32	0,00	605.628,34	3.628.515,66
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	-10.500,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	85.600,00	381.736,93	0,00	0,00	381.736,93
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	12.386,00	0,00	0,00	12.386,00
Total de Contribuição		5.710.100,00	3.417.010,25	0,00	605.628,34	4.022.638,59
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	5.101.000,00	392.652,44	0,00	0,00	392.652,44
Total de Receita Patr		5.101.000,00	392.652,44	0,00	0,00	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	1.882.256,43	0,00	92.605,68	1.974.862,11
Total de Outras Recei		418.000,00	1.882.256,43	0,00	92.605,68	1.974.862,11
Total de Receitas Cor		11.229.100,00	5.691.919,12	0,00	698.234,02	6.390.153,14
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	4.406.343,08	0,00	930.544,84	5.336.887,92
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	-1.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	1.150.000,00	261.527,20	0,00	0,00	261.527,20
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	-5.000,00
Total de Contribuição		10.319.650,00	4.667.870,28	0,00	930.544,84	5.598.415,12
Total de Receitas Cor		10.319.650,00	4.667.870,28	0,00	930.544,84	5.598.415,12

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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
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	10.359.789,40	0,00	1.628.778,86	11.988.568,26	
<hr/>						
	014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAP	725.965,56	0,00	250.863,44	976.829,00	
	018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CA	2.702.590,27	0,00	4.508.277,45	17.210.867,72	
	BB PREVID RF IDKA 2 - 13322 - CAPE	6.270.380,19	0,00	0,00	6.270.380,19	
	BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPE	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	BB PREVID RF IRF - M1 - 11328 - CA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
	BB PREVID XXI - 44345 - CAPE	102.424,86	0,00	0,00	102.424,86	
	MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPE	28.170,43	0,00	0,00	28.170,43	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPE	631.975,34	0,00	111.544,71	743.520,05	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPE	7.896,29	0,00	72.282,36	80.178,65	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPE	34.576,22	0,00	5.281,71	39.857,93	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	77.061,31	0,00	13.075,57	90.136,88	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPE	9.847,26	0,00	0,00	9.847,26	
	INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPE	0,00	0,00	1.640,85	1.640,85	
	IRRF (PJ) - CAPEB	541,50	0,00	285,75	827,25	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPE	585.985,41	0,00	96.281,39	682.266,80	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	40.093,85	0,00	6.930,20	47.024,05	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPE	13.254,20	0,00	2.219,67	15.473,87	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	3.744,00	0,00	741,00	4.485,00	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		25.234.506,69	0,00	10.069.424,10	35.303.930,79	
<hr/>						
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		13.092,00	0,00	2.640,00	15.732,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		13.092,00	0,00	2.640,00	15.732,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		35.607.388,09	0,00	11.700.842,96	47.308.231,05	

Beberibe, 31 de Julho de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	3.022.887,32	0,00	605.628,34	3.628.515,66	-1.982.484,34
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	381.736,93	0,00	0,00	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	12.386,00	0,00	0,00	12.386,00	9.386,00
	Total de Contribuição	5.710.100,00	3.417.010,25	0,00	605.628,34	4.022.638,59	
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	5.101.000,00	392.652,44	0,00	0,00	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	392.652,44	0,00	0,00	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	1.882.256,43	0,00	92.605,68	1.974.862,11	1.556.862,11
	Total de Outras Recei	418.000,00	1.882.256,43	0,00	92.605,68	1.974.862,11	
	Total de Receitas Cor	9.229.100,00	5.691.919,12	0,00	698.234,02	6.390.153,14	
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	4.406.343,08	0,00	930.544,84	5.336.887,92	-3.826.762,08
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	261.527,20	0,00	0,00	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	4.667.870,28	0,00	930.544,84	5.598.415,12	
	Total de Receitas Cor	10.319.650,00	4.667.870,28	0,00	930.544,84	5.598.415,12	

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

JOSE CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	DIFERENÇ
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.548.750,00	10.359.789,40	0,00	1.628.778,86	11.988.568,26	
<hr/>						
014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAP	725.965,56		0,00	250.863,44	976.829,00	
018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CA	2.702.590,27		0,00	4.508.277,45	17.210.867,72	
BB PREVID RF IDKA 2 - 13322 - CAPE	6.270.380,19		0,00	0,00	6.270.380,19	
BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPE	0,00		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
BB PREVID RF IRF - M1 - 11328 - CA	4.000.000,00		0,00	0,00	4.000.000,00	
BB PREVID XXI - 44345 - CAPE	102.424,86		0,00	0,00	102.424,86	
MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPE	28.170,43		0,00	0,00	28.170,43	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPE	631.975,34		0,00	111.544,71	743.520,05	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPE	7.896,29		0,00	72.282,36	80.178,65	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPE	34.576,22		0,00	5.281,71	39.857,93	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	77.061,31		0,00	13.075,57	90.136,88	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPE	9.847,26		0,00	0,00	9.847,26	
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPE	0,00		0,00	1.640,85	1.640,85	
IRRF (PJ) - CAPEB	541,50		0,00	285,75	827,25	
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPE	585.985,41		0,00	96.281,39	682.266,80	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	40.093,85		0,00	6.930,20	47.024,05	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPE	13.254,20		0,00	2.219,67	15.473,87	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	3.744,00		0,00	741,00	4.485,00	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		25.234.506,69	0,00	10.069.424,10	35.303.930,79	
<hr/>						
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	13.092,00		0,00	2.640,00	15.732,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		13.092,00	0,00	2.640,00	15.732,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		35.607.388,09	0,00	11.700.842,96	47.308.231,05	

Beberibe, 31 de Julho de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

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	20.000,00	0,00	3.926,52	7.926,52	29.573,48
TOTAL 2.106	57.500,00	0,00	20.000,00	0,00	3.926,52	7.926,52	29.573,48
16 01. 09 272 0026 1.048 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1802000000	80.000,00	0,00	77.735,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	100.000,00	13.460,75	18.003,00	0,00	0,00	95.457,75	0,00
TOTAL 1.048	180.000,00	13.460,75	95.738,00	0,00	0,00	95.457,75	2.265,00
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	18.696,00	38.696,00	50.347,22
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	0,00	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	450,00	9.975,00	25,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.333,75	11.951,22	33.048,78
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 fisica							
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 juridica							
1802000000	500.000,00	79.100,00	10.930,88	0,00	60.872,85	558.974,76	9.194,36
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	200.000,00	54.044,30	0,00	23.400,00	12.993,32	240.802,62	13.241,68
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 JULHO DE 2023 - Em R\$

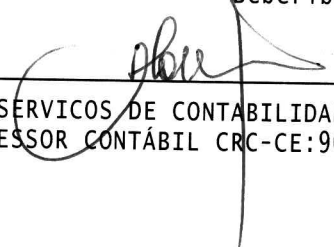
Página : 0002

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	243.678,18	130.330,18	23.400,00	94.345,92	1.416.730,48	238.772,42
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	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	3.312,01	400.000,00	1.396.687,99	3.312,01
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	3.312,01	400.000,00	13.392.158,65	3.929.136,45
TOTAL 1601	19.100.950,00	257.138,93	246.068,18	26.712,01	498.272,44	14.912.273,40	4.199.747,35

Beberibe, 31 de Julho 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 JULHO 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	257.138,93	246.068,18	26.712,01	498.272,44	14.912.273,40	4.199.747,35

Beberibe, 31 de Julho 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 JULHO 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	7.926,52	0,00	3.926,52	7.853,04	73,48
TOTAL 2.106	7.926,52	0,00	3.926,52	7.853,04	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	95.457,75	95.457,75	0,00
TOTAL 1.048	95.457,75	0,00	95.457,75	95.457,75	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	57.347,04	358.524,34	41.475,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	38.696,00	0,00	3.116,00	21.812,00	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	19.000,00	0,00	2.948,87	14.308,21	4.691,79
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.800,00	0,00	119,64	717,84	1.082,16
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	9.975,00	0,00	450,00	9.975,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	11.951,22	0,00	1.566,28	5.346,85	6.604,37
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	67.200,00	51.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	558.974,76	0,00	57.783,75	358.228,12	200.746,64
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	240.802,62	23.400,00	23.721,41	124.656,71	116.145,91
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 JULHO DE 2023 - Em R\$

Página : 000.

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	1.416.730,48	23.400,00	157.252,99	978.099,95	438.630,53
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	1.217.228,51	9.034.650,32	2.960.820,34
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	1.396.687,99	0,00	225.178,81	1.054.669,24	342.018,75
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	13.392.158,65	0,00	1.442.407,32	10.089.319,56	3.302.839,09
TOTAL 1601	14.912.273,40	23.400,00	1.699.044,58	11.170.730,30	3.741.543,10

Beberibe, 31 de Julho 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 JULHO 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	14.912.273,40	23.400,00	1.699.044,58	11.170.730,30	3.741.543,10

Beberibe, 31 de Julho de 2023.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	7.926,52	0,00	3.926,52	3.926,52	4.000,00
TOTAL 2.106	7.926,52	0,00	3.926,52	3.926,52	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	95.457,75	95.457,75	0,00
TOTAL 1.048	95.457,75	0,00	95.457,75	95.457,75	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	57.347,04	358.524,34	41.475,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	38.696,00	0,00	3.116,00	18.696,00	20.000,00
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	717,84	1.082,16
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	9.975,00	0,00	450,00	9.625,00	350,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	11.951,22	0,00	1.566,28	5.346,85	6.604,37
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 fisica					
1802000000	118.200,00	0,00	10.200,00	67.200,00	51.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	558.974,76	0,00	57.404,09	356.389,62	202.585,14
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	240.802,62	23.400,00	49.185,40	123.256,71	117.545,91
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 DESPESA
ATÉ JULHO 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	1.416.730,48	23.400,00	182.337,22	968.446,58	448.283,90
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	1.217.228,51	9.034.650,32	2.960.820,34
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	1.396.687,99	0,00	225.178,81	1.054.669,24	342.018,75
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	13.392.158,65	0,00	1.442.407,32	10.089.319,56	3.302.839,09
TOTAL 1601	14.912.273,40	23.400,00	1.724.128,81	11.157.150,41	3.755.122,99

Beberibe, 31 de Julho 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 JULHO 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	14.912.273,40	23.400,00	1.724.128,81	11.157.150,41	3.755.122,99
014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPESB		0,00	132.202,48	839.287,93	
018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPESB		0,00	1.538.179,16	11.875.815,36	
BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPESB		0,00	92.605,68	1.981.089,25	
MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPESB		0,00	0,00	28.170,43	
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAPESB		0,00	4.000.622,51	4.000.622,51	
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAPESB		0,00	0,00	3.997.558,13	
XP NTN-B MAI/2035(IPC-A+5,33%) - CAPESB		0,00	3.996.791,59	3.996.791,59	
XP NTN-B MAI/2045(IPC-A+5,56%) - CAPESB		0,00	0,00	8.001.944,53	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPESB		0,00	0,00	24.943,80	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB		0,00	110.902,01	631.975,34	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB		0,00	2.049,80	7.896,29	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB		0,00	5.506,09	40.624,24	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB		0,00	13.075,56	77.061,31	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	1.640,85	9.847,26	
IRRF (PJ) - CAPESB		0,00	331,50	602,25	
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		0,00	95.784,79	585.985,41	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPESB		0,00	6.930,19	40.093,85	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB		0,00	2.750,93	13.254,20	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB		0,00	741,00	3.744,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	10.000.114,14	36.157.307,68	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		23.400,00	11.724.242,95	47.314.458,09	

Beberibe, 31 de Julho 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 JULHO 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	20.000,00	7.926,52	29.573,48	7.853,04	3.926,52
TOTAL 2.106	57.500,00	0,00	20.000,00	7.926,52	29.573,48	7.853,04	3.926,52
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	77.735,00	0,00	2.265,00	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	95.457,75	95.457,75
TOTAL 1.048	180.000,00	13.460,75	95.738,00	95.457,75	2.265,00	95.457,75	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	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	358.524,34	358.524,34
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	126.842,52	0,00	37.799,30	38.696,00	50.347,22	21.812,00	18.696,00
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	14.308,21	11.359,34
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	717,84	717,84
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	9.975,00	25,00	9.975,00	9.625,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	45.000,00	0,00	0,00	11.951,22	33.048,78	5.346,85	5.346,85
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	67.200,00	67.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	500.000,00	79.100,00	10.930,88	558.974,76	9.194,36	358.228,12	356.389,62
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	200.000,00	54.044,30	0,00	240.802,62	13.241,68	124.656,71	123.256,71
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 JÚNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	243.678,18	130.330,18	1.416.730,48	238.772,42	978.099,95	968.446,58
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	9.034.650,32	9.034.650,32
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	1.396.687,99	3.312,01	1.054.669,24	1.054.669,24
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	13.392.158,65	3.929.136,45	10.089.319,56	10.089.319,56
TOTAL 1601	19.100.950,00	257.138,93	246.068,18	14.912.273,40	4.199.747,35	11.170.730,30	11.157.150,41

Beberibe, 31 de Julho 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 JULHO 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	257.138,93	246.068,18	14.912.273,40	4.199.747,35	11.170.730,30	11.157.150,41

Beberibe, 31 de Julho de 2023


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB