

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	6.787.800,15	Previdência Social	18.790.067,84
Receita Patrimonial	778.862,40		
Outras Receitas Correntes	2.699.040,24	subtotal orçamentária	18.790.067,84
Contribuições - intra	7.088.959,05		
subtotal orçamentária	17.354.661,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		OUTRAS OPERAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	1.553.133,56	014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPEB	839.287,93
subtotal contrapartida	1.553.133,56	018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPEB	11.875.815,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB	2.705.267,38
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
FIDC MULTI. INVEST DUNAS SENIOR - 62285 - CA	11.825,03	subtotal	37.504.626,75
MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPEB	28.170,43	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAPEB	109.145,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPEB	24.943,80
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAPEB	109.878,45	subtotal	24.943,80
subtotal	37.403.478,22	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	1.080.589,32
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	1.195.740,86	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	16.095,76
Capesb - Desconto Pensionista - CAPEB	174,56	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	61.751,08
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	16.095,77	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	131.466,54
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	60.984,77	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	13.268,96
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	146.567,01	INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	3.351,70
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	13.268,96	IRRF (PJ) - CAPEB	3.303,72
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	5.062,55	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	973.737,78
IRRF (PJ) - CAPEB	4.366,76	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	68.484,40
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	1.071.453,08	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	23.461,82
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	75.721,37	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	6.708,00
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	25.930,50	subtotal	2.382.219,08
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	7.449,00	subtotal extra-orçamentária	39.911.789,63
subtotal	2.622.815,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	40.026.293,41	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ATUAIS		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		BANCOS	
		Mês atual	

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 NOVEMBRO 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	122.766,05
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....028.820-9 (CAPESEB)	141.984,43
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	26.292,00	subtotal	264.750,48
subtotal	26.292,00		
subtotal transferências recebidas	26.292,00	subtotal saldos atuais	264.750,48
SALDOS ANTERIORES			
BB.....011.105-8 (COMP. PREVIDENC	Exerc anterior		
subtotal	6.227,14		
subtotal saldos anteriores	6.227,14		
TOTAL RECEITAS	58.966.607,95	TOTAL DESPESAS	58.966.607,95

Beberibe, 30 de Novembro de 2023.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
 ASSESSOR CONTABIL CRC-CE:907/0-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESEB

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	674.546,51	6.787.800,15	Previdência Social	29.713,56	18.790.067,84
Receita Patrimonial	0,00	778.862,40			
Outras Receitas Correntes	134.138,29	2.699.040,24	subtotal orçamentária	29.713,56	18.790.067,84
Contribuições - intra	188.699,54	7.088.959,05			
subtotal orçamentária	997.384,34	17.354.661,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			OUTRAS OPERAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	-1.467.097,69	1.553.133,56	014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPE	0,00	839.287,93
subtotal contrapartida	-1.467.097,69	1.553.133,56	018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPE	0,00	11.875.815,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPESB	134.138,29	2.705.267,38
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	0,00	11.825,03	subtotal	134.138,29	37.504.626,75
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	0,00	37.403.478,22	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	114.734,12	1.080.589,32
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	115.151,54	1.195.740,86	CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	2.049,86	16.095,76
Capesb - Desconto Pensionista - CAPES	0,00	174,56	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPES	5.281,71	61.751,08
CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	0,00	16.095,77	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	14.108,88	131.466,54
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPES	5.281,71	60.984,77	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	0,00	13.268,96
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	15.100,47	146.567,01	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.710,85	3.351,70
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	0,00	13.268,96	IRRF (PJ) - CAPESB	794,24	3.303,72
INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.710,85	5.062,55	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	97.384,45	973.737,78
IRRF (PJ) - CAPESB	1.010,08	4.366,76	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	7.179,55	68.484,40
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	97.715,30	1.071.453,08	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	2.504,14	23.461,82
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	7.236,97	75.721,37	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	741,00	6.708,00
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	2.468,68	25.930,50	subtotal	246.488,80	2.382.219,08
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	741,00	7.449,00			
subtotal	246.416,60	2.622.815,19	subtotal extra-orçamentária	380.627,09	39.911.789,63
subtotal extra-orçamentária	246.416,60	40.026.293,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual

CASPE SERVIÇOS 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 NOVEMBRO 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	122.766,05	122.766,05
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	2.640,00	26.292,00	BB.....028.820-9 (CAPEB)	141.984,43	141.984,43
subtotal	2.640,00	26.292,00	subtotal	264.750,48	264.750,48
subtotal transferências recebidas	2.640,00	26.292,00	subtotal saldos atuais	264.750,48	264.750,48
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....28.821-7 (TX. DE	2.095,14	0,00			
BB.....011.105-8 (COMP. P	0,00	6.227,14			
BB.....028.820-9 (CAPEB)	893.652,74	0,00			
subtotal	895.747,88	6.227,14			
subtotal saldos anteriores	895.747,88	6.227,14			
TOTAL RECEITAS	675.091,13	58.966.607,95	TOTAL DESPESAS	675.091,13	58.966.607,95

Beberibe, 30 de Novembro de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	5.436.381,27	0,00	602.633,94	6.039.015,21	428.015,21
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	653.132,41	0,00	69.074,10	722.206,51	636.606,51
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	23.739,96	0,00	2.838,47	26.578,43	23.578,43
Total de Contribuição		5.710.100,00	6.113.253,64	0,00	674.546,51	6.787.800,15	
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	778.862,40	0,00	0,00	778.862,40	-4.322.137,60
Total de Receita Patr		5.101.000,00	778.862,40	0,00	0,00	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	2.564.901,95	0,00	134.138,29	2.699.040,24	2.281.040,24
Total de Outras Recei		418.000,00	2.564.901,95	0,00	134.138,29	2.699.040,24	
Total de Receitas Cor		11.229.100,00	9.457.017,99	0,00	808.684,80	10.265.702,79	
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	6.501.716,38	0,00	142.360,23	6.644.076,61	-2.519.573,39
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	398.543,13	0,00	46.339,31	444.882,44	-705.117,56
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	6.900.259,51	0,00	188.699,54	7.088.959,05	
Total de Receitas Cor		10.319.650,00	6.900.259,51	0,00	188.699,54	7.088.959,05	

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 NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total de Receita Patr	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.548.750,00	16.357.277,50	0,00	997.384,34	17.354.661,84	
	014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAP1	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	11.825,03	0,00	0,00	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	1.080.589,32	0,00	115.151,54	1.195.740,86	
	Capesb - Desconto Pensionista - CAPE	174,56	0,00	0,00	174,56	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPE	16.095,77	0,00	0,00	16.095,77	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPE	55.703,06	0,00	5.281,71	60.984,77	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPE	131.466,54	0,00	15.100,47	146.567,01	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPE	13.268,96	0,00	0,00	13.268,96	
	INSS A RECOLHER - CAPE	3.351,70	0,00	1.710,85	5.062,55	
	IRRF (PJ) - CAPE	3.356,68	0,00	1.010,08	4.366,76	
	IRRF A RECOLHER - CAPE	973.737,78	0,00	97.715,30	1.071.453,08	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	68.484,40	0,00	7.236,97	75.721,37	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPE	23.461,82	0,00	2.468,68	25.930,50	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPE	6.708,00	0,00	741,00	7.449,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		39.779.876,81	0,00	246.416,60	40.026.293,41	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		23.652,00	0,00	2.640,00	26.292,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		23.652,00	0,00	2.640,00	26.292,00	
T O T A L G E R A L.....		56.160.806,31	0,00	1.246.440,94	57.407.247,25	

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

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

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

Página : 0003

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

Beberibe, 30 de Novembro de 2023.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	5.436.381,27	0,00	602.633,94	6.039.015,21	428.015,21
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	653.132,41	0,00	69.074,10	722.206,51	636.606,51
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	23.739,96	0,00	2.838,47	26.578,43	23.578,43
Total de Contribuição	5.710.100,00	6.113.253,64	0,00	674.546,51	6.787.800,15		
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	778.862,40	0,00	0,00	778.862,40	-4.322.137,60
Total de Receita Patr	5.101.000,00	778.862,40	0,00	0,00	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	2.564.901,95	0,00	134.138,29	2.699.040,24	2.281.040,24
Total de Outras Recei	418.000,00	2.564.901,95	0,00	134.138,29	2.699.040,24		
Total de Receitas Cor	11.229.100,00	9.457.017,99	0,00	808.684,80	10.265.702,79		
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	6.501.716,38	0,00	142.360,23	6.644.076,61	-2.519.573,39
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	398.543,13	0,00	46.339,31	444.882,44	-705.117,56
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	6.900.259,51	0,00	188.699,54	7.088.959,05		
Total de Receitas Cor	10.319.650,00	6.900.259,51	0,00	188.699,54	7.088.959,05		

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 NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$**

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total de Receita Patr		-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		19.548.750,00	16.357.277,50	0,00	997.384,34	17.354.661,84
	014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAP1.009.260,71		0,00	0,00	1.009.260,71	
	018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CA17.660.774,92		0,00	0,00	17.660.774,92	
	BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPE3.000.000,00		0,00	0,00	3.000.000,00	
	BB PREVID RF IDKA 2 - 13322 - CAPE6.270.380,19		0,00	0,00	6.270.380,19	
	BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPE5.000.000,00		0,00	0,00	5.000.000,00	
	BB PREVID RF IRF - M1 - 11328 - CAP4.000.000,00		0,00	0,00	4.000.000,00	
	BB PREVID XXI - 44345 - CAPE204.042,57		0,00	0,00	204.042,57	
	FIDC MULTI. INVEST DUNAS SENIOR - 6 11.825,03		0,00	0,00	11.825,03	
	MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPE28.170,43		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 - CAPE1.080.589,32		0,00	115.151,54	1.195.740,86	
	Capesb - Desconto Pensionista - CAPE 174,56		0,00	0,00	174,56	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPE16.095,77		0,00	0,00	16.095,77	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPE55.703,06		0,00	5.281,71	60.984,77	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPE131.466,54		0,00	15.100,47	146.567,01	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPE13.268,96		0,00	0,00	13.268,96	
	INSS A RECOLHER - CAPE3.351,70		0,00	1.710,85	5.062,55	
	IRRF (PJ) - CAPE3.356,68		0,00	1.010,08	4.366,76	
	IRRF A RECOLHER - CAPE973.737,78		0,00	97.715,30	1.071.453,08	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO 68.484,40		0,00	7.236,97	75.721,37	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPE23.461,82		0,00	2.468,68	25.930,50	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPE6.708,00		0,00	741,00	7.449,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		39.779.876,81	0,00	246.416,60	40.026.293,41	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		23.652,00	0,00	2.640,00	26.292,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		23.652,00	0,00	2.640,00	26.292,00	
TOTAL GERAL.....		56.160.806,31	0,00	1.246.440,94	57.407.247,25	

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 NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

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

Página : 0003

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

Beberibe, 30 de Novembro de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESEB

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	5.436.381,27	0,00	602.633,94	6.039.015,21	428.015,21
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	653.132,41	0,00	69.074,10	722.206,51	636.606,51
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	23.739,96	0,00	2.838,47	26.578,43	23.578,43
Total de Contribuiçõe		5.710.100,00	6.113.253,64	0,00	674.546,51	6.787.800,15	
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	778.862,40	0,00	0,00	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	778.862,40	0,00	0,00	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	2.564.901,95	0,00	134.138,29	2.699.040,24	2.281.040,24
Total de Outras Recei		418.000,00	2.564.901,95	0,00	134.138,29	2.699.040,24	
Total de Receitas Cor		9.229.100,00	9.457.017,99	0,00	808.684,80	10.265.702,79	
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	6.501.716,38	0,00	142.360,23	6.644.076,61	-2.519.573,39
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	398.543,13	0,00	46.339,31	444.882,44	-705.117,56
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 Contribuiçõe		10.319.650,00	6.900.259,51	0,00	188.699,54	7.088.959,05	
Total de Receitas Cor		10.319.650,00	6.900.259,51	0,00	188.699,54	7.088.959,05	

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 NOVEMBRO 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	16.357.277,50	0,00	997.384,34	17.354.661,84
	014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAP1	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	11.825,03	0,00	0,00	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	1.080.589,32	0,00	115.151,54	1.195.740,86	
	Capesb - Desconto Pensionista - CAPE	174,56	0,00	0,00	174,56	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPE	16.095,77	0,00	0,00	16.095,77	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPE	55.703,06	0,00	5.281,71	60.984,77	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPE	131.466,54	0,00	15.100,47	146.567,01	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPE	13.268,96	0,00	0,00	13.268,96	
	INSS A RECOLHER - CAPE - CAPE	3.351,70	0,00	1.710,85	5.062,55	
	IRRF (PJ) - CAPE	3.356,68	0,00	1.010,08	4.366,76	
	IRRF A RECOLHER - CAPE - CAPE	973.737,78	0,00	97.715,30	1.071.453,08	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	68.484,40	0,00	7.236,97	75.721,37	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPE - CAPE	23.461,82	0,00	2.468,68	25.930,50	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPE	6.708,00	0,00	741,00	7.449,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		39.779.876,81	0,00	246.416,60	40.026.293,41	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		23.652,00	0,00	2.640,00	26.292,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		23.652,00	0,00	2.640,00	26.292,00	
TOTAL GERAL.....		56.160.806,31	0,00	1.246.440,94	57.407.247,25	

Beberibe, 30 de Novembro de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	115.000,00	81.600,00	0,00	0,00	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	0,00	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	16.400,00	0,00	0,00	2.160,00	26.285,00	115,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	444,20	13.412,52	31.587,48
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	25.009,36	600.961,78	20.307,34
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	200.000,00	68.744,30	0,00	0,00	2.100,00	267.324,26	1.420,04
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	567,33	2.432,67

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	493.511,52	167.663,52	0,00	29.713,56	1.789.524,92	78.477,98
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	0,00	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	0,00	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	0,00	16.892.158,65	258.736,45
TOTAL 1601	19.100.950,00	853.661,27	800.490,52	0,00	29.713,56	18.790.067,84	364.052,91

Beberibe, 30 de Novembro 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 NOVENBRO 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	853.661,27	800.490,52	0,00	29.713,56	18.790.067,84	364.052,91

Beberibe, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	56.876,53	581.636,42	55.775,96
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	38.696,00	0,00	3.218,50	34.686,00	4.010,00
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	26.103,69	4.097,74
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.800,00	0,00	119,64	1.196,40	603,60
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	26.285,00	0,00	2.160,00	26.285,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	13.412,52	0,00	444,20	7.232,52	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	108.000,00	10.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	600.961,78	6.500,00	56.006,32	531.860,86	69.100,92
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	267.324,26	0,00	22.675,04	215.452,65	51.871,61
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	567,33	0,00	0,00	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 NOVEMBRO 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	1.789.524,92	6.500,00	154.649,10	1.587.685,09	201.839,83
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	13.940.669,96	1.204.800,70
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	117.028,42	1.625.955,98	120.732,01
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	16.892.158,65	0,00	1.348.304,05	15.566.625,94	1.325.532,71
TOTAL 1601	18.790.067,84	6.500,00	1.502.953,15	17.257.955,29	1.532.112,55

Beberibe, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	18.790.067,84	6.500,00	1.502.953,15	17.257.955,29	1.532.112,55

Beberibe, 30 de Novembro de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	56.876,53	581.636,42	55.775,96
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1802000000	38.696,00	0,00	3.218,50	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	2.948,87	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	1.196,40	603,60
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	26.285,00	0,00	2.160,00	25.935,00	350,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	13.412,52	0,00	444,20	7.232,52	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	108.000,00	10.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	600.961,78	6.500,00	47.247,57	523.052,21	77.909,57
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	267.324,26	0,00	31.558,03	214.017,65	53.306,61
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	567,33	0,00	233,86	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 DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	1.789.524,92	6.500,00	155.007,20	1.570.924,07	218.600,85
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	13.940.669,96	1.204.800,70
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	117.028,42	1.625.955,98	120.732,01
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	16.892.158,65	0,00	1.348.304,05	15.566.625,94	1.325.532,71
TOTAL 1601	18.790.067,84	6.500,00	1.503.311,25	17.236.934,28	1.553.133,56

Beberibe, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	18.790.067,84	6.500,00	1.503.311,25	17.236.934,28	1.553.133,56
014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPESB		0,00	0,00	839.287,93	
018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPESB		0,00	0,00	11.875.815,36	
BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPESB		0,00	134.138,29	2.705.267,38	
LF BANCO BRADESCO-AGO/2026(IPC-A+5,90%) - CAPESB		0,00	0,00	1.057.081,33	
LF BANCO BV S/A-JUN/2027(IPC-A+6,50%) - CAPESB		0,00	0,00	749.789,75	
LF BANCO CNH-SET/2028(IPC-A+6,50%) - CAPESB		0,00	0,00	252.297,81	
MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPESB		0,00	0,00	28.170,43	
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAPESB		0,00	0,00	4.000.622,51	
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAPESB		0,00	0,00	3.997.558,13	
XP NTN-B MAI/2035(IPC-A+5,33%) - CAPESB		0,00	0,00	3.996.791,59	
XP NTN-B MAI/2045(IPC-A+5,56%) - CAPESB		0,00	0,00	8.001.944,53	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPESB		0,00	0,00	24.943,80	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB		0,00	114.734,12	1.080.589,32	
CAESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB		0,00	2.049,86	16.095,76	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB		0,00	5.281,71	61.751,08	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB		0,00	14.108,88	131.466,54	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	0,00	13.268,96	
INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		0,00	1.710,85	3.351,70	
IRRF (PJ) - CAPESB		0,00	794,24	3.303,72	
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		0,00	97.384,45	973.737,78	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPESB		0,00	7.179,55	68.484,40	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB		0,00	2.504,14	23.461,82	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB		0,00	741,00	6.708,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	380.627,09	39.911.789,63	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		6.500,00	1.883.938,34	57.148.723,91	

Beberibe, 30 de Novembro de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	115.000,00	81.600,00	637.412,38	0,00	581.636,42	581.636,42
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	126.842,52	0,00	75.132,64	38.696,00	13.013,88	34.686,00	31.467,50
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	30.201,43	98,57	26.103,69	23.154,82
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	1.196,40	1.196,40
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	10.000,00	16.400,00	0,00	26.285,00	115,00	26.285,00	25.935,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	45.000,00	0,00	0,00	13.412,52	31.587,48	7.232,52	7.232,52
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	108.000,00	108.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	500.000,00	132.200,00	10.930,88	600.961,78	20.307,34	531.860,86	523.052,21
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	200.000,00	68.744,30	0,00	267.324,26	1.420,04	215.452,65	214.017,65
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	1.000,00	2.000,00	0,00	567,33	2.432,67	567,33	567,33

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	493.511,52	167.663,52	1.789.524,92	78.477,98	1.587.685,09	1.570.924,07
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	13.940.669,96	13.940.669,96
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	1.625.955,98	1.625.955,98
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	15.566.625,94	15.566.625,94
TOTAL 1601	19.100.950,00	853.661,27	800.490,52	18.790.067,84	364.052,91	17.257.955,29	17.236.934,28

Beberibe, 30 de Novembro de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

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	853.661,27	800.490,52	18.790.067,84	364.052,91	17.257.955,29	17.236.934,28

Beberibe, 30 de Novembro de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESE