

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	4.626.781,30	Previdência Social	15.077.103,74
Receita Patrimonial	739.092,64		
Outras Receitas Correntes	2.237.269,45	subtotal orçamentária	15.077.103,74
Contribuições - intra	6.527.007,93		
subtotal orçamentária	14.130.151,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		OUTRAS OPERAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	2.310.094,19	014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPEB	839.287,93
subtotal contrapartida	2.310.094,19	018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPEB	11.875.815,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB	2.243.496,59
OUTRAS OPERAÇÕES		LF BANCO BRADESCO-AGO/2026(IPC-A+5,90%) - CA	1.057.081,33
014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPEB	1.009.260,71	LF BANCO BV S/A-JUN/2027(IPC-A+6,50%) - CAPE	749.789,75
018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPEB	17.660.774,92	LF BANCO CNH-SET/2028(IPC-A+6,50%) - CAPEB	252.297,81
BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB	3.000.000,00	MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPEB	28.170,43
BB PREVID RF IDKA 2 - 13322 - CAPEB	6.270.380,19	XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAPEB	4.000.622,51
BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB	5.000.000,00	XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAPEB	3.997.558,13
BB PREVID RF IRF - M1 - 11328 - CAPEB	4.000.000,00	XP NTN-B MAI/2035(IPC-A+5,33%) - CAPEB	3.996.791,59
BB PREVID XXI - 44345 - CAPEB	204.042,57	XP NTN-B MAI/2045(IPC-A+5,56%) - CAPEB	8.001.944,53
MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPEB	28.170,43	subtotal	37.042.855,96
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAPEB	109.145,92	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAPEB	109.878,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPEB	24.943,80
subtotal	37.391.653,19	subtotal	24.943,80
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	855.171,90	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	743.520,05
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	152.540,71	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	9.946,16
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	45.139,64	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	45.905,95
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	103.868,93	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	90.136,88
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	11.558,11	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	9.847,26
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	1.640,85	INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	1.640,85
IRRF (PJ) - CAPEB	1.579,04	IRRF (PJ) - CAPEB	1.123,04
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	779.829,05	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	682.266,80
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	54.128,72	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	47.024,05
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	18.359,69	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	15.473,87
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	5.226,00	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	4.485,00
subtotal	2.029.042,64	subtotal	1.651.369,91
subtotal extra-orçamentária	39.420.695,83	subtotal extra-orçamentária	38.719.169,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	

CASPE SERVICOS 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 AGOSTO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	18.372,00	BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	12.975,37
subtotal	18.372,00	BB.....028.820-9 (CAPESB)	2.076.291,70
subtotal transferências recebidas	18.372,00	subtotal	2.089.267,07
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	2.089.267,07
BANCOS			
BB.....011.105-8 (COMP. PREVIDENC	6.227,14		
subtotal	6.227,14		
subtotal saldos anteriores	6.227,14		
TOTAL RECEITAS	55.885.540,48	TOTAL DESPESAS	55.885.540,48

Beberibe, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	604.142,71	4.626.781,30	Previdência Social	164.830,34	15.077.103,74
Receita Patrimonial	346.440,20	739.092,64			
Outras Receitas Correntes	262.407,34	2.237.269,45	subtotal orçamentária	164.830,34	15.077.103,74
Contribuições - intra	928.592,81	6.527.007,93			
subtotal orçamentária	2.141.583,06	14.130.151,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			OUTRAS OPERAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	-1.445.028,80	2.310.094,19	014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPE	0,00	839.287,93
subtotal contrapartida	-1.445.028,80	2.310.094,19	018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPE	0,00	11.875.815,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPESB	262.407,34	2.243.496,59
OUTRAS OPERAÇÕES			LF BANCO BRADESCO-AGO/2026(IPC-A+5,9	1.057.081,33	1.057.081,33
014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPE	32.431,71	1.009.260,71	LF BANCO BV S/A-JUN/2027(IPC-A+6,50%	749.789,75	749.789,75
018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPE	449.907,20	17.660.774,92	LF BANCO CNH-SET/2028(IPC-A+6,50%) -	252.297,81	252.297,81
BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPES	3.000.000,00	3.000.000,00	MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPESB	0,00	28.170,43
BB PREVID RF IDKA 2 - 13322 - CAPESB	0,00	6.270.380,19	XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAP	0,00	4.000.622,51
BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPESB	0,00	5.000.000,00	XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAP	0,00	3.997.558,13
BB PREVID RF IRF - M1 - 11328 - CAPE	0,00	4.000.000,00	XP NTN-B MAI/2035(IPC-A+5,33%) - CAP	0,00	3.996.791,59
BB PREVID XXI - 44345 - CAPESB	101.617,71	204.042,57	XP NTN-B MAI/2045(IPC-A+5,56%) - CAP	0,00	8.001.944,53
MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPESB	0,00	28.170,43	subtotal	2.321.576,23	37.042.855,96
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAP	109.145,92	109.145,92	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAP	109.878,45	109.878,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	24.943,80
subtotal	3.802.980,99	37.391.653,19	subtotal	0,00	24.943,80
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	111.651,85	855.171,90	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	111.544,71	743.520,05
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	72.362,06	152.540,71	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	2.049,87	9.946,16
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPES	5.281,71	45.139,64	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPES	5.281,71	45.905,95
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	13.732,05	103.868,93	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	13.075,57	90.136,88
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.710,85	11.558,11	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	0,00	9.847,26
INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	0,00	1.640,85	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.640,85	1.640,85
IRRF (PJ) - CAPESB	751,79	1.579,04	IRRF (PJ) - CAPESB	520,79	1.123,04
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	97.562,25	779.829,05	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	96.281,39	682.266,80
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	7.104,67	54.128,72	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	6.930,20	47.024,05
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	2.885,82	18.359,69	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	2.219,67	15.473,87
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	741,00	5.226,00	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	741,00	4.485,00
subtotal	313.784,05	2.029.042,64	subtotal	240.285,76	1.651.369,91
subtotal extra-orçamentária	4.116.765,04	39.420.695,83	subtotal extra-orçamentária	2.561.861,99	38.719.169,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO 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
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	2.640,00	18.372,00	BB.....28.821-7 (TX. DE	12.975,37	12.975,37
subtotal	2.640,00	18.372,00	BB.....028.820-9 (CAPESB)	2.076.291,70	2.076.291,70
subtotal transferências recebidas	2.640,00	18.372,00	subtotal	2.089.267,07	2.089.267,07
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	2.089.267,07	2.089.267,07
BANCOS					
BB.....011.105-8 (COMP. P	0,00	6.227,14			
XPI.....81.060-2 (CAPESB	0,10	0,00			
subtotal	0,10	6.227,14			
subtotal saldos anteriores	0,10	6.227,14			
TOTAL RECEITAS	4.815.959,40	55.885.540,48	TOTAL DESPESAS	4.815.959,40	55.885.540,48

Beberibe, 31 de Agosto de 2023.


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


 JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	3.628.515,66	0,00	604.142,71	4.232.658,37	-1.378.341,63
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	4.022.638,59	0,00	604.142,71	4.626.781,30		
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	346.440,20	739.092,64	-4.361.907,36
Total de Receita Patr	5.101.000,00	392.652,44	0,00	346.440,20	739.092,64		
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	1.974.862,11	0,00	262.407,34	2.237.269,45	1.819.269,45
Total de Outras Recei	418.000,00	1.974.862,11	0,00	262.407,34	2.237.269,45		
Total de Receitas Cor	11.229.100,00	6.390.153,14	0,00	1.212.990,25	7.603.143,39		
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	5.336.887,92	0,00	883.222,77	6.220.110,69	-2.943.539,31
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	45.370,04	306.897,24	-843.102,76
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Contribuição	10.319.650,00	5.598.415,12	0,00	928.592,81	6.527.007,93		
Total de Receitas Cor	10.319.650,00	5.598.415,12	0,00	928.592,81	6.527.007,93		

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 AGOSTO 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
991.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total de Receita Patr		-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas Cor		-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.548.750,00	11.988.568,26	0,00	2.141.583,06	14.130.151,32	
<hr/>						
	014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAP	976.829,00	0,00	32.431,71	1.009.260,71	
	018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAP	7.210.867,72	0,00	449.907,20	17.660.774,92	
	BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPE	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
	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	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
	BB PREVID RF IRF - M1 - 11328 - CAP	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
	BB PREVID XXI - 44345 - CAPE	102.424,86	0,00	101.617,71	204.042,57	
	MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPE	28.170,43	0,00	0,00	28.170,43	
	XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CA	0,00	0,00	109.145,92	109.145,92	
	XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CA	0,00	0,00	109.878,45	109.878,45	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPE	743.520,05	0,00	111.651,85	855.171,90	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPE	80.178,65	0,00	72.362,06	152.540,71	
	EMPRESTIMO BRÁDESCO - CAPE	39.857,93	0,00	5.281,71	45.139,64	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPE	90.136,88	0,00	13.732,05	103.868,93	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPE	9.847,26	0,00	1.710,85	11.558,11	
	INSS A RECOLHER - CAPE	1.640,85	0,00	0,00	1.640,85	
	IRRF (PJ) - CAPE	827,25	0,00	751,79	1.579,04	
	IRRF A RECOLHER - CAPE	682.266,80	0,00	97.562,25	779.829,05	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	47.024,05	0,00	7.104,67	54.128,72	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPE	15.473,87	0,00	2.885,82	18.359,69	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPE	4.485,00	0,00	741,00	5.226,00	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		35.303.930,79	0,00	4.116.765,04	39.420.695,83	
<hr/>						
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		15.732,00	0,00	2.640,00	18.372,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		15.732,00	0,00	2.640,00	18.372,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		47.308.231,05	0,00	6.260.988,10	53.569.219,15	

Beberibe, 31 de Agosto de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	3.628.515,66	0,00	604.142,71	4.232.658,37 -1.378.341,63
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	4.022.638,59	0,00	604.142,71	4.626.781,30
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	346.440,20	739.092,64 -4.361.907,36
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	346.440,20	739.092,64
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	1.974.862,11	0,00	262.407,34	2.237.269,45 1.819.269,45
	Total de Outras Recei	418.000,00	1.974.862,11	0,00	262.407,34	2.237.269,45
	Total de Receitas Cor	9.229.100,00	6.390.153,14	0,00	1.212.990,25	7.603.143,39
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	5.336.887,92	0,00	883.222,77	6.220.110,69 -2.943.539,31
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	45.370,04	306.897,24 -843.102,76
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
	Total de Contribuição	10.319.650,00	5.598.415,12	0,00	928.592,81	6.527.007,93
	Total de Receitas Cor	10.319.650,00	5.598.415,12	0,00	928.592,81	6.527.007,93

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESEB

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		19.548.750,00	11.988.568,26	0,00	2.141.583,06	14.130.151,32
	014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAP	976.829,00	0,00	32.431,71	1.009.260,71	
	018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CA	7.210.867,72	0,00	449.907,20	17.660.774,92	
	BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPE	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
	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	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
	BB PREVID RF IRF - M1 - 11328 - CAP	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
	BB PREVID XXI - 44345 - CAPE	102.424,86	0,00	101.617,71	204.042,57	
	MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPE	28.170,43	0,00	0,00	28.170,43	
	XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CA	0,00	0,00	109.145,92	109.145,92	
	XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CA	0,00	0,00	109.878,45	109.878,45	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPE	743.520,05	0,00	111.651,85	855.171,90	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	80.178,65	0,00	72.362,06	152.540,71	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPE	39.857,93	0,00	5.281,71	45.139,64	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	90.136,88	0,00	13.732,05	103.868,93	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	9.847,26	0,00	1.710,85	11.558,11	
	INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	1.640,85	0,00	0,00	1.640,85	
	IRRF (PJ) - CAPEB	827,25	0,00	751,79	1.579,04	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	682.266,80	0,00	97.562,25	779.829,05	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	47.024,05	0,00	7.104,67	54.128,72	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPE	15.473,87	0,00	2.885,82	18.359,69	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	4.485,00	0,00	741,00	5.226,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		35.303.930,79	0,00	4.116.765,04	39.420.695,83	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		15.732,00	0,00	2.640,00	18.372,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		15.732,00	0,00	2.640,00	18.372,00	
TOTAL GERAL.....		47.308.231,05	0,00	6.260.988,10	53.569.219,15	

Beberibe, 31 de Agosto 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	5.000,00	12.926,52	24.573,48
TOTAL 2.106	57.500,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	12.926,52	24.573,48
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	41.475,66	150.000,00	508.524,34	13.888,04
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	126.842,52	0,00	75.132,64	0,00	0,00	38.696,00	13.013,88
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	0,00	9.975,00	25,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	124,00	12.075,22	32.924,78
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	10.000,00	44.664,22	0,00	0,00	37.333,34	54.664,22	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	79.100,00	10.930,88	5.400,00	13.848,66	567.423,42	745,70
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	200.000,00	54.044,30	0,00	0,00	5.400,00	246.202,62	7.841,68
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 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	281.011,52	167.663,52	46.875,66	206.706,00	1.576.560,82	78.942,08
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13.392.158,65	3.929.136,45
TOTAL 1601	19.100.950,00	294.472,27	283.401,52	46.875,66	211.706,00	15.077.103,74	4.034.917,01

Beberibe, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	294.472,27	283.401,52	46.875,66	211.706,00	15.077.103,74	4.034.917,01

Beberibe, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	12.926,52	0,00	169,64	8.022,68	4.903,84
TOTAL 2.106	12.926,52	0,00	169,64	8.022,68	4.903,84
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	95.457,75	0,00
TOTAL 1.048	95.457,75	0,00	0,00	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	508.524,34	0,00	55.411,85	413.936,19	94.588,15
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	38.696,00	0,00	0,00	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	0,00	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	837,48	962,52
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	12.075,22	0,00	548,37	5.895,22	6.180,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	54.664,22	0,00	37.333,34	54.664,22	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	77.400,00	40.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	567.423,42	3.585,00	48.864,58	403.507,70	163.915,72
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	246.202,62	0,00	16.898,47	141.555,18	104.647,44
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 AGOSTO 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	1.576.560,82	3.585,00	169.376,25	1.143.891,20	432.669,62
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	1.219.481,35	10.254.131,67	1.741.338,99
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	218.334,09	1.273.003,33	123.684,66
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	13.392.158,65	0,00	1.437.815,44	11.527.135,00	1.865.023,65
TOTAL 1601	15.077.103,74	3.585,00	1.607.361,33	12.774.506,63	2.302.597,11

Beberibe, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	15.077.103,74	3.585,00	1.607.361,33	12.774.506,63	2.302.597,11

Beberibe, 31 de Agosto de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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 PAGO 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	12.926,52	0,00	0,00	3.926,52	9.000,00
TOTAL 2.106	12.926,52	0,00	0,00	3.926,52	9.000,00
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	95.457,75	0,00
TOTAL 1.048	95.457,75	0,00	0,00	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	508.524,34	0,00	55.411,85	413.936,19	94.588,15
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	837,48	962,52
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	9.975,00	0,00	0,00	9.625,00	350,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	12.075,22	0,00	548,37	5.895,22	6.180,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	54.664,22	0,00	37.333,34	54.664,22	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	77.400,00	40.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	567.423,42	2.992,50	47.059,66	400.456,78	166.966,64
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	246.202,62	0,00	18.298,47	141.555,18	104.647,44
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	1.576.560,82	2.992,50	175.036,20	1.140.490,28	436.070,54
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	1.219.481,35	10.254.131,67	1.741.338,99
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	218.334,09	1.273.003,33	123.684,66
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	13.392.158,65	0,00	1.437.815,44	11.527.135,00	1.865.023,65
TOTAL 1601	15.077.103,74	2.992,50	1.612.851,64	12.767.009,55	2.310.094,19

Beberibe, 31 de Agosto de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	15.077.103,74	2.992,50	1.612.851,64	12.767.009,55	2.310.094,19
014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPEB		0,00	0,00	839.287,93	
018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPEB		0,00	0,00	11.875.815,36	
BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB		0,00	262.407,34	2.243.496,59	
LF BANCO BRADESCO-AGO/2026(IPC-A+5,90%) - CAPEB		0,00	1.057.081,33	1.057.081,33	
LF BANCO BV S/A-JUN/2027(IPC-A+6,50%) - CAPEB		0,00	749.789,75	749.789,75	
LF BANCO CNH-SET/2028(IPC-A+6,50%) - CAPEB		0,00	252.297,81	252.297,81	
MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPEB		0,00	0,00	28.170,43	
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAPEB		0,00	0,00	4.000.622,51	
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAPEB		0,00	0,00	3.997.558,13	
XP NTN-B MAI/2035(IPC-A+5,33%) - CAPEB		0,00	0,00	3.996.791,59	
XP NTN-B MAI/2045(IPC-A+5,56%) - CAPEB		0,00	0,00	8.001.944,53	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPEB		0,00	0,00	24.943,80	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB		0,00	111.544,71	743.520,05	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB		0,00	2.049,87	9.946,16	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB		0,00	5.281,71	45.905,95	
EMPRESTIMOS CEF - CAPEB		0,00	13.075,57	90.136,88	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		0,00	0,00	9.847,26	
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB		0,00	1.640,85	1.640,85	
IRRF (PJ) - CAPEB		0,00	520,79	1.123,04	
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB		0,00	96.281,39	682.266,80	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPEB		0,00	6.930,20	47.024,05	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB		0,00	2.219,67	15.473,87	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB		0,00	741,00	4.485,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.561.861,99	38.719.169,67	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		2.992,50	4.174.713,63	51.486.179,22	

Beberibe, 31 de Agosto 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	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	12.926,52	24.573,48	8.022,68	3.926,52
TOTAL 2.106	57.500,00	0,00	20.000,00	12.926,52	24.573,48	8.022,68	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	508.524,34	13.888,04	413.936,19	413.936,19
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	126.842,52	0,00	75.132,64	38.696,00	13.013,88	21.812,00	21.812,00
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	14.308,21
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	837,48	837,48
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	12.075,22	32.924,78	5.895,22	5.895,22
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	10.000,00	44.664,22	0,00	54.664,22	0,00	54.664,22	54.664,22
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	77.400,00	77.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	500.000,00	79.100,00	10.930,88	567.423,42	745,70	403.507,70	400.456,78
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	200.000,00	54.044,30	0,00	246.202,62	7.841,68	141.555,18	141.555,18
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 AGOSTO 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	LIQUIDADA 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	281.011,52	167.663,52	1.576.560,82	78.942,08	1.143.891,20	1.140.490,28
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	10.254.131,67	10.254.131,67
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	1.273.003,33	1.273.003,33
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	11.527.135,00	11.527.135,00
TOTAL 1601	19.100.950,00	294.472,27	283.401,52	15.077.103,74	4.034.917,01	12.774.506,63	12.767.009,55

Beberibe, 31 de Agosto de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	294.472,27	283.401,52	15.077.103,74	4.034.917,01	12.774.506,63	12.767.009,55

Beberibe, 31 de Agosto de 2023.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB