

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Beberibe

Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

ATÉ ABRIL DE 20

Página : 00

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.374.407,42	Previdência Social	8.139.977,58
Receita Patrimonial	48.089,05		
Outras Receitas Correntes	473.683,89		
Contribuições - intra	3.389.668,41		
		subtotal orçamentária	8.139.977,58
subtotal orçamentária	7.285.848,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		OUTRAS OPERAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	1.634.694,42	BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB	100.000,00
		BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB	472.402,79
subtotal contrapartida	1.634.694,42	INTER CORPORATE FIRF CRED PRIV - CAPEB	1.000.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		XP NTN-B - MAI/2035 (IPC-A + 5,86%) - CAPEB	1.001.180,43
OUTRAS OPERAÇÕES		XP-NTN-B- MAI/2035(IPC-A +5,79%) - CAPEB	5.001.085,30
016BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB	100.000,00	XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +5,69%) - CAPEB	996.710,78
BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB	3.000.000,00	subtotal	8.571.379,30
BB PREVID XXI - 44345 - CAPEB	105.834,58	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
INFLATIE FI RP LP - 47802 - CAPEB	3.000.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CAPEB	10.845,93
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAPEB	1.111.335,74	subtotal	10.845,93
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAPEB	112.082,96	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	7.429.253,28	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	491.298,24
CONSIGNAÇÕES		CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	6.338,97
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	498.053,66	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	16.083,32
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	8.483,52	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	61.536,20
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	16.083,32	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	6.999,87
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	63.358,24	IRRF (PJ) - CAPEB	3.967,72
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	7.024,68	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	512.089,70
IRRF (PJ) - CAPEB	3.753,52	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	23.360,49
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	431.239,85	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	10.581,83
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	31.397,48	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	3.135,00
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	10.190,08	subtotal	1.135.391,34
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	3.192,00		
subtotal	1.072.776,35	subtotal extra-orçamentária	9.717.616,57
subtotal extra-orçamentária	8.502.029,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	13.752,00	Mês atual	
subtotal	13.752,00	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	13.752,00	BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	150.504,71
		BB.....028.820-9 (CAPEB)	930.162,95
		XPI.....81.060-2 (CAPEB - NTN-B)	0,01
		subtotal	1.080.667,67
		subtotal saldos atuais	1.080.667,67

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2024 - 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	DIFER
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	2.435.628,61	0,00	637.197,96	3.072.826,57 -6.128.31
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 -4.55
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	719.950,00	214.576,07	0,00	74.345,48	288.921,55 -431.02
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	23.375,00	9.349,71	0,00	3.268,82	12.618,53 -10.75
Total de Contribuição		9.949.070,12	2.659.595,16	0,00	714.812,26	3.374.407,42
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	38.863,99	0,00	9.225,06	48.089,05 -882.97
Total de Receita Patr		931.063,58	38.863,99	0,00	9.225,06	48.089,05
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	285,98	0,00	0,00	285,98 28
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	500.000,00	394.260,82	0,00	79.137,09	473.397,91 -26.60
Total de Outras Recei		500.000,00	394.546,80	0,00	79.137,09	473.683,89
Total de Receitas Cor		11.380.133,70	3.093.005,95	0,00	803.174,41	3.896.180,36
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	2.023.784,23	0,00	980.923,74	3.004.707,97 -7.493.49
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 -25
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	469.000,00	247.734,72	0,00	128.047,19	375.781,91 -93.21
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	1.000,00	9.119,87	0,00	0,00	9.119,87 8.11
Total de Contribuição		10.968.523,93	2.280.697,48	0,00	1.108.970,93	3.389.668,41
Total de Receitas Cor		10.968.523,93	2.280.697,48	0,00	1.108.970,93	3.389.668,41

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 ABRIL 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	DIFER
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	22.348.657,63	5.373.703,43	0,00	1.912.145,34	7.285.848,77	
<hr/>						
	016BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPE	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	BB PREVID XXI - 44345 - CAPESB	105.834,58	0,00	0,00	105.834,58	
	INFLATIE FI RP LP - 47802 - CAPESB	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CA	1.111.335,74	0,00	0,00	1.111.335,74	
	XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CA	112.082,96	0,00	0,00	112.082,96	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	371.322,03	0,00	126.731,63	498.053,66	
	CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	6.338,97	0,00	2.144,55	8.483,52	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	12.062,49	0,00	4.020,83	16.083,32	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	46.340,75	0,00	17.017,49	63.358,24	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	5.289,02	0,00	1.735,66	7.024,68	
	IRRF (PJ) - CAPESB	2.930,48	0,00	823,04	3.753,52	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	324.966,38	0,00	106.273,47	431.239,85	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	23.360,49	0,00	8.036,99	31.397,48	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	7.699,64	0,00	2.490,44	10.190,08	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	2.394,00	0,00	798,00	3.192,00	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		8.231.957,53	0,00	270.072,10	8.502.029,63	
<hr/>						
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	10.928,00	0,00	2.824,00	13.752,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		10.928,00	0,00	2.824,00	13.752,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		13.616.588,96	0,00	2.185.041,44	15.801.630,40	

Beberibe, 30 de Abril de 2024.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

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 2.109 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	651,42	3.132,78	11.867,22
TOTAL 2.109	15.000,00	0,00	0,00	0,00	651,42	3.132,78	11.867,22
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	2.010,00	2.830,00	12.170,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	37.548,11	0,00	0,00	0,00	7.332,47	17.032,47	20.515,64
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	111.235,00	278.103,70	198.950,51
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	156.071,05	0,00	0,00	0,00	0,00	114.027,21	42.043,84
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,42	1.048,58
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 SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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
4.4.90.92.00	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	120.577,47	936.844,80	802.913,80
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	1.200.000,00	600.000,00
TOTAL 2.111	17.528.421,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	10.328.421,21
TOTAL 1601	19.453.511,71	55.000,00	55.000,00	0,00	121.228,89	8.139.977,58	11.313.534,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.453.511,71	55.000,00	55.000,00	0,00	121.228,89	8.139.977,58	11.313.534,13

Beberibe, 30 de Abril de 2024.

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 ABRIL DE 2024 - Em R\$**

Página : 00

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	3.132,78	0,00	243,67	2.725,03	407,75
TOTAL 2.109	3.132,78	0,00	243,67	2.725,03	407,75
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	56.088,30	232.086,33	167.913,67
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	45.000,00	0,00	3.218,50	13.776,00	31.224,00
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	12.761,66	5.238,34
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	500,00	0,00	124,08	496,32	3,68
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	2.830,00	0,00	2.010,00	2.830,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	17.032,47	0,00	2.999,22	4.424,22	12.608,25
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	40.200,00	21.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	278.103,70	0,00	52.112,56	165.030,30	113.073,40
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	114.027,21	0,00	13.866,01	74.338,53	39.688,68
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	151,42	0,00	0,00	151,42	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 JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

Página : 00

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	936.844,80	0,00	143.844,70	546.094,78	390.750,02
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	1.326.013,96	5.256.210,69	743.789,31
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	1.200.000,00	0,00	127.994,41	726.777,35	473.222,65
TOTAL 2.111	7.200.000,00	0,00	1.454.008,37	5.982.988,04	1.217.011,96
TOTAL 1601	8.139.977,58	0,00	1.598.096,74	6.531.807,85	1.608.169,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.139.977,58	0,00	1.598.096,74	6.531.807,85	1.608.169,73

Beberibe, 30 de Abril de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESEB

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

Página : 00

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	3.132,78	0,00	151,42	2.632,78	500,00
TOTAL 2.109	3.132,78	0,00	151,42	2.632,78	500,00
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	56.088,30	232.086,33	167.913,67
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	45.000,00	0,00	3.218,50	10.557,50	34.442,50
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	3.226,03	9.535,63	8.464,37
3.3.90.08.00 outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	500,00	0,00	124,08	496,32	3,68
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	2.830,00	0,00	2.010,00	2.830,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	17.032,47	0,00	1.239,62	2.664,62	14.367,85
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	40.200,00	21.000,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	278.103,70	0,00	47.521,83	158.374,74	119.728,96
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	114.027,21	0,00	12.066,01	62.917,20	51.110,01
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	151,42	0,00	0,00	0,00	151,42
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 JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

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

Página : 00

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	936.844,80	0,00	135.694,37	519.662,34	417.182,46
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	1.326.013,96	5.256.210,69	743.789,31
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	1.200.000,00	0,00	127.994,41	726.777,35	473.222,65
TOTAL 2.111	7.200.000,00	0,00	1.454.008,37	5.982.988,04	1.217.011,96
TOTAL 1601	8.139.977,58	0,00	1.589.854,16	6.505.283,16	1.634.694,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.139.977,58	0,00	1.589.854,16	6.505.283,16	1.634.694,42
BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPESB		0,00	0,00	100.000,00	
BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPESB		0,00	79.137,09	472.402,79	
INTER CORPORATE FIRF CRED PRIV - CAPESB		0,00	0,00	1.000.000,00	
XP NTN-B - MAI/2035 (IPC-A + 5,86%) - CAPESB		0,00	1.001.180,43	1.001.180,43	
XP-NTN-B- MAI/2035(IPC-A +5,79%) - CAPESB		0,00	0,00	5.001.085,30	
XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +5,69%) - CAPESB		0,00	0,00	996.710,78	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CAPESB		0,00	0,00	10.845,93	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB		0,00	126.731,63	491.298,24	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB		0,00	2.144,55	6.338,97	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB		0,00	4.020,83	16.083,32	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB		0,00	15.732,84	61.536,20	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	1.735,66	6.999,87	
IRRF (PJ) - CAPESB		0,00	1.235,65	3.967,72	
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		0,00	107.527,24	512.089,70	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPESB		0,00	0,00	23.360,49	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB		0,00	0,00	10.581,83	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB		0,00	0,00	3.135,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.339.445,92	9.717.616,57	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

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

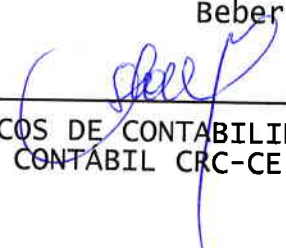
Página : 00

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 GERAL		0,00	2.929.300,08	16.222.899,73	

Beberibe, 30 de Abril de 2024.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB