

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 7.530.742,56 Receita Patrimonial 1.132.908,58 Outras Receitas Correntes 2.699.040,24 Contribuições - intra 7.279.020,31 <u>subtotal orçamentária</u> 18.641.711,69	ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 19.449.815,77 <u>subtotal orçamentária</u> 19.449.815,77
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB 16.620,50 <u>subtotal contrapartida</u> 16.620,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA OUTRAS OPERAÇÕES 014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPESB 839.287,93 018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPESB 11.875.815,36 BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPESB 2.705.267,38 LF BANCO BRADESCO-AGO/2026(IPC-A+5,90%) - CA 1.057.081,33 LF BANCO BV S/A-JUN/2027(IPC-A+6,50%) - CAPE 749.789,75 LF BANCO CNH-SET/2028(IPC-A+6,50%) - CAPESB 252.297,81 MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP - CAPESB 1.880.847,78 MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPESB 28.170,43 XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAPESB 5.000.622,51 XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAPESB 3.997.558,13 XP NTN-B MAI/2035(IPC-A+5,33%) - CAPESB 3.996.791,59 XP NTN-B MAI/2045(IPC-A+5,56%) - CAPESB 8.001.944,53 <u>subtotal</u> 40.385.474,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA OUTRAS OPERAÇÕES 014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPESB 1.009.260,71 018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPESB 17.660.774,92 BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPESB 5.100.000,00 BB PREVID RF IDKA 2 - 13322 - CAPESB 6.270.380,19 BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPESB 5.000.000,00 BB PREVID RF IRF - M1 - 11328 - CAPESB 4.000.000,00 BB PREVID XXI - 44345 - CAPESB 204.042,57 FIDC MULTI. INVEST DUNAS SENIOR - 62285 - CA 11.825,03 MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP - CAPESB 957.540,13 MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPESB 28.170,43 MAG. CRED. PRIV. FI RF LP - 015596 - CAPESB 1.880.847,78 XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAPESB 109.145,92 XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAPESB 109.878,45 <u>subtotal</u> 42.341.866,13	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPESB 24.943,80 <u>subtotal</u> 24.943,80
CONSIGNAÇÕES BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB 1.315.717,07 Capesb - Desconto Pensionista - CAPESB 174,56 CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB 18.145,64 EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB 65.005,60 EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB 161.762,46 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB 14.979,81 INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB 6.423,40 IRRF (PJ) - CAPESB 5.404,00 IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB 1.258.576,40 SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C 90.225,58 SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB 28.812,69 SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB 8.190,00 <u>subtotal</u> 2.973.417,21	CONSIGNAÇÕES BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB 1.195.740,86 CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB 18.145,63 EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB 67.032,79 EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB 146.567,01 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB 13.268,96 INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB 6.423,40 IRRF (PJ) - CAPESB 4.366,76 IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB 1.071.453,08 SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C 90.225,58 SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB 25.930,50 SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB 7.449,00 <u>subtotal</u> 2.646.603,57 <u>subtotal extra-orçamentária</u> 43.057.021,90
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS <u>subtotal transferências concedidas</u> 0,00
	SALDOS ATUAIS Mês atual

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

Digitalizado

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal extra-orçamentária	45.315.283,34	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	47.020,50
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....028.820-9 (CAPESB)	1.454.916,50
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	28.932,00	subtotal	1.501.937,00
subtotal	28.932,00	subtotal saldos atuais	1.501.937,00
subtotal transferências recebidas	28.932,00		
SALDOS ANTERIORES			
BB.....011.105-8 (COMP. PREVIDENC	Exerc anterior		
subtotal	6.227,14		
subtotal saldos anteriores	6.227,14		
TOTAL RECEITAS	64.008.774,67	TOTAL DESPESAS	64.008.774,67

Beberibe, 31 de Dezembro de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	742.942,41	7.530.742,56	Previdência Social	659.747,93	19.449.815,77
Receita Patrimonial	354.046,18	1.132.908,58			
Outras Receitas Correntes	0,00	2.699.040,24	subtotal orçamentária	659.747,93	19.449.815,77
Contribuições - intra	190.061,26	7.279.020,31			
subtotal orçamentária	1.287.049,85	18.641.711,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			OUTRAS OPERAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	-1.536.513,06	16.620,50	014BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPE	0,00	839.287,93
subtotal contrapartida	-1.536.513,06	16.620,50	018BB PREVID FLUXO RF - 13077 - CAPE	0,00	11.875.815,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPESB	0,00	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	2.100.000,00	5.100.000,00	MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP - C	1.880.847,78	1.880.847,78
BB PREVID RF IDKA 2 - 13322 - CAPESB	0,00	6.270.380,19	MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPESB	0,00	28.170,43
BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPESB	0,00	5.000.000,00	XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAP	1.000.000,00	5.000.622,51
BB PREVID RF IRF - M1 - 11328 - CAPE	0,00	4.000.000,00	XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAP	0,00	3.997.558,13
BB PREVID XXI - 44345 - CAPESB	0,00	204.042,57	XP NTN-B MAI/2035(IPC-A+5,33%) - CAP	0,00	3.996.791,59
FIDC MULTI. INVEST DUNAS SENIOR - 62	0,00	11.825,03	XP NTN-B MAI/2045(IPC-A+5,56%) - CAP	0,00	8.001.944,53
MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP - C	957.540,13	957.540,13	subtotal	2.880.847,78	40.385.474,53
MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPESB	0,00	28.170,43	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
MAG. CRED. PRIV. FI RF LP - 015596 -	1.880.847,78	1.880.847,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	24.943,80
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAP	0,00	109.145,92	subtotal	0,00	24.943,80
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAP	0,00	109.878,45	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	4.938.387,91	42.341.866,13	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	115.151,54	1.195.740,86
CONSIGNAÇÕES			CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	2.049,87	18.145,63
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	119.976,21	1.315.717,07	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPES	5.281,71	67.032,79
Capesb - Desconto Pensionista - CAPES	0,00	174,56	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	15.100,47	146.567,01
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	2.049,87	18.145,64	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	0,00	13.268,96
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPES	4.020,83	65.005,60	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	3.071,70	6.423,40
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	15.195,45	161.762,46	IRRF (PJ) - CAPESB	1.063,04	4.366,76
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.710,85	14.979,81	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	97.715,30	1.071.453,08
INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.360,85	6.423,40	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	21.741,18	90.225,58
IRRF (PJ) - CAPESB	1.037,24	5.404,00	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	2.468,68	25.930,50
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	187.123,32	1.258.576,40	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	741,00	7.449,00
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	14.504,21	90.225,58	subtotal	264.384,49	2.646.603,57
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	2.882,19	28.812,69	subtotal extra-orçamentária	3.145.232,27	43.057.021,90
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	741,00	8.190,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	350.602,02	2.973.417,21	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal extra-orçamentária	5.288.989,93	45.315.283,34	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....28.821-7 (TX. DE	47.020,50	47.020,50
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	2.640,00	28.932,00	BB.....028.820-9 (CAPESEB)	1.454.916,50	1.454.916,50
subtotal	2.640,00	28.932,00	subtotal	1.501.937,00	1.501.937,00
subtotal transferências recebidas	2.640,00	28.932,00	subtotal saldos atuais	1.501.937,00	1.501.937,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....28.821-7 (TX. DE	122.766,05	0,00			
BB.....011.105-8 (COMP. P	0,00	6.227,14			
BB.....028.820-9 (CAPESEB)	141.984,43	0,00			
subtotal	264.750,48	6.227,14			
subtotal saldos anteriores	264.750,48	6.227,14			
TOTAL RECEITAS	5.306.917,20	64.008.774,67	TOTAL DESPESAS	5.306.917,20	64.008.774,67

Beberibe, 31 de Dezembro de 2023.

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 DEZEMBRO 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	6.039.015,21	0,00	602.307,66	6.641.322,87	1.030.322,87
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	722.206,51	0,00	134.957,81	857.164,32	771.564,32
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	26.578,43	0,00	5.676,94	32.255,37	29.255,37
Total de Contribuição		5.710.100,00	6.787.800,15	0,00	742.942,41	7.530.742,56	
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	354.046,18	1.132.908,58	-3.968.091,42
Total de Receita Patr		5.101.000,00	778.862,40	0,00	354.046,18	1.132.908,58	
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	2.699.040,24	0,00	0,00	2.699.040,24	2.281.040,24
Total de Outras Recei		418.000,00	2.699.040,24	0,00	0,00	2.699.040,24	
Total de Receitas Cor		11.229.100,00	10.265.702,79	0,00	1.096.988,59	11.362.691,38	
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	6.644.076,61	0,00	143.380,64	6.787.457,25	-2.376.192,75
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	444.882,44	0,00	46.680,62	491.563,06	-658.436,94
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	7.088.959,05	0,00	190.061,26	7.279.020,31	
Total de Receitas Cor		10.319.650,00	7.088.959,05	0,00	190.061,26	7.279.020,31	

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 DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total de Receita Patr		-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		19.548.750,00	17.354.661,84	0,00	1.287.049,85	18.641.711,69
	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	2.100.000,00	5.100.000,00	
	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 HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP -	0,00	0,00	957.540,13	957.540,13	
	MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPE	28.170,43	0,00	0,00	28.170,43	
	MAG. CRED. PRIV. FI RF LP - 015596	0,00	0,00	1.880.847,78	1.880.847,78	
	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	1.195.740,86	0,00	119.976,21	1.315.717,07	
	Capesb - Desconto Pensionista - CAPE	174,56	0,00	0,00	174,56	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	16.095,77	0,00	2.049,87	18.145,64	
	EMPRESTIMO BRÁDESCO - CAPEB - CAPE	60.984,77	0,00	4.020,83	65.005,60	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	146.567,01	0,00	15.195,45	161.762,46	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	13.268,96	0,00	1.710,85	14.979,81	
	INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	5.062,55	0,00	1.360,85	6.423,40	
	IRRF (PJ) - CAPEB	4.366,76	0,00	1.037,24	5.404,00	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	1.071.453,08	0,00	187.123,32	1.258.576,40	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	75.721,37	0,00	14.504,21	90.225,58	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPE	25.930,50	0,00	2.882,19	28.812,69	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	7.449,00	0,00	741,00	8.190,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		40.026.293,41	0,00	5.288.989,93	45.315.283,34	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		26.292,00	0,00	2.640,00	28.932,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		26.292,00	0,00	2.640,00	28.932,00	

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 DEZEMBRO 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
TOTAL GERAL.....		57.407.247,25	0,00	6.578.679,78	63.985.927,03	

Beberibe, 31 de Dezembro de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	6.039.015,21	0,00	602.307,66	6.641.322,87	1.030.322,87
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	722.206,51	0,00	134.957,81	857.164,32	771.564,32
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	26.578,43	0,00	5.676,94	32.255,37	29.255,37
Total de Contribuição		5.710.100,00	6.787.800,15	0,00	742.942,41	7.530.742,56	
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	354.046,18	1.132.908,58	-3.968.091,42
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	354.046,18	1.132.908,58	
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	2.699.040,24	0,00	0,00	2.699.040,24	2.281.040,24
Total de Outras Recei		418.000,00	2.699.040,24	0,00	0,00	2.699.040,24	
Total de Receitas Cor		9.229.100,00	10.265.702,79	0,00	1.096.988,59	11.362.691,38	
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	6.644.076,61	0,00	143.380,64	6.787.457,25	-2.376.192,75
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	444.882,44	0,00	46.680,62	491.563,06	-658.436,94
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	7.088.959,05	0,00	190.061,26	7.279.020,31	
Total de Receitas Cor		10.319.650,00	7.088.959,05	0,00	190.061,26	7.279.020,31	

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 DEZEMBRO 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
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	19.548.750,00	17.354.661,84	0,00	1.287.049,85	18.641.711,69	
<hr/>						
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	2.100.000,00	5.100.000,00	
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 HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP -	0,00		0,00	957.540,13	957.540,13	
MAG RENDA FIXA FI - 017435 - CAPE	28.170,43		0,00	0,00	28.170,43	
MAG. CRED. PRIV. FI RF LP - 015596	0,00		0,00	1.880.847,78	1.880.847,78	
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	1.195.740,86		0,00	119.976,21	1.315.717,07	
Capesb - Desconto Pensionista - CAPE	174,56		0,00	0,00	174,56	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	16.095,77		0,00	2.049,87	18.145,64	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPE	60.984,77		0,00	4.020,83	65.005,60	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	146.567,01		0,00	15.195,45	161.762,46	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	13.268,96		0,00	1.710,85	14.979,81	
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	5.062,55		0,00	1.360,85	6.423,40	
IRRF (PJ) - CAPEB	4.366,76		0,00	1.037,24	5.404,00	
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	1.071.453,08		0,00	187.123,32	1.258.576,40	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	75.721,37		0,00	14.504,21	90.225,58	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPE	25.930,50		0,00	2.882,19	28.812,69	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	7.449,00		0,00	741,00	8.190,00	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	40.026.293,41		0,00	5.288.989,93	45.315.283,34	
<hr/>						
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	26.292,00		0,00	2.640,00	28.932,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	26.292,00		0,00	2.640,00	28.932,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....	57.407.247,25		0,00	6.578.679,78	63.985.927,03	

Beberibe, 31 de Dezembro de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão							
16 01. 09 122 0026 2.106 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	57.500,00	0,00	49.241,81	4.740,01	71,68	8.258,19	0,00
TOTAL 2.106	57.500,00	0,00	49.241,81	4.740,01	71,68	8.258,19	0,00
16 01. 09 272 0026 1.048 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1802000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	98.003,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	604.012,38	134.958,50	81.719,64	0,00	19.838,86	657.251,24	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	126.842,52	0,00	86.232,02	0,00	1.914,50	40.610,50	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1802000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1802000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	19.000,00	23.423,00	8.691,88	0,00	3.529,69	33.731,12	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1802000000	1.800,00	0,00	483,96	483,96	0,00	1.316,04	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	10.000,00	18.560,00	115,00	0,00	2.160,00	28.445,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	45.000,00	0,00	27.786,85	6.180,00	9.980,63	17.213,15	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000	15.000,00	103.203,00	3,00	0,00	0,00	118.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	500.000,00	132.200,00	57.262,80	27.724,58	1.700,00	574.937,20	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	200.000,00	68.744,30	30.356,92	28.936,88	0,00	238.387,38	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	1.000,00	2.000,00	2.432,67	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 DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.542.154,90	527.753,02	304.584,74	63.325,42	39.123,68	1.765.323,18	0,00
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	387.423,81	82.839,00	0,00	634.909,25	15.780.379,91	0,00
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	400.396,74	0,00	0,00	53.708,75	1.800.396,74	0,00
1800112101	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	17.321.295,10	787.820,55	528.339,00	0,00	688.618,00	17.580.776,65	0,00
TOTAL 1601	19.100.950,00	1.329.034,32	980.168,55	68.065,43	727.813,36	19.449.815,77	0,00

Beberibe, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	1.329.034,32	980.168,55	68.065,43	727.813,36	19.449.815,77	0,00

Beberibe, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	8.258,19	0,00	71,68	8.258,19	0,00
TOTAL 2.106	8.258,19	0,00	71,68	8.258,19	0,00
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	657.251,24	0,00	75.614,82	657.251,24	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	40.610,50	0,00	5.924,50	40.610,50	0,00
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	33.731,12	0,00	7.627,43	33.731,12	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.316,04	0,00	119,64	1.316,04	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	28.445,00	0,00	2.160,00	28.445,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	17.213,15	0,00	9.980,63	17.213,15	0,00
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	118.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	574.937,20	0,00	43.076,34	574.937,20	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	238.387,38	0,00	22.934,73	238.387,38	0,00
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 DEZEMBRO 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	1.765.323,18	0,00	177.638,09	1.765.323,18	0,00
16 01. 09 272 0026 2.108 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	15.780.379,91	0,00	1.839.709,95	15.780.379,91	0,00
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	1.800.396,74	0,00	174.440,76	1.800.396,74	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	17.580.776,65	0,00	2.014.150,71	17.580.776,65	0,00
TOTAL 1601	19.449.815,77	0,00	2.191.860,48	19.449.815,77	0,00

Beberibe, 31 de Dezembro de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	19.449.815,77	0,00	2.191.860,48	19.449.815,77	0,00

Beberibe, 31 de Dezembro de 2023.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	8.258,19	0,00	71,68	3.998,20	4.259,99
TOTAL 2.106	8.258,19	0,00	71,68	3.998,20	4.259,99
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	657.251,24	0,00	75.614,82	657.251,24	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	40.610,50	0,00	5.924,50	37.392,00	3.218,50
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	33.731,12	0,00	2.948,87	26.103,69	7.627,43
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.316,04	0,00	119,64	1.316,04	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	28.445,00	0,00	2.160,00	28.095,00	350,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	17.213,15	0,00	8.816,05	16.048,57	1.164,58
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	118.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	574.937,20	0,00	51.884,99	574.937,20	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	238.387,38	0,00	24.369,73	238.387,38	0,00
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 DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	1.765.323,18	0,00	182.038,60	1.752.962,67	12.360,51
16 01. 09 272 0026 2.108 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	15.780.379,91	0,00	1.839.709,95	15.780.379,91	0,00
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	1.800.396,74	0,00	174.440,76	1.800.396,74	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	17.580.776,65	0,00	2.014.150,71	17.580.776,65	0,00
TOTAL 1601	19.449.815,77	0,00	2.196.260,99	19.433.195,27	16.620,50

Beberibe, 31 de Dezembro de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	19.449.815,77	0,00	2.196.260,99	19.433.195,27	16.620,50
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	0,00	2.705.267,38	
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 HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP - CAPEB		0,00	1.880.847,78	1.880.847,78	
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	1.000.000,00	5.000.622,51	
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	115.151,54	1.195.740,86	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB		0,00	2.049,87	18.145,63	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB		0,00	5.281,71	67.032,79	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB		0,00	15.100,47	146.567,01	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		0,00	0,00	13.268,96	
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB		0,00	3.071,70	6.423,40	
IRRF (PJ) - CAPEB		0,00	1.063,04	4.366,76	
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB		0,00	97.715,30	1.071.453,08	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPEB		0,00	21.741,18	90.225,58	
SINDSERV FARMANOSA - CAPEB - CAPEB		0,00	2.468,68	25.930,50	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB		0,00	741,00	7.449,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.145.232,27	43.057.021,90	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	5.341.493,26	62.490.217,17	

Beberibe, 31 de Dezembro de 2023.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

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

Página : 0001

Ceará
Governio 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	49.241,81	8.258,19	0,00	8.258,19	3.998,20
TOTAL 2.106	57.500,00	0,00	49.241,81	8.258,19	0,00	8.258,19	3.998,20
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	80.000,00	0,00	0,00	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	98.003,00	95.457,75	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	604.012,38	134.958,50	81.719,64	657.251,24	0,00	657.251,24	657.251,24
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	126.842,52	0,00	86.232,02	40.610,50	0,00	40.610,50	37.392,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1802000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1802000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	19.000,00	23.423,00	8.691,88	33.731,12	0,00	33.731,12	26.103,69
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1802000000	1.800,00	0,00	483,96	1.316,04	0,00	1.316,04	1.316,04
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	10.000,00	18.560,00	115,00	28.445,00	0,00	28.445,00	28.095,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	45.000,00	0,00	27.786,85	17.213,15	0,00	17.213,15	16.048,57
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000	15.000,00	103.203,00	3,00	118.200,00	0,00	118.200,00	118.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	500.000,00	132.200,00	57.262,80	574.937,20	0,00	574.937,20	574.937,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	200.000,00	68.744,30	30.356,92	238.387,38	0,00	238.387,38	238.387,38
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	1.000,00	2.000,00	2.432,67	567,33	0,00	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 DEZEMBRO 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.542.154,90	527.753,02	304.584,74	1.765.323,18	0,00	1.765.323,18	1.752.962,67
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	387.423,81	82.839,00	15.780.379,91	0,00	15.780.379,91	15.780.379,91
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	400.396,74	0,00	1.800.396,74	0,00	1.800.396,74	1.800.396,74
1800112101	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	17.321.295,10	787.820,55	528.339,00	17.580.776,65	0,00	17.580.776,65	17.580.776,65
TOTAL 1601	19.100.950,00	1.329.034,32	980.168,55	19.449.815,77	0,00	19.449.815,77	19.433.195,27

Beberibe, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.100.950,00	1.329.034,32	980.168,55	19.449.815,77	0,00	19.449.815,77	19.433.195,27

Beberibe, 31 de Dezembro de 2023.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEPB