

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.266.043,44	Previdência Social	7.284.562,26
Receita Patrimonial	13.496,72		
Outras Receitas Correntes	244.429,64	subtotal orçamentária	7.284.562,26
Contribuições - intra	211.208,05		
subtotal orçamentária	1.735.177,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		OUTRAS OPERAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	5.766.423,51	BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB	100.000,00
subtotal contrapartida	5.766.423,51	BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB	244.429,64
		subtotal	344.429,64
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CAPEB	10.845,93
		subtotal	10.845,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
OUTRAS OPERAÇÕES		BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	119.976,21
016BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB	100.000,00	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	4.020,83
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAPEB	1.000.000,00	EMPRESTIMOS CEF - CAPEB	15.195,45
subtotal	1.100.000,00	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.710,85
CONSIGNAÇÕES		IRRF (PJ) - CAPEB	1.361,83
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	119.771,86	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	187.123,32
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	2.049,87	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	2.882,19
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	4.020,83	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	741,00
EMPRESTIMOS CEF - CAPEB	15.195,46	subtotal	333.011,68
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.817,70	subtotal extra-orçamentária	688.287,25
IRRF (PJ) - CAPEB	780,59		
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	98.900,51	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	7.331,04	subtotal transferências concedidas	0,00
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	2.078,15		
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	798,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	252.744,01	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	1.352.744,01	BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	45.101,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....028.820-9 (CAPEB)	1.343.611,64
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		XPI.....81.060-2 (CAPEB - NTN-B)	1.000.000,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	5.280,00	subtotal	2.388.712,86
subtotal	5.280,00	subtotal saldos atuais	2.388.712,86
subtotal transferências recebidas	5.280,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	47.020,50		
BB.....028.820-9 (CAPEB)	1.454.916,50		

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 JANEIRO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	1.501.937,00	
	subtotal saldos anteriores	1.501.937,00	
TOTAL RECEITAS	10.361.562,37	TOTAL DESPESAS	10.361.562,37

Beberibe, 31 de Janeiro de 2024.

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 JANEIRO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	1.266.043,44	1.266.043,44	Previdência Social	7.284.562,26	7.284.562,26
Receita Patrimonial	13.496,72	13.496,72			
Outras Receitas Correntes	244.429,64	244.429,64	subtotal orçamentária	7.284.562,26	7.284.562,26
Contribuições - Intra	211.208,05	211.208,05			
subtotal orçamentária	1.735.177,85	1.735.177,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			OUTRAS OPERAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	5.766.423,51	5.766.423,51	BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB	100.000,00	100.000,00
subtotal contrapartida	5.766.423,51	5.766.423,51	BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB	244.429,64	244.429,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	344.429,64	344.429,64
OUTRAS OPERAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
016BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CA	100.000,00	100.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	10.845,93	10.845,93
XP NTN-B AGO, 2040(IPC-A+5,46%) - CAP	1.000.000,00	1.000.000,00	subtotal	10.845,93	10.845,93
subtotal	1.100.000,00	1.100.000,00	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	119.976,21	119.976,21
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	119.771,86	119.771,86	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	4.020,83	4.020,83
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	2.049,87	2.049,87	EMPRESTIMOS CEF - CAPEB	15.195,45	15.195,45
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	4.020,83	4.020,83	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.710,85	1.710,85
EMPRESTIMOS CEF - CAPEB	15.195,46	15.195,46	IRRF (PJ) - CAPEB	1.361,83	1.361,83
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.817,70	1.817,70	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	187.123,32	187.123,32
IRRF (PJ) - CAPEB	780,59	780,59	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	2.682,19	2.682,19
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	98.900,51	98.900,51	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	741,00	741,00
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	7.331,04	7.331,04	subtotal	333.011,68	333.011,68
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	2.078,15	2.078,15	subtotal extra-orçamentária	688.287,25	688.287,25
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	798,00	798,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	252.744,01	252.744,01	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	1.352.744,01	1.352.744,01	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....28.821-7 (TX. DE	45.101,22	45.101,22
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	5.280,00	5.280,00	BB.....028.820-9 (CAPEB)	1.343.611,64	1.343.611,64
subtotal	5.280,00	5.280,00	XPI.....81.060-2 (CAPEB)	1.000.000,00	1.000.000,00
subtotal transferências recebidas	5.280,00	5.280,00	subtotal	2.388.712,86	2.388.712,86
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	2.388.712,86	2.388.712,86
BANCOS					
BB.....28.821-7 (TX. DE	47.020,50	47.020,50			

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2024
 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
BB.....028.820-9 (CAPESB)	1.454.916,50	1.454.916,50		
subtotal	1.501.937,00	1.501.937,00		
subtotal saldos anteriores	1.501.937,00	1.501.937,00		
TOTAL RECEITAS	10.361.562,37	10.361.562,37	TOTAL DESPESAS	10.361.562,37

Beberibe, 31 de Janeiro de 2024.

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 JANEIRO DE 2024 - 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					
	9.201.145,12	0,00	0,00	1.196.735,54	1.196.735,54	-8.004.409,58
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ					
	4.600,00	0,00	0,00	40,77	40,77	-4.559,23
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal					
	719.950,00	0,00	0,00	66.455,06	66.455,06	-653.494,94
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
	23.375,00	0,00	0,00	2.812,07	2.812,07	-20.562,93
Total de Contribuição	9.949.070,12	0,00	0,00	1.266.043,44	1.266.043,44	
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					
	931.063,58	0,00	0,00	13.496,72	13.496,72	-917.566,86
Total de Receita Patr	931.063,58	0,00	0,00	13.496,72	13.496,72	
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					
	500.000,00	0,00	0,00	244.429,64	244.429,64	-255.570,36
Total de Outras Recei	500.000,00	0,00	0,00	244.429,64	244.429,64	
Total de Receitas Cor	11.380.133,70	0,00	0,00	1.523.969,80	1.523.969,80	
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					
	10.498.206,32	0,00	0,00	122.141,62	122.141,62	-10.376.064,70
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin					
	317,61	0,00	0,00	58,66	58,66	-258,95
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.					
	469.000,00	0,00	0,00	84.577,93	84.577,93	-384.422,07
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju					
	1.000,00	0,00	0,00	4.429,84	4.429,84	3.429,84
Total de Contribuição	10.968.523,93	0,00	0,00	211.208,05	211.208,05	
Total de Receitas Cor	10.968.523,93	0,00	0,00	211.208,05	211.208,05	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - 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...	22.348.657,63	0,00	0,00	1.735.177,85	1.735.177,85	
	016BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - C	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	0,00	0,00	119.771,86	119.771,86	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	0,00	0,00	2.049,87	2.049,87	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	0,00	0,00	4.020,83	4.020,83	
	EMPRESTIMOS CEF - CAPESB	0,00	0,00	15.195,46	15.195,46	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	0,00	0,00	1.817,70	1.817,70	
	IRRF (PJ) - CAPESB	0,00	0,00	780,59	780,59	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	0,00	0,00	98.900,51	98.900,51	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	0,00	0,00	7.331,04	7.331,04	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	0,00	0,00	2.078,15	2.078,15	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	0,00	0,00	798,00	798,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	1.352.744,01	1.352.744,01	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	3.093.201,86	3.093.201,86	

Beberibe, 31 de Janeiro de 2024.

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 JANEIRO DE 2024 - 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	9.201.145,12	0,00	0,00	1.196.735,54	1.196.735,54	-8.004.409,58
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	4.600,00	0,00	0,00	40,77	40,77	-4.559,23
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	719.950,00	0,00	0,00	66.455,06	66.455,06	-653.494,94
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	23.375,00	0,00	0,00	2.812,07	2.812,07	-20.562,93
Total de Contribuição	9.949.070,12	0,00	0,00	1.266.043,44	1.266.043,44		
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	931.063,58	0,00	0,00	13.496,72	13.496,72	-917.566,86
Total de Receita Patr	931.063,58	0,00	0,00	13.496,72	13.496,72		
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	500.000,00	0,00	0,00	244.429,64	244.429,64	-255.570,36
Total de Outras Recei	500.000,00	0,00	0,00	244.429,64	244.429,64		
Total de Receitas Cor	11.380.133,70	0,00	0,00	1.523.969,80	1.523.969,80		
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	10.498.206,32	0,00	0,00	122.141,62	122.141,62	-10.376.064,70
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	317,61	0,00	0,00	58,66	58,66	-258,95
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	469.000,00	0,00	0,00	84.577,93	84.577,93	-384.422,07
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	1.000,00	0,00	0,00	4.429,84	4.429,84	3.429,84
Total de Contribuição	10.968.523,93	0,00	0,00	211.208,05	211.208,05		
Total de Receitas Cor	10.968.523,93	0,00	0,00	211.208,05	211.208,05		

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	22.348.657,63	0,00	0,00	1.735.177,85	1.735.177,85	
	016BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - C	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	0,00	0,00	119.771,86	119.771,86	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	0,00	0,00	2.049,87	2.049,87	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	0,00	0,00	4.020,83	4.020,83	
	EMPRESTIMOS CEF - CAPESB	0,00	0,00	15.195,46	15.195,46	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	0,00	0,00	1.817,70	1.817,70	
	IRRF (PJ) - CAPESB	0,00	0,00	780,59	780,59	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	0,00	0,00	98.900,51	98.900,51	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	0,00	0,00	7.331,04	7.331,04	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	0,00	0,00	2.078,15	2.078,15	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	0,00	0,00	798,00	798,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	1.352.744,01	1.352.744,01	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	3.093.201,86	3.093.201,86	

Beberibe, 31 de Janeiro de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	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 2.109 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	15.000,00	0,00	0,00	0,00	134,97	134,97	14.865,03
TOTAL 2.109	15.000,00	0,00	0,00	0,00	134,97	134,97	14.865,03
16 01. 09 272 0026 1.032 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1802000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	20.331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.331,90
TOTAL 1.032	170.331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.331,90
16 01. 09 272 0026 2.110 Manutenção e Funcionamento da CAPESB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	737.380,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	337.380,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	155.101,31	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	110.101,31
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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	10.000,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	37.548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.548,11
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	53.203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.203,92
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000	6.500,00	55.000,00	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00	300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	532.054,21	0,00	55.000,00	0,00	155.600,00	155.600,00	321.454,21
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	156.071,05	0,00	0,00	0,00	104.127,29	104.127,29	51.943,76
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.110	1.739.758,60	55.000,00	55.000,00	0,00	784.427,29	784.427,29	955.331,31
16.01.09.272.0026	2.111 Gestão dos Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	9.200.000,00
1800111102	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1800112101	28.421,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.421,21
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.300.000,00
TOTAL 2.111	17.528.421,21	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	11.028.421,21
TOTAL 1601	19.453.511,71	55.000,00	55.000,00	0,00	7.284.562,26	7.284.562,26	12.168.949,45

Beberibe, 31 de Janeiro de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.453.511,71	55.000,00	55.000,00	0,00	7.284.562,26	7.284.562,26	12.168.949,45

Beberibe, 31 de Janeiro de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - 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 2.109 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	134,97	0,00	134,97	134,97	0,00
TOTAL 2.109	134,97	0,00	134,97	134,97	0,00
16 01. 09 272 0026 1.032 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 09 272 0026 2.110 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	400.000,00	0,00	61.276,53	61.276,53	338.723,47
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	45.000,00	0,00	4.120,50	4.120,50	40.879,50
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	18.000,00	0,00	3.083,57	3.083,57	14.916,43
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	500,00	0,00	124,08	124,08	375,92
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	61.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	51.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	155.600,00	0,00	32.720,63	32.720,63	122.879,37
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	104.127,29	0,00	19.514,77	19.514,77	84.612,52
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - 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
3.3.90.93.00 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 2.110	784.427,29	0,00	131.040,08	131.040,08	653.387,21
16 01. 09 272 0026 2.111 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas					
1800111101	6.000.000,00	0,00	1.247.088,96	1.247.088,96	4.752.911,04
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	500.000,00	0,00	147.348,38	147.348,38	352.651,62
TOTAL 2.111	6.500.000,00	0,00	1.394.437,34	1.394.437,34	5.105.562,66
TOTAL 1601	7.284.562,26	0,00	1.525.612,39	1.525.612,39	5.758.949,87

Beberibe, 31 de Janeiro de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - 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	7.284.562,26	0,00	1.525.612,39	1.525.612,39	5.758.949,87

Beberibe, 31 de Janeiro de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - 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 2.109 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	134,97	0,00	0,00	0,00	134,97
TOTAL 2.109	134,97	0,00	0,00	0,00	134,97
16 01. 09 272 0026 1.032 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 09 272 0026 2.110 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	400.000,00	0,00	61.276,53	61.276,53	338.723,47
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	500,00	0,00	124,08	124,08	375,92
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	61.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	51.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	155.600,00	0,00	32.586,03	32.586,03	123.013,97
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	104.127,29	0,00	19.514,77	19.514,77	84.612,52
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - 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
3.3.90.93.00 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 2.110	784.427,29	0,00	123.701,41	123.701,41	660.725,88
16 01. 09 272 0026 2.111 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas					
1800111101	6.000.000,00	0,00	1.247.088,96	1.247.088,96	4.752.911,04
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	500.000,00	0,00	147.348,38	147.348,38	352.651,62
TOTAL 2.111	6.500.000,00	0,00	1.394.437,34	1.394.437,34	5.105.562,66
TOTAL 1601	7.284.562,26	0,00	1.518.138,75	1.518.138,75	5.766.423,51

Beberibe, 31 de Janeiro de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - 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	7.284.562,26	0,00	1.518.138,75	1.518.138,75	5.766.423,51
BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPESB		0,00	100.000,00	100.000,00	
BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPESB		0,00	244.429,64	244.429,64	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CAPESB		0,00	10.845,93	10.845,93	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB		0,00	119.976,21	119.976,21	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB		0,00	4.020,83	4.020,83	
EMPRESTIMOS CEF - CAPESB		0,00	15.195,45	15.195,45	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	1.710,85	1.710,85	
IRRF (PJ) - CAPESB		0,00	1.361,83	1.361,83	
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		0,00	187.123,32	187.123,32	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB		0,00	2.882,19	2.882,19	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB		0,00	741,00	741,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	688.287,25	688.287,25	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.206.426,00	2.206.426,00	

Beberibe, 31 de Janeiro de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ JANEIRO DE 2024 - 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 ATE O MÊS
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão							
16 01. 09 122 0026 2.109 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	15.000,00	0,00	0,00	134,97	14.865,03	134,97	0,00
TOTAL 2.109	15.000,00	0,00	0,00	134,97	14.865,03	134,97	0,00
16 01. 09 272 0026 1.032 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESS							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1802000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	20.331,90	0,00	0,00	0,00	20.331,90	0,00	0,00
TOTAL 1.032	170.331,90	0,00	0,00	0,00	170.331,90	0,00	0,00
16 01. 09 272 0026 2.110 Manutenção e Funcionamento da CAPESS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	737.380,00	0,00	0,00	400.000,00	337.380,00	61.276,53	61.276,53
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	155.101,31	0,00	0,00	45.000,00	110.101,31	4.120,50	0,00
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	28.900,00	0,00	0,00	18.000,00	10.900,00	3.083,57	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1802000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	124,08	124,08
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	37.548,11	0,00	0,00	0,00	37.548,11	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	53.203,92	0,00	0,00	0,00	53.203,92	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000	6.500,00	55.000,00	0,00	61.200,00	300,00	10.200,00	10.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	532.054,21	0,00	55.000,00	155.600,00	321.454,21	32.720,63	32.586,63
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	156.071,05	0,00	0,00	104.127,29	51.943,76	19.514,77	19.514,77
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 Diretor Presidente da CAPESS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATE JANEIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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 exercicios anteriores						
1802000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	1.739.758,60	55.000,00	55.000,00	784.427,29	955.331,31	131.040,08	123.701,41
16.01.09.272.0926.2.111	Gestão dos Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas						
1800111101	15.200.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	9.200.000,00	1.247.088,96	1.247.088,96
1806111102	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1800112101	28.421,21	0,00	0,00	0,00	28.421,21	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	1.800.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.300.000,00	147.348,38	147.348,38
TOTAL 2.111	17.528.421,21	0,00	0,00	6.500.000,00	11.028.421,21	1.394.437,34	1.394.437,34
TOTAL 1601	19.453.511,71	55.000,00	55.000,00	7.284.562,26	12.168.949,45	1.525.612,39	1.518.138,75

Beberibe, 31 de Janeiro de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATE JANEIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATE O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.453.511,71	55.000,00	55.000,00	7.284.562,26	12.168.949,45	1.525.612,39	1.518.138,75

Beberibe, 31 de Janeiro de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB