

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Beberibe

Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

ATÉ SETEMBRO DE 2023

Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 5.228.357,65 Receita Patrimonial 755.475,88 Outras Receitas Correntes 2.428.843,36 Contribuições - intra 6.711.639,10 <u>subtotal orçamentária</u> 15.124.315,99	ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 15.108.418,12 <u>subtotal orçamentária</u> 15.108.418,12
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB 858.290,79 <u>subtotal contrapartida</u> 858.290,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA OUTRAS OPERAÇÕES 014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPESB 839.287,93 018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPESB 11.875.815,36 BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPESB 2.435.070,50 LF BANCO BRADESCO-AGO/2026(IPC-A+5,90%) - CA 1.057.081,33 LF BANCO BV S/A-JUN/2027(IPC-A+6,50%) - CAPE 749.789,75 LF BANCO CNH-SET/2028(IPC-A+6,50%) - CAPESB 252.297,81 MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPESB 28.170,43 XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAPESB 4.000.622,51 XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAPESB 3.997.558,13 XP NTN-B MAI/2035(IPC-A+5,33%) - CAPESB 3.996.791,59 XP NTN-B MAI/2045(IPC-A+5,56%) - CAPESB 8.001.944,53 <u>subtotal</u> 37.234.429,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA OUTRAS OPERAÇÕES 014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPESB 1.009.260,71 018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPESB 17.660.774,92 BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPESB 3.000.000,00 BB PREVID RF IDKA 2 - 13322 - CAPESB 6.270.380,19 BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPESB 5.000.000,00 BB PREVID RF IRF - M1 - 11328 - CAPESB 4.000.000,00 BB PREVID XXI - 44345 - CAPESB 204.042,57 MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPESB 28.170,43 XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAPESB 109.145,92 XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAPESB 109.878,45 <u>subtotal</u> 37.391.653,19	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPESB 24.943,80 <u>subtotal</u> 24.943,80
CONSIGNAÇÕES BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB 965.855,20 CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB 225.482,75 EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB 50.421,35 EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB 117.357,66 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB 13.268,96 INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB 1.640,85 IRRF (PJ) - CAPESB 2.509,48 IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB 876.353,33 SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C 61.304,85 SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB 20.957,68 SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB 5.967,00 <u>subtotal</u> 2.341.119,11	CONSIGNAÇÕES BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB 855.171,90 CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB 11.996,03 EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB 51.187,66 EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB 103.868,93 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB 11.558,11 INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB 1.640,85 IRRF (PJ) - CAPESB 1.579,04 IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB 778.071,66 SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C 54.128,72 SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB 18.359,69 SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB 5.226,00 <u>subtotal</u> 1.892.788,59
<u>subtotal extra-orçamentária</u> 39.732.772,30	<u>subtotal extra-orçamentária</u> 39.152.162,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS <u>subtotal transferências concedidas</u> 0,00
	SALDOS ATUAIS BANCOS Mês atual

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
 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 SETEMBRO 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	21.012,00	BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	6.989,28
subtotal	21.012,00	BB.....028.820-9 (CAPESB)	1.475.048,56
subtotal transferências recebidas	21.012,00	subtotal	1.482.037,84
SALDOS ANTERIORES		subtotal saldos atuais	1.482.037,84
BB.....011.105-8 (COMP. PREVIDENC	Exerc anterior		
subtotal	6.227,14		
subtotal saldos anteriores	6.227,14		
TOTAL RECEITAS	55.742.618,22	TOTAL DESPESAS	55.742.618,22

Beberibe, 30 de Setembro de 2023.

CASPE SERVICOS 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 SETEMBRO 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				
Contribuições	601.576,35	5.228.357,65		
Receita Patrimonial	16.383,24	755.475,88		
Outras Receitas Correntes	191.573,91	2.428.843,36		
Contribuições - intra	184.631,17	6.711.639,10		
subtotal orçamentária	994.164,67	15.124.315,99		
CONTRAPARTIDA				
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	-1.451.803,40	858.290,79		
subtotal contrapartida	-1.451.803,40	858.290,79		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
OUTRAS OPERAÇÕES				
014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPE	0,00	1.009.260,71		
018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPE	0,00	17.660.774,92		
BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPES	0,00	3.000.000,00		
BB PREVID RF IDKA 2 - 13322 - CAPESB	0,00	6.270.380,19		
BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPESB	0,00	5.000.000,00		
BB PREVID RF IRF - M1 - 11328 - CAPE	0,00	4.000.000,00		
BB PREVID XXI - 44345 - CAPESB	0,00	204.042,57		
MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPESB	0,00	28.170,43		
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAP	0,00	109.145,92		
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAP	0,00	109.878,45		
subtotal	0,00	37.391.653,19		
CONSIGNAÇÕES				
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	110.683,30	965.855,20		
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	72.942,04	225.482,75		
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPES	5.281,71	50.421,35		
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	13.488,73	117.357,66		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.710,85	13.268,96		
INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	0,00	1.640,85		
IRRF (PJ) - CAPESB	930,44	2.509,48		
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	96.524,28	876.353,33		
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	7.176,13	61.304,85		
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	2.597,99	20.957,68		
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	741,00	5.967,00		
subtotal	312.076,47	2.341.119,11		
subtotal extra-orçamentária	312.076,47	39.732.772,30		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				
subtotal transferências recebidas				
ORÇAMENTÁRIA				
Previdência Social	31.314,38	15.108.418,12		
subtotal orçamentária	31.314,38	15.108.418,12		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
OUTRAS OPERAÇÕES				
014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPE	0,00	839.287,93		
018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPE	0,00	11.875.815,36		
BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPESB	191.573,91	2.435.070,50		
LF BANCO BRADESCO-AGO/2026(IPC-A+5,9	0,00	1.057.081,33		
LF BANCO BV S/A-JUN/2027(IPC-A+6,50%	0,00	749.789,75		
LF BANCO CNH-SET/2028(IPC-A+6,50%) -	0,00	252.297,81		
MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPESB	0,00	28.170,43		
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAP	0,00	4.000.622,51		
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAP	0,00	3.997.558,13		
XP NTN-B MAI/2035(IPC-A+5,33%) - CAP	0,00	3.996.791,59		
XP NTN-B MAI/2045(IPC-A+5,56%) - CAP	0,00	8.001.944,53		
subtotal	191.573,91	37.234.429,87		
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	24.943,80		
subtotal	0,00	24.943,80		
CONSIGNAÇÕES				
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	111.651,85	855.171,90		
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	2.049,87	11.996,03		
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPES	5.281,71	51.187,66		
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	13.732,05	103.868,93		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.710,85	11.558,11		
INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	0,00	1.640,85		
IRRF (PJ) - CAPESB	456,00	1.579,04		
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	95.804,86	778.071,66		
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	7.104,67	54.128,72		
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	2.885,82	18.359,69		
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	741,00	5.226,00		
subtotal	241.418,68	1.892.788,59		
subtotal extra-orçamentária	432.992,59	39.152.162,26		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
subtotal transferências concedidas	0,00	0,00		
SALDOS ATUAIS			Mês atual	Mês atual

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
 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 SETEMBRO 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
TRANSFÊRENCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
TRANSFÊRENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	2.640,00	21.012,00	BB.....28.821-7 (TX. DE	6.989,28	6.989,28
subtotal	2.640,00	21.012,00	BB.....028.820-9 (CAPESB)	1.475.048,56	1.475.048,56
subtotal transferências recebidas	2.640,00	21.012,00	subtotal	1.482.037,84	1.482.037,84
SALDOS ANTERIORES			subtotal saldos atuais		
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior		1.482.037,84	1.482.037,84
BB.....28.821-7 (TX. DE	12.975,37	0,00			
BB.....011.105-8 (COMP. P	0,00	6.227,14			
BB.....028.820-9 (CAPESB)	2.076.291,70	0,00			
subtotal	2.089.267,07	6.227,14			
subtotal saldos anteriores	2.089.267,07	6.227,14			
TOTAL RECEITAS	1.946.344,81	55.742.618,22	TOTAL DESPESAS	1.946.344,81	55.742.618,22

Beberibe, 30 de setembro de 2023.


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


 JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADA 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	4.232.658,37	0,00	601.576,35	4.834.234,72
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	4.626.781,30	0,00	601.576,35	5.228.357,65
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	739.092,64	0,00	16.383,24	755.475,88
	Total de Receita Patr	5.101.000,00	739.092,64	0,00	16.383,24	755.475,88
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	2.237.269,45	0,00	191.573,91	2.428.843,36
	Total de Outras Recei	418.000,00	2.237.269,45	0,00	191.573,91	2.428.843,36
	Total de Receitas Cor	11.229.100,00	7.603.143,39	0,00	809.533,50	8.412.676,89
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	6.220.110,69	0,00	138.975,56	6.359.086,25
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	306.897,24	0,00	45.655,61	352.552,85
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	6.527.007,93	0,00	184.631,17	6.711.639,10
	Total de Receitas Cor	10.319.650,00	6.527.007,93	0,00	184.631,17	6.711.639,10

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 SETEMBRO 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
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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		19.548.750,00	14.130.151,32	0,00	994.164,67	15.124.315,99
	014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAP	1.009.260,71	0,00	0,00	1.009.260,71	
	018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CA	17.660.774,92	0,00	0,00	17.660.774,92	
	BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPE	3.000.000,00	0,00	0,00	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 - CA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
	BB PREVID XXI - 44345 - CAPE	204.042,57	0,00	0,00	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	109.145,92	0,00	0,00	109.145,92	
	XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CA	109.878,45	0,00	0,00	109.878,45	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPE	855.171,90	0,00	110.683,30	965.855,20	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPE	152.540,71	0,00	72.942,04	225.482,75	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPE	45.139,64	0,00	5.281,71	50.421,35	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	103.868,93	0,00	13.488,73	117.357,66	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	11.558,11	0,00	1.710,85	13.268,96	
	INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	1.640,85	0,00	0,00	1.640,85	
	IRRF (PJ) - CAPEB	1.579,04	0,00	930,44	2.509,48	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	779.829,05	0,00	96.524,28	876.353,33	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	54.128,72	0,00	7.176,13	61.304,85	
	SINDSERV FARMANÓSSA - CAPEB - CAPE	18.359,69	0,00	2.597,99	20.957,68	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	5.226,00	0,00	741,00	5.967,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		39.420.695,83	0,00	312.076,47	39.732.772,30	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		18.372,00	0,00	2.640,00	21.012,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		18.372,00	0,00	2.640,00	21.012,00	
TOTAL GERAL.....		53.569.219,15	0,00	1.308.881,14	54.878.100,29	

Beberibe, 30 de setembro de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	4.232.658,37	0,00	601.576,35	4.834.234,72
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	4.626.781,30	0,00	601.576,35	5.228.357,65
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	739.092,64	0,00	16.383,24	755.475,88
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	2.000.000,00
	Total de Receita Patr	3.101.000,00	739.092,64	0,00	16.383,24	755.475,88
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	2.237.269,45	0,00	191.573,91	2.428.843,36
	Total de Outras Recei	418.000,00	2.237.269,45	0,00	191.573,91	2.428.843,36
	Total de Receitas Cor	9.229.100,00	7.603.143,39	0,00	809.533,50	8.412.676,89
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	6.220.110,69	0,00	138.975,56	6.359.086,25
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	306.897,24	0,00	45.655,61	352.552,85
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	6.527.007,93	0,00	184.631,17	6.711.639,10
	Total de Receitas Cor	10.319.650,00	6.527.007,93	0,00	184.631,17	6.711.639,10

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 SETEMBRO 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.548.750,00	14.130.151,32	0,00	994.164,67	15.124.315,99	
014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAP1	1.009.260,71		0,00	0,00	1.009.260,71	
018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CA	17.660.774,92		0,00	0,00	17.660.774,92	
BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPE	3.000.000,00		0,00	0,00	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	204.042,57		0,00	0,00	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	109.145,92		0,00	0,00	109.145,92	
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CA	109.878,45		0,00	0,00	109.878,45	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPE	855.171,90		0,00	110.683,30	965.855,20	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPE	152.540,71		0,00	72.942,04	225.482,75	
EMPRESTIMO BRÁDESCO - CAPE	45.139,64		0,00	5.281,71	50.421,35	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPE	103.868,93		0,00	13.488,73	117.357,66	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPE	11.558,11		0,00	1.710,85	13.268,96	
INSS A RECOLHER - CAPE	1.640,85		0,00	0,00	1.640,85	
IRRF (PJ) - CAPE	1.579,04		0,00	930,44	2.509,48	
IRRF A RECOLHER - CAPE	779.829,05		0,00	96.524,28	876.353,33	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	54.128,72		0,00	7.176,13	61.304,85	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPE	18.359,69		0,00	2.597,99	20.957,68	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPE	5.226,00		0,00	741,00	5.967,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		39.420.695,83	0,00	312.076,47	39.732.772,30	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSONI	18.372,00		0,00	2.640,00	21.012,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	18.372,00		0,00	2.640,00	21.012,00	
TOTAL GERAL.....		53.569.219,15	0,00	1.308.881,14	54.878.100,29	

Beberibe, 30 de Setembro de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	20.000,00	0,00	0,00	12.926,52	24.573,48
TOTAL 2.106	57.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	11.300,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	11.300,00
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	9.000,00	0,00	0,00	7.830,00	17.805,00	1.195,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	893,10	12.968,32	32.031,68
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	10.000,00	44.664,22	0,00	0,00	0,00	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	82.200,00	10.930,88	0,00	3.400,00	570.823,42	445,70
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	200.000,00	65.244,30	0,00	0,00	19.021,64	265.224,26	20,04
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	169,64	169,64	830,36

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	315.611,52	167.663,52	0,00	31.314,38	1.607.875,20	82.227,70
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	329.072,27	283.401,52	0,00	31.314,38	15.108.418,12	4.038.202,63

Beberibe, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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	329.072,27	283.401,52	0,00	31.314,38	15.108.418,12	4.038.202,63

Beberibe, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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	163,83	8.186,51	4.740,01
TOTAL 2.106	12.926,52	0,00	163,83	8.186,51	4.740,01
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	469.348,04	39.176,30
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	38.696,00	0,00	3.218,50	25.030,50	13.665,50
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	17.257,08	1.742,92
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.800,00	0,00	119,64	957,12	842,88
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	17.805,00	0,00	7.830,00	17.805,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	12.968,32	0,00	893,10	6.788,32	6.180,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	54.664,22	0,00	0,00	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	87.600,00	30.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	570.823,42	0,00	42.001,94	445.509,64	125.313,78
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	265.224,26	0,00	27.676,36	169.231,54	95.992,72
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	169,64	0,00	169,64	169,64	0,00

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	1.607.875,20	0,00	150.469,90	1.294.361,10	313.514,10
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	1.223.987,03	11.478.118,70	517.351,96
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	117.311,81	1.390.315,14	6.372,85
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	13.392.158,65	0,00	1.341.298,84	12.868.433,84	523.724,81
TOTAL 1601	15.108.418,12	0,00	1.491.932,57	14.266.439,20	841.978,92

Beberibe, 30 de setembro de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	15.108.418,12	0,00	1.491.932,57	14.266.439,20	841.978,92

Beberibe, 30 de setembro de 2023.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	163,83	8.186,51	4.740,01
TOTAL 2.106	12.926,52	0,00	163,83	8.186,51	4.740,01
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	469.348,04	39.176,30
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	38.696,00	0,00	3.218,50	25.030,50	13.665,50
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	17.257,08	1.742,92
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.800,00	0,00	119,64	957,12	842,88
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	17.805,00	0,00	7.830,00	17.805,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	12.968,32	0,00	893,10	6.788,32	6.180,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	54.664,22	0,00	0,00	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	87.600,00	30.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	570.823,42	0,00	42.001,94	445.509,64	125.313,78
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	265.224,26	0,00	27.676,36	169.231,54	95.992,72
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	169,64	0,00	169,64	169,64	0,00

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	1.607.875,20	0,00	150.469,90	1.294.361,10	313.514,10
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	1.223.987,03	11.478.118,70	517.351,96
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	117.311,81	1.390.315,14	6.372,85
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	13.392.158,65	0,00	1.341.298,84	12.868.433,84	523.724,81
TOTAL 1601	15.108.418,12	0,00	1.491.932,57	14.266.439,20	841.978,92

Beberibe, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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	15.108.418,12	0,00	1.491.932,57	14.266.439,20	841.978,92

Beberibe, 30 de setembro de 2023.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	12.926,52	24.573,48	8.186,51	3.926,52
TOTAL 2.106	57.500,00	0,00	20.000,00	12.926,52	24.573,48	8.186,51	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	469.348,04	469.348,04
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	126.842,52	0,00	75.132,64	38.696,00	13.013,88	25.030,50	25.030,50
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	11.300,00	0,00	19.000,00	11.300,00	17.257,08	17.257,08
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	957,12	957,12
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	10.000,00	9.000,00	0,00	17.805,00	1.195,00	17.805,00	17.455,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	45.000,00	0,00	0,00	12.968,32	32.031,68	6.788,32	6.358,72
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 fisica							
1802000000	15.000,00	103.203,00	0,00	118.200,00	3,00	87.600,00	87.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1802000000	500.000,00	82.200,00	10.930,88	570.823,42	445,70	445.509,64	445.458,69
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	200.000,00	65.244,30	0,00	265.224,26	20,04	169.231,54	158.010,21
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	169,64	830,36	169,64	169,64

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	315.611,52	167.663,52	1.607.875,20	82.227,70	1.294.361,10	1.282.309,22
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	11.478.118,70	11.478.118,70
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	1.390.315,14	1.390.315,14
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	12.868.433,84	12.868.433,84
TOTAL 1601	19.100.950,00	329.072,27	283.401,52	15.108.418,12	4.038.202,63	14.266.439,20	14.250.127,33

Beberibe, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2023 - Em R\$

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.100.950,00	329.072,27	283.401,52	15.108.418,12	4.038.202,63	14.266.439,20	14.250.127,33

Beberibe, 30 de setembro de 2023.


CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:90710-2


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB