

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.947.905,91	Previdência Social	7.305.404,35
Receita Patrimonial	23.721,68		
Outras Receitas Correntes	318.774,08	subtotal orçamentária	7.305.404,35
Contribuições - Intra	1.229.713,20		
subtotal orçamentária	3.520.114,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		OUTRAS OPERAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	4.095.766,51	BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB	100.000,00
subtotal contrapartida	4.095.766,51	BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB	317.492,98
		subtotal	417.492,98
		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	239.748,07
016BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB	100.000,00	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	2.049,87
BB PREVID XXI - 44345 - CAPEB	105.834,58	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	8.041,66
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAPEB	1.111.335,74	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	30.390,91
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAPEB	112.082,96	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	3.528,55
subtotal	1.429.253,28	IRRF (PJ) - CAPEB	1.817,83
		IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	286.023,83
CONSIGNAÇÕES		SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	7.331,04
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	244.590,40	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	4.960,34
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	4.194,42	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	1.539,00
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	8.041,66	subtotal	585.431,10
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	30.607,91		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	3.553,36	subtotal extra-orçamentária	1.013.770,01
IRRF (PJ) - CAPEB	1.694,83		
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	217.439,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	15.456,78	subtotal transferências concedidas	0,00
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	4.756,22		
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	1.596,00		
subtotal	531.930,72	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	1.961.184,00	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	97.121,66
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....028.820-9 (CAPEB)	1.447.391,66
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	8.104,00	XPI.....81.060-2 (CAPEB - NTN-B)	1.223.418,70
subtotal	8.104,00	subtotal	2.767.932,02
subtotal transferências recebidas	8.104,00	subtotal saldos atuais	2.767.932,02
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
 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 FEVEREIRO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	47.020,50		
BB.....028.820-9 (CAPESB)	1.454.916,50		
subtotal	1.501.937,00		
subtotal saldos anteriores	1.501.937,00		
TOTAL RECEITAS	11.087.106,38	TOTAL DESPESAS	11.087.106,38

Beberibe, 29 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	681.862,47	1.947.905,91	Previdência Social	20.842,09	7.305.404,35
Receita Patrimonial	10.224,96	23.721,68			
Outras Receitas Correntes	74.344,44	318.774,08	subtotal orçamentária	20.842,09	7.305.404,35
Contribuições - intra	1.018.505,15	1.229.713,20			
subtotal orçamentária	1.784.937,02	3.520.114,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			OUTRAS OPERAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	-1.670.657,00	4.095.766,51	BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB	0,00	100.000,00
subtotal contrapartida	-1.670.657,00	4.095.766,51	BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB	73.063,34	317.492,98
			subtotal	73.063,34	417.492,98
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	10.845,93
			subtotal	0,00	10.845,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
OUTRAS OPERAÇÕES			BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	119.771,86	239.748,07
016BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CA	0,00	100.000,00	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	2.049,87	2.049,87
BB PREVID XXI - 44345 - CAPEB	105.834,58	105.834,58	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	4.020,83	8.041,66
XP NTA-B AGO 2040(IPC-A+5,46%) - CAP	111.335,74	1.111.335,74	EMPRESTIMOS CEF - CAPEB	15.195,46	30.390,91
XP NTN-B AGO 2040(IPC-A+3,51%) - CAP	112.082,96	122.082,96	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.817,70	3.528,55
subtotal	329.253,28	1.429.253,28	IRRF (PJ) - CAPEB	456,00	1.817,83
CONSIGNAÇÕES			IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	98.900,51	286.023,83
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	124.818,54	244.590,40	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	7.331,04	7.331,04
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	2.144,55	4.194,42	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	2.078,15	4.960,34
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	4.020,83	8.041,66	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	798,00	1.539,00
EMPRESTIMOS CEF - CAPEB	15.412,45	30.607,91	subtotal	252.419,42	585.431,10
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.735,66	3.553,36			
IRRF (PJ) - CAPEB	914,24	1.694,83	subtotal extra-orçamentária	325.482,76	1.023.770,01
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	118.538,63	217.439,14			
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	8.125,74	15.456,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	2.678,07	4.756,22	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	798,00	1.539,00			
subtotal	279.186,71	531.930,72	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	608.439,99	1.961.184,00	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....28.821-7 (TX. DE	97.121,66	97.121,66
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....028.820-9 (CAPEB)	1.447.391,66	1.447.391,66
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	2.824,00	8.104,00	XPI.....81.060-2 (CAPEB)	1.223.418,70	1.223.418,70
subtotal	2.824,00	8.104,00	subtotal	2.767.932,02	2.767.932,02
subtotal transferências recebidas	2.824,00	8.104,00	subtotal saldos atuais	2.767.932,02	2.767.932,02
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
 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 FEVEREIRO 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
BANCOS				
BB.....28.821-7 (TX. DE	45.101,22	47.020,50		
BB.....028.820-9 (CAPESB)	1.343.611,64	1.454.916,50		
XPI.....81.360-2 (CAPESB	1.000.000,00	0,00		
subtotal	2.388.712,86	1.501.937,00		
subtotal saldos anteriores	2.388.712,86	1.501.937,00		
TOTAL RECEITAS	3.114.256,87	11.087.106,38	TOTAL DESPESAS	3.114.256,87 11.087.106,38

Beberibe, 29 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2024 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO 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	1.196.735,54	0,00	604.818,12	1.801.553,66	-7.399.591,46
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	4.600,00	40,77	0,00	0,00	40,77	-4.559,23
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	719.950,00	66.455,06	0,00	73.775,53	140.230,59	-579.719,41
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	23.375,00	2.812,07	0,00	3.268,82	6.080,89	-17.294,11
Total de Contribuição		9.949.070,12	1.266.043,44	0,00	681.862,47	1.947.905,91	
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	13.496,72	0,00	10.224,96	23.721,68	-907.341,90
Total de Receita Patr		931.063,58	13.496,72	0,00	10.224,96	23.721,68	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	285,98	285,98	285,98
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	500.000,00	244.429,64	0,00	74.058,46	318.488,10	-181.511,90
Total de Outras Recei		500.000,00	244.429,64	0,00	74.344,44	318.774,08	
Total de Receitas Cor		11.380.133,70	1.523.969,80	0,00	766.431,87	2.290.401,67	
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	122.141,62	0,00	926.638,92	1.048.780,54	-9.449.425,78
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	317,61	58,66	0,00	0,00	58,66	-258,95
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	469.000,00	84.577,93	0,00	87.176,20	171.754,13	-297.245,87
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	1.000,00	4.429,84	0,00	4.690,03	9.119,87	8.119,87
Total de Contribuição		10.968.523,93	211.208,05	0,00	1.018.505,15	1.229.713,20	
Total de Receitas Cor		10.968.523,93	211.208,05	0,00	1.018.505,15	1.229.713,20	

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 FEVEREIRO DE 2024 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	AVULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	22.348.657,63	1.735.177,85	0,00	1.784.937,02	3.520.114,87	
<hr/>						
016BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - C	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	
BB PREVID XXI - 44345 - CAPESB	0,00		0,00	105.834,58	105.834,58	
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CA	1.000.000,00		0,00	111.335,74	1.111.335,74	
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CA	0,00		0,00	112.082,96	112.082,96	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	119.771,86		0,00	124.818,54	244.590,40	
CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	2.049,87		0,00	2.144,55	4.194,42	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	4.020,83		0,00	4.020,83	8.041,66	
EMPRESTIMOS CEF - CAPESB	15.195,46		0,00	15.412,45	30.607,91	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.817,70		0,00	1.735,66	3.553,36	
IRRF (PJ) - CAPESB	780,59		0,00	914,24	1.694,83	
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	98.900,51		0,00	118.538,63	217.439,14	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	7.331,04		0,00	8.125,74	15.456,78	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	2.078,15		0,00	2.678,07	4.756,22	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	798,00		0,00	798,00	1.596,00	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.352.744,01	0,00	608.439,99	1.961.184,00	
<hr/>						
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		5.280,00	0,00	2.824,00	8.104,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		5.280,00	0,00	2.824,00	8.104,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		3.093.201,86	0,00	2.396.201,01	5.489.402,87	

Beberibe, 29 de Fevereiro de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO 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	1.196.735,54	0,00	604.818,12	1.801.553,66	-7.399.591,46
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	4.600,00	40,77	0,00	0,00	40,77	-4.559,23
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	719.950,00	66.455,06	0,00	73.775,53	140.230,59	-579.719,41
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	23.375,00	2.812,07	0,00	3.268,82	6.080,89	-17.294,11
Total de Contribuição		9.949.070,12	1.266.043,44	0,00	681.862,47	1.947.905,91	
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	13.496,72	0,00	10.224,96	23.721,68	-907.341,90
Total de Receita Patr		931.063,58	13.496,72	0,00	10.224,96	23.721,68	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	285,98	285,98	285,98
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	500.000,00	244.429,64	0,00	74.058,46	318.488,10	-181.511,90
Total de Outras Recei		500.000,00	244.429,64	0,00	74.344,44	318.774,08	
Total de Receitas Cor		11.380.133,70	1.523.969,80	0,00	766.431,87	2.290.401,67	
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	122.141,62	0,00	926.638,92	1.048.780,54	-9.449.425,78
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	317,61	58,66	0,00	0,00	58,66	-258,95
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	469.000,00	84.577,93	0,00	87.176,20	171.754,13	-297.245,87
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	1.000,00	4.429,84	0,00	4.690,03	9.119,87	8.119,87
Total de Contribuição		10.968.523,93	211.208,05	0,00	1.018.505,15	1.229.713,20	
Total de Receitas Cor		10.968.523,93	211.208,05	0,00	1.018.505,15	1.229.713,20	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		22.348.657,63	1.735.177,85	0,00	1.784.937,02	3.520.114,87
	016BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	BB PREVID XXI - 44345 - CAPEB	0,00	0,00	105.834,58	105.834,58	
	XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CA	1.000.000,00	0,00	111.335,74	1.111.335,74	
	XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CA	0,00	0,00	112.082,96	112.082,96	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	119.771,86	0,00	124.818,54	244.590,40	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	2.049,87	0,00	2.144,55	4.194,42	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPE	4.020,83	0,00	4.020,83	8.041,66	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	15.195,46	0,00	15.412,45	30.607,91	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.817,70	0,00	1.735,66	3.553,36	
	IRRF (PJ) - CAPEB	780,59	0,00	914,24	1.694,83	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	98.900,51	0,00	118.538,63	217.439,14	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	7.331,04	0,00	8.125,74	15.456,78	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPE	2.078,15	0,00	2.678,07	4.756,22	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	798,00	0,00	798,00	1.596,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.352.744,01	0,00	608.439,99	1.961.184,00	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		5.280,00	0,00	2.824,00	8.104,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		5.280,00	0,00	2.824,00	8.104,00	
TOTAL GERAL.....		3.093.201,86	0,00	2.396.201,01	5.489.402,87	

Beberibe, 29 de Fevereiro de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS 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	2.346,39	2.481,36	12.518,64
TOTAL 2.109	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.346,39	2.481,36	12.518,64
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	0,00	400.000,00	337.380,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	155.101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	500,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	14.180,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	37.548,11	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	27.848,11
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	0,00	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	7.575,70	163.175,70	313.878,51
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- pj							
1802000000	156.071,05	0,00	0,00	0,00	400,00	104.527,29	51.543,76
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 exercicios anteriores							
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - 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
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.92.90	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	18.495,70	802.922,99	936.835,61
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	0,00	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	0,00	500.000,00	1.300.000,00
TOTAL 2.111	17.528.421,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	11.028.421,21
TOTAL 1601	19.453.511,71	55.000,00	55.000,00	0,00	20.842,09	7.305.404,35	12.146.107,36

Beberibe, 29 de Fevereiro de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
TOTAL ORÇAMENTARIO	19.453.511,71	55.000,00	55.000,00	0,00	20.842,09	7.305.404,35	12.148.107,36

Beberibe, 29 de Fevereiro de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESSB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	2.481,36	0,00	2.346,39	2.481,36	0,00
TOTAL 2.109	2.481,36	0,00	2.346,39	2.481,36	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	58.633,20	119.909,73	280.090,27
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	45.000,00	0,00	3.218,50	7.339,00	37.661,00
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	3.226,03	6.309,60	11.690,40
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	500,00	0,00	124,08	248,16	251,84
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
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	9.600,00	19.800,00	41.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	163.175,70	0,00	42.077,28	74.797,91	88.377,79
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	104.527,29	0,00	20.255,16	39.769,93	64.757,36
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 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ FEVEREIRO 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	802.922,99	0,00	137.954,25	268.994,33	533.928,66
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	1.357.093,79	2.604.182,75	3.395.817,25
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	203.040,42	350.388,80	149.611,20
TOTAL 2.111	6.500.000,00	0,00	1.560.134,21	2.954.571,55	3.545.428,45
TOTAL 1601	7.305.404,35	0,00	1.700.434,85	3.226.047,24	4.079.357,11

Beberibe, 29 de Fevereiro de 2024.

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 FEVEREIRO 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	7.305.404,35	0,00	1.700.434,85	3.226.047,24	4.079.357,11

Beberibe, 29 de Fevereiro de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	2.481,36	0,00	134,97	134,97	2.346,39
TOTAL 2.109	2.481,36	0,00	134,97	134,97	2.346,39
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	58.633,20	119.909,73	280.090,27
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	248,16	251,84
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
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	9.600,00	19.800,00	41.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	163.175,70	0,00	35.293,40	67.879,43	95.296,27
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	104.527,29	0,00	19.555,16	39.069,93	65.457,36
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 DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governou 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	802.922,99	0,00	131.229,91	254.931,32	547.991,67
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	1.357.093,79	2.604.182,75	3.395.817,25
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	203.040,42	350.388,80	149.611,20
TOTAL 2.111	6.500.000,00	0,00	1.560.134,21	2.954.571,55	3.545.428,45
TOTAL 1601	7.305.404,35	0,00	1.691.499,09	3.209.637,84	4.095.766,51

Beberibe, 29 de Fevereiro de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	7.305.404,35	0,00	1.691.499,09	3.209.637,84	4.095.766,51
BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB		0,00	0,00	100.000,00	
BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB		0,00	73.063,34	317.492,98	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CAPEB		0,00	0,00	10.845,93	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB		0,00	119.771,86	239.748,07	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB		0,00	2.049,87	2.049,87	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB		0,00	4.020,83	8.041,66	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB		0,00	15.195,46	30.390,91	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		0,00	1.817,70	3.528,55	
IRRF (PJ) - CAPEB		0,00	456,00	1.817,83	
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB		0,00	98.900,51	286.023,83	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPEB		0,00	7.331,04	7.331,04	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB		0,00	2.078,15	4.960,34	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB		0,00	798,00	1.539,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	325.482,76	1.013.770,01	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.016.981,85	4.223.407,85	

Beberibe, 29 de Fevereiro de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

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	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	2.481,36	12.518,64	2.481,36	134,97	
TOTAL 2.109	15.000,00	0,00	0,00	2.481,36	12.518,64	2.481,36	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 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 CAPESB							
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	119.909,73	119.909,73	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000 155.101,31	0,00	0,00	45.000,00	110.101,31	7.339,00	4.120,50	
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 28.000,00	0,00	0,00	18.000,00	10.000,00	6.309,60	3.083,57	
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1802000000 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	248,16	248,16	
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000 15.000,00	0,00	0,00	820,00	14.180,00	820,00	820,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000 37.548,11	0,00	0,00	9.700,00	27.848,11	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	19.800,00	19.800,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000 532.054,22	0,00	55.000,00	163.175,70	313.878,51	74.797,91	67.879,43	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000 156.071,05	0,00	0,00	104.527,29	51.543,76	39.769,93	39.069,93	
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 exercicios anteriores							
1802000000 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	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 exercícios 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	802.922,99	936.835,61	268.994,33	254.931,32
16.01.09.272.0026.2.111 Gestão dos Benefícios Previdenciários							
3.1.90.91.00 Aposentad., reserva remun. e reformas							
1800111101	15.200.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	9.200.000,00	2.604.182,75	2.604.182,75
1800111102	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
3.1.90.93.00 Pensões							
1800111101	1.800.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.300.000,00	350.388,80	350.388,80
TOTAL 2.111	17.528.421,21	0,00	0,00	6.500.000,00	11.028.421,21	2.954.571,55	2.954.571,55
TOTAL 1601	19.453.511,71	55.000,00	55.000,00	7.305.404,35	12.148.107,36	3.226.047,24	3.209.637,84

Beberibe, 29 de Fevereiro de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.453.511,71	55.000,00	55.000,00	7.305.404,35	12.148.107,36	3.226.047,24	3.209.637,84

Beberibe, 29 de Fevereiro de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB