

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	884.895,99	6.113.253,64	Previdência Social	3.651.936,16	18.760.354,28
Receita Patrimonial	23.386,52	778.862,40			
Outras Receitas Correntes	136.058,59	2.564.901,95	subtotal orçamentária	3.651.936,16	18.760.354,28
Contribuições - intra	188.620,41	6.900.259,51			
subtotal orçamentária	1.232.961,51	16.357.277,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			OUTRAS OPERAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	2.161.940,46	3.020.231,25	014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPE	0,00	839.287,93
subtotal contrapartida	2.161.940,46	3.020.231,25	018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPE	0,00	11.875.815,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPESB	136.058,59	2.571.129,09
OUTRAS OPERAÇÕES			LF BANCO BRADESCO-AGO/2026(IPC-A+5,9	0,00	1.057.081,33
014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPE	0,00	1.009.260,71	LF BANCO BV S/A-JUN/2027(IPC-A+6,50%	0,00	749.789,75
018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPE	0,00	17.660.774,92	LF BANCO CNH-SET/2028(IPC-A+6,50%) -	0,00	252.297,81
BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPES	0,00	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	0,00	204.042,57	XP NTN-B MAI/2045(IPC-A+5,56%) - CAP	0,00	8.001.944,53
FIDC MULTI. INVEST DUNAS SENIOR - 62	11.825,03	11.825,03	subtotal	136.058,59	37.370.488,46
MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPESB	0,00	28.170,43	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAP	0,00	109.145,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	24.943,80
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAP	0,00	109.878,45	subtotal	0,00	24.943,80
subtotal	11.825,03	37.403.478,22	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	110.683,30	965.855,20
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	114.734,12	1.080.589,32	CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	2.049,87	14.045,90
Capesb - Desconto Penonista - CAPES	174,56	174,56	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPES	5.281,71	56.469,37
CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	-209.386,98	16.095,77	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	13.488,73	117.357,66
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPES	5.281,71	55.703,06	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.710,85	13.268,96
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	14.108,88	131.466,54	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	0,00	1.640,85
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	0,00	13.268,96	IRRF (PJ) - CAPESB	930,44	2.509,48
INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.710,85	3.351,70	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	98.281,67	876.353,33
IRRF (PJ) - CAPESB	847,20	3.356,68	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	7.176,13	61.304,85
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	97.384,45	973.737,78	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	2.597,99	20.957,68
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	7.179,55	68.484,40	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	741,00	5.967,00
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	2.504,14	23.461,82	subtotal	242.941,69	2.135.730,28
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	741,00	6.708,00	subtotal extra-orçamentária	379.000,28	39.531.162,54
subtotal	35.279,48	2.376.398,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	47.104,51	39.779.876,81	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 OUTUBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	2.095,14
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....028.820-9 (CAPESB)	893.652,74
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	23.652,00	subtotal	895.747,88
subtotal	23.652,00		
subtotal transferências recebidas	23.652,00	subtotal saldos atuais	895.747,88
SALDOS ANTERIORES			
BB.....011.105-8 (COMP. PREVIDENC	Exerc anterior		
subtotal	6.227,14		
subtotal saldos anteriores	6.227,14		
TOTAL RECEITAS	59.187.264,70	TOTAL DESPESAS	59.187.264,70

Beberibe, 31 de Outubro de 2023.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
 ASSESSOR CONTABIL 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 OUTUBRO 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 RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....28.821-7 (TX. DE	2.095,14	2.095,14
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	2.640,00	23.652,00	BB.....028.820-9 (CAPESB)	893.652,74	893.652,74
subtotal	2.640,00	23.652,00	subtotal	895.747,88	895.747,88
subtotal transferências recebidas	2.640,00	23.652,00	subtotal saldos atuais	895.747,88	895.747,88
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....28.821-7 (TX. DE	6.989,28	0,00			
BB.....011.105-8 (COMP. P	0,00	6.227,14			
BB.....028.820-9 (CAPESB)	1.475.048,56	0,00			
subtotal	1.482.037,84	6.227,14			
subtotal saldos anteriores	1.482.037,84	6.227,14			
TOTAL RECEITAS	4.926.684,32	59.187.264,70	TOTAL DESPESAS	4.926.684,32	59.187.264,70

Beberibe, 31 de outubro 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 OUTUBRO 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	4.834.234,72	0,00	602.146,55	5.436.381,27	-174.618,73
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	271.395,48	653.132,41	567.532,41
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	12.386,00	0,00	11.353,96	23.739,96	20.739,96
Total de Contribuição		5.710.100,00	5.228.357,65	0,00	884.895,99	6.113.253,64	
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	755.475,88	0,00	23.386,52	778.862,40	-4.322.137,60
Total de Receita Patr		5.101.000,00	755.475,88	0,00	23.386,52	778.862,40	
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	2.428.843,36	0,00	136.058,59	2.564.901,95	2.146.901,95
Total de Outras Recei		418.000,00	2.428.843,36	0,00	136.058,59	2.564.901,95	
Total de Receitas Cor		11.229.100,00	8.412.676,89	0,00	1.044.341,10	9.457.017,99	
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	6.359.086,25	0,00	142.630,13	6.501.716,38	-2.661.933,62
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	352.552,85	0,00	45.990,28	398.543,13	-751.456,87
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	6.711.639,10	0,00	188.620,41	6.900.259,51	
Total de Receitas Cor		10.319.650,00	6.711.639,10	0,00	188.620,41	6.900.259,51	

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 OUTUBRO DE 2023 - Em R\$**

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total de Receita Patr		-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas Cor		-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		19.548.750,00	15.124.315,99	0,00	1.232.961,51	16.357.277,50
	014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAP	1.009.260,71	0,00	0,00	1.009.260,71	
	018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CA	7.660.774,92	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	
	FIDC MULTI. INVEST DUNAS SENIOR - 6	0,00	0,00	11.825,03	11.825,03	
	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	965.855,20	0,00	114.734,12	1.080.589,32	
	Capesp - Desconto Pensionista - CAPE	0,00	0,00	174,56	174,56	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPE	225.482,75	211.436,85	2.049,87	16.095,77	
	EMPRESTIMO BRÁDESCO - CAPE	50.421,35	0,00	5.281,71	55.703,06	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPE	117.357,66	0,00	14.108,88	131.466,54	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPE	13.268,96	0,00	0,00	13.268,96	
	INSS A RECOLHER - CAPE	1.640,85	0,00	1.710,85	3.351,70	
	IRRF (PJ) - CAPE	2.509,48	0,00	847,20	3.356,68	
	IRRF A RECOLHER - CAPE	876.353,33	0,00	97.384,45	973.737,78	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	61.304,85	0,00	7.179,55	68.484,40	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPE	20.957,68	0,00	2.504,14	23.461,82	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPE	5.967,00	0,00	741,00	6.708,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		39.732.772,30	211.436,85	258.541,36	39.779.876,81	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		21.012,00	0,00	2.640,00	23.652,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		21.012,00	0,00	2.640,00	23.652,00	
TOTAL GERAL.....		54.878.100,29	211.436,85	1.494.142,87	56.160.806,31	

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 OUTUBRO DE 2023 - Em R\$

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
--------	------------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	-----------

Beberibe, 31 de Outubro de 2023.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	4.834.234,72	0,00	602.146,55	5.436.381,27	-174.618,73
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	271.395,48	653.132,41	567.532,41
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	12.386,00	0,00	11.353,96	23.739,96	20.739,96
Total de Contribuição		5.710.100,00	5.228.357,65	0,00	884.895,99	6.113.253,64	
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	755.475,88	0,00	23.386,52	778.862,40	-4.322.137,60
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	755.475,88	0,00	23.386,52	778.862,40	
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	2.428.843,36	0,00	136.058,59	2.564.901,95	2.146.901,95
Total de Outras Recei		418.000,00	2.428.843,36	0,00	136.058,59	2.564.901,95	
Total de Receitas Cor		9.229.100,00	8.412.676,89	0,00	1.044.341,10	9.457.017,99	
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	6.359.086,25	0,00	142.630,13	6.501.716,38	-2.661.933,62
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	352.552,85	0,00	45.990,28	398.543,13	-751.456,87
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	6.711.639,10	0,00	188.620,41	6.900.259,51	
Total de Receitas Cor		10.319.650,00	6.711.639,10	0,00	188.620,41	6.900.259,51	

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEPB

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADA ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.548.750,00	15.124.315,99	0,00	1.232.961,51	16.357.277,50	
	014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAP	1.009.260,71	0,00	0,00	1.009.260,71	
	018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CA	7.660.774,92	0,00	0,00	7.660.774,92	
	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	
	FIDC MULTI. INVEST DUNAS SENIOR - 6	0,00	0,00	11.825,03	11.825,03	
	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	965.855,20	0,00	114.734,12	1.080.589,32	
	Capessb - Desconto Pensionista - CAPE	0,00	0,00	174,56	174,56	
	CAPESSB RETENÇÃO FOLHA. - CAPE	225.482,75	211.436,85	2.049,87	16.095,77	
	EMPRÉSTIMO BRÁDESCO - CAPE	50.421,35	0,00	5.281,71	55.703,06	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPE	117.357,66	0,00	14.108,88	131.466,54	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPE	13.268,96	0,00	0,00	13.268,96	
	INSS A RECOLHER - CAPE	1.640,85	0,00	1.710,85	3.351,70	
	IRRF (PJ) - CAPE	2.509,48	0,00	847,20	3.356,68	
	IRRF A RECOLHER - CAPE	876.353,33	0,00	97.384,45	973.737,78	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	61.304,85	0,00	7.179,55	68.484,40	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPE	20.957,68	0,00	2.504,14	23.461,82	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPE	5.967,00	0,00	741,00	6.708,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		39.732.772,30	211.436,85	258.541,36	39.779.876,81	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	21.012,00	0,00	2.640,00	23.652,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		21.012,00	0,00	2.640,00	23.652,00	
TOTAL GERAL.....		54.878.100,29	211.436,85	1.494.142,87	56.160.806,31	

Beberibe, 31 de Outubro de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESSB

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	115.000,00	81.600,00	0,00	128.888,04	637.412,38	0,00
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	11.201,43	30.201,43	98,57
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	14.400,00	0,00	0,00	6.320,00	24.125,00	275,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	132.200,00	10.930,88	0,00	5.129,00	575.952,42	45.316,70
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	200.000,00	65.244,30	0,00	0,00	0,00	265.224,26	20,04
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	397,69	567,33	432,67

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	486.011,52	167.663,52	0,00	151.936,16	1.759.811,36	100.691,54
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	82.839,00	0,00	3.150.000,00	15.145.470,66	247.485,44
1800111102	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	1.400.000,00	346.689,00	0,00	0,00	350.000,00	1.746.687,99	1,01
1800112101	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
TOTAL 2.108	17.321.295,10	346.689,00	517.089,00	0,00	3.500.000,00	16.892.158,65	258.736,45
TOTAL 1601	19.100.950,00	846.161,27	800.490,52	0,00	3.651.936,16	18.760.354,28	386.266,47

Beberibe, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	846.161,27	800.490,52	0,00	3.651.936,16	18.760.354,28	386.266,47

Beberibe, 31 de Outubro de 2023.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	0,00	8.186,51	4.740,01
TOTAL 2.106	12.926,52	0,00	0,00	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	637.412,38	0,00	55.411,85	524.759,89	112.652,49
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	38.696,00	0,00	6.437,00	31.467,50	7.228,50
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	30.201,43	0,00	5.897,74	23.154,82	7.046,61
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.800,00	0,00	119,64	1.076,76	723,24
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	24.125,00	0,00	6.320,00	24.125,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	12.968,32	0,00	0,00	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	97.800,00	20.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	575.952,42	0,00	36.844,90	482.354,54	93.597,88
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	265.224,26	0,00	23.546,07	192.777,61	72.446,65
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	567,33	0,00	397,69	567,33	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 OUTUBRO 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	1.759.811,36	0,00	145.174,89	1.439.535,99	320.275,37
16 01. 09 272 0026 2.108 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas					
1800111101	15.145.470,66	0,00	1.231.275,63	12.709.394,33	2.436.076,33
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	1.746.687,99	0,00	118.612,42	1.508.927,56	237.760,43
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	16.892.158,65	0,00	1.349.888,05	14.218.321,89	2.673.836,76
TOTAL 1601	18.760.354,28	0,00	1.495.062,94	15.761.502,14	2.998.852,14

Beberibe, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	18.760.354,28	0,00	1.495.062,94	15.761.502,14	2.998.852,14

Beberibe, 31 de Outubro de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	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	637.412,38	0,00	55.411,85	524.759,89	112.652,49
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	38.696,00	0,00	3.218,50	28.249,00	10.447,00
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	30.201,43	0,00	2.948,87	20.205,95	9.995,48
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.800,00	0,00	119,64	1.076,76	723,24
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	24.125,00	0,00	6.320,00	23.775,00	350,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	12.968,32	0,00	429,60	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	97.800,00	20.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	575.952,42	0,00	36.845,95	482.304,64	93.647,78
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	265.224,26	0,00	24.449,41	182.459,62	82.764,64
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	567,33	0,00	163,83	333,47	233,86

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	1.759.811,36	0,00	140.107,65	1.422.416,87	337.394,49
16 01. 09 272 0026 2.108 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	15.145.470,66	0,00	1.231.275,63	12.709.394,33	2.436.076,33
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	1.746.687,99	0,00	118.612,42	1.508.927,56	237.760,43
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	16.892.158,65	0,00	1.349.888,05	14.218.321,89	2.673.836,76
TOTAL 1601	18.760.354,28	0,00	1.489.995,70	15.740.123,03	3.020.231,25

Beberibe, 31 de Outubro de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	18.760.354,28	0,00	1.489.995,70	15.740.123,03	3.020.231,25
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	136.058,59	2.571.129,09	
LF BANCO BRADESCO-AGO/2026(IPC-A+5,90%) - CAPEB		0,00	0,00	1.057.081,33	
LF BANCO BV S/A-JUN/2027(IPC-A+6,50%) - CAPEB		0,00	0,00	749.789,75	
LF BANCO CNH-SET/2028(IPC-A+6,50%) - CAPEB		0,00	0,00	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	110.683,30	965.855,20	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB		0,00	2.049,87	14.045,90	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB		0,00	5.281,71	56.469,37	
EMPRESTIMOS CEF - CAPEB		0,00	13.488,73	117.357,66	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		0,00	1.710,85	13.268,96	
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB		0,00	0,00	1.640,85	
IRRF (PJ) - CAPEB		0,00	930,44	2.509,48	
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB		0,00	98.281,67	876.353,33	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPEB		0,00	7.176,13	61.304,85	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB		0,00	2.597,99	20.957,68	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB		0,00	741,00	5.967,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	379.000,28	39.531.162,54	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.868.995,98	55.271.285,57	

Beberibe, 31 de outubro de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	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	637.412,38	0,00	55.411,85	524.759,89	112.652,49
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	38.696,00	0,00	3.218,50	28.249,00	10.447,00
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	30.201,43	0,00	2.948,87	20.205,95	9.995,48
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.800,00	0,00	119,64	1.076,76	723,24
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	24.125,00	0,00	6.320,00	23.775,00	350,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	12.968,32	0,00	429,60	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	97.800,00	20.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	575.952,42	0,00	36.845,95	482.304,64	93.647,78
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	265.224,26	0,00	24.449,41	182.459,62	82.764,64
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	567,33	0,00	163,83	333,47	233,86

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	1.759.811,36	0,00	140.107,65	1.422.416,87	337.394,49
16 01. 09 272 0026 2.108 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	15.145.470,66	0,00	1.231.275,63	12.709.394,33	2.436.076,33
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	1.746.687,99	0,00	118.612,42	1.508.927,56	237.760,43
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	16.892.158,65	0,00	1.349.888,05	14.218.321,89	2.673.836,76
TOTAL 1601	18.760.354,28	0,00	1.489.995,70	15.740.123,03	3.020.231,25

Beberibe, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	18.760.354,28	0,00	1.489.995,70	15.740.123,03	3.020.231,25
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	136.058,59	2.571.129,09	
LF BANCO BRADESCO-AGO/2026(IPC-A+5,90%) - CAPEB		0,00	0,00	1.057.081,33	
LF BANCO BV S/A-JUN/2027(IPC-A+6,50%) - CAPEB		0,00	0,00	749.789,75	
LF BANCO CNH-SET/2028(IPC-A+6,50%) - CAPEB		0,00	0,00	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	110.683,30	965.855,20	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB		0,00	2.049,87	14.045,90	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB		0,00	5.281,71	56.469,37	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB		0,00	13.488,73	117.357,66	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		0,00	1.710,85	13.268,96	
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB		0,00	0,00	1.640,85	
IRRF (PJ) - CAPEB		0,00	930,44	2.509,48	
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB		0,00	98.281,67	876.353,33	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPEB		0,00	7.176,13	61.304,85	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB		0,00	2.597,99	20.957,68	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB		0,00	741,00	5.967,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	379.000,28	39.531.162,54	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.868.995,98	55.271.285,57	

Beberibe, 31 de Outubro 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	8.186,51	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	115.000,00	81.600,00	637.412,38	0,00	524.759,89	524.759,89
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	126.842,52	0,00	75.132,64	38.696,00	13.013,88	31.467,50	28.249,00
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	11.300,00	0,00	30.201,43	98,57	23.154,82	20.205,95
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	1.076,76	1.076,76
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	10.000,00	14.400,00	0,00	24.125,00	275,00	24.125,00	23.775,00
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	6.788,32
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	97.800,00	97.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	500.000,00	132.200,00	10.930,88	575.952,42	45.316,70	482.354,54	482.304,64
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	200.000,00	65.244,30	0,00	265.224,26	20,04	192.777,61	182.459,62
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	567,33	432,67	567,33	333,47

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	486.011,52	167.663,52	1.759.811,36	100.691,54	1.439.535,99	1.422.416,87
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	82.839,00	15.145.470,66	247.485,44	12.709.394,33	12.709.394,33
1800111102	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	1.400.000,00	346.689,00	0,00	1.746.687,99	1,01	1.508.927,56	1.508.927,56
1800112101	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	17.321.295,10	346.689,00	517.089,00	16.892.158,65	258.736,45	14.218.321,89	14.218.321,89
TOTAL 1601	19.100.950,00	846.161,27	800.490,52	18.760.354,28	386.266,47	15.761.502,14	15.740.123,03

Beberibe, 31 de Outubro de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - Em R\$

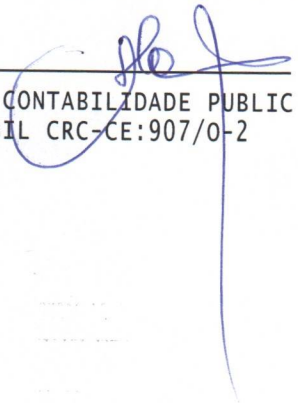
Página : 0001

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	846.161,27	800.490,52	18.760.354,28	386.266,47	15.761.502,14	15.740.123,03

Beberibe, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	6.113.253,64	Previdência Social	18.760.354,28
Receita Patrimonial	778.862,40		
Outras Receitas Correntes	2.564.901,95		
Contribuições - intra	6.900.259,51		
		subtotal orçamentária	18.760.354,28
subtotal orçamentária	16.357.277,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		OUTRAS OPERAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	3.020.231,25	014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPEB	839.287,93
		018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPEB	11.875.815,36
		BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB	2.571.129,09
		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%) - CAPEB	252.297,81
		MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPEB	28.170,43
		XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAPEB	4.000.622,51
		XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAPEB	3.997.558,13
		XP NTN-B MAI/2035(IPC-A+5,33%) - CAPEB	3.996.791,59
		XP NTN-B MAI/2045(IPC-A+5,56%) - CAPEB	8.001.944,53
		subtotal	37.370.488,46
subtotal contrapartida	3.020.231,25	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPEB	24.943,80
OUTRAS OPERAÇÕES		subtotal	24.943,80
014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPEB	1.009.260,71	CONSIGNAÇÕES	
018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPEB	17.660.774,92	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	965.855,20
BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB	3.000.000,00	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	14.045,90
BB PREVID RF IDKA 2 - 13322 - CAPEB	6.270.380,19	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	56.469,37
BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB	5.000.000,00	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	117.357,66
BB PREVID RF IRF - M1 - 11328 - CAPEB	4.000.000,00	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	13.268,96
BB PREVID XXI - 44345 - CAPEB	204.042,57	INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	1.640,85
FIDC MULTI. INVEST DUNAS SENIOR - 62285 - CA	11.825,03	IRRF (PJ) - CAPEB	2.509,48
MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPEB	28.170,43	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	876.353,33
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAPEB	109.145,92	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	61.304,85
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAPEB	109.878,45	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	20.957,68
		SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	5.967,00
		subtotal	2.135.730,28
subtotal	37.403.478,22	subtotal extra-orçamentária	39.531.162,54
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	1.080.589,32		
Capexb - Desconto Penonista - CAPEB	174,56		
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	16.095,77		
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	55.703,06		
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	131.466,54		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	13.268,96		
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	3.351,70		
IRRF (PJ) - CAPEB	3.356,68		
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	973.737,78		
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	68.484,40		
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	23.461,82		
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	6.708,00		
subtotal	2.376.398,59	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	39.779.876,81	SALDOS ATUAIS	
		Mês atual	
		BANCOS	

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB