

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	4.099.248,15	Previdência Social	14.221.177,58
Receita Patrimonial	57.800,54		
Outras Receitas Correntes	549.557,39	subtotal orçamentária	14.221.177,58
Contribuições - intra	4.512.684,84		
subtotal orçamentária	9.219.290,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		OUTRAS OPERAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	6.106.135,91	BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB	100.000,00
subtotal contrapartida	6.106.135,91	BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB	548.276,29
		INTER CORPORATE FIRF CRED PRIV - CAPEB	1.000.000,00
		XP NTN-B - MAI/2035 (IPC-A + 5,86%) - CAPEB	1.001.180,43
		XP-NTN-B- MAI/2035(IPC-A +5,79%) - CAPEB	5.001.085,30
		XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +5,69%) - CAPEB	996.710,78
		subtotal	8.647.252,80
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CAPEB	10.845,93
		subtotal	10.845,93
		CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	618.029,87
OUTRAS OPERAÇÕES		CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	8.483,52
016BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB	100.000,00	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	20.104,15
BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB	3.000.000,00	EMPRESTIMOS CEF - CAPEB	78.553,69
BB PREVID XXI - 44345 - CAPEB	105.834,58	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	8.735,53
INFLATIE FI RP LP - 47802 - CAPEB	3.000.000,00	IRRF (PJ) - CAPEB	4.790,76
XP NTN-B - MAI/2035 (IPC-A + 5,86%) - CAPEB	28.658,51	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	618.363,17
XP NTN-B AGO/2040 (IPC-A+5,46%) - CAPEB	1.111.335,74	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	31.397,48
XP NTN-B AGO/2040 (IPC-A+5,51%) - CAPEB	112.082,96	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	13.072,27
XP NTN-B MAI/2035 (IPC-A+5,33%) - CAPEB	114.634,03	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	3.933,00
XP NTN-B MAI/2045 (IPC-A+5,56%) - CAPEB	230.404,29	subtotal	1.405.463,44
XP-NTN-B- MAI/2035(IPC-A +5,79%) - CAPEB	142.913,79		
XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +5,69%) - CAPEB	28.406,00	subtotal extra-orçamentária	10.063.562,17
subtotal	7.974.269,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONSIGNAÇÕES		subtotal transferências concedidas	0,00
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	625.477,73		
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	10.628,07	SALDOS ATUAIS	Mês atual
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	20.104,15	BANCOS	
EMPRESTIMOS CEF - CAPEB	80.762,25	BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	168.884,18
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	8.760,34	BB.....028.820-9 (CAPEB)	1.710.608,90
IRRF (PJ) - CAPEB	4.420,56	subtotal	1.879.493,08
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	539.338,21		
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	39.639,66	subtotal saldos atuais	1.879.493,08
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	12.818,13		
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	4.074,00		
subtotal	1.346.023,10		
subtotal extra-orçamentária	9.320.293,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			

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 MAIO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	16.576,00		
subtotal	16.576,00		
subtotal transferências recebidas	16.576,00		
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
BANCOS			
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	26.164.232,83	TOTAL DESPESAS	26.164.232,83

Beberibe, 31 de Maio de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	724.840,73	4.099.248,15	Previdência Social	6.081.200,00	14.221.177,58
Receita Patrimonial	9.711,49	57.800,54			
Outras Receitas Correntes	75.873,50	549.557,39			
Contribuições - intra	1.123.016,43	4.512.684,84	subtotal orçamentária	6.081.200,00	14.221.177,58
subtotal orçamentária	1.933.442,15	9.219.290,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			OUTRAS OPERAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	4.471.441,49	6.106.135,91	BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB	0,00	100.000,00
subtotal contrapartida	4.471.441,49	6.106.135,91	BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB	75.873,50	548.276,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
OUTRAS OPERAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -		
01688 PREV RF RET TOTAL - 35292 - CA	0,00	100.000,00		0,00	10.845,93
BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB	0,00	3.000.000,00	subtotal	0,00	10.845,93
BB PREVID XXI - 44345 - CAPEB	0,00	105.834,58	CONSIGNAÇÕES		
INFLATIE FI RP LP - 47802 - CAPEB	0,00	3.000.000,00	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB		
XP NTN-B - MAI/2035 (IPC-A + 5,86%)	28.658,51	28.658,51	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB		
XP NTN-B AGO/2040 (IPC-A+5,46%) - CAP	0,00	1.111.335,74	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB		
XP NTN-B AGO/2040 (IPC-A+5,51%) - CAP	0,00	112.082,96	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB		
XP NTN-B MAI/2035 (IPC-A+5,33%) - CAP	114.634,03	114.634,03	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB		
XP NTN-B MAI/2045 (IPC-A+5,56%) - CAP	230.404,29	230.404,29	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		
XP-NTN-B- MAI/2035 (IPC-A +5,79%) - C	142.913,79	142.913,79	IRRF (PJ) - CAPEB		
XP-NTN-B-MAI/2035 (IPC-A +5,69%) - CA	28.406,00	28.406,00	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB		
subtotal	545.016,62	7.974.269,90	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS		
CONSIGNAÇÕES			SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB		
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	127.424,07	625.477,73	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB		
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	2.144,55	10.628,07	subtotal	270.072,10	1.405.463,44
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	4.020,83	20.104,15	subtotal extra-orçamentária		
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	17.404,01	80.762,25	10.063.562,17		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.735,66	8.760,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF (PJ) - CAPEB	667,04	4.420,56	subtotal transferências concedidas		
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	108.098,36	539.338,21	0,00		
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	8.242,18	39.639,66	SALDOS ATUAIS		
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	2.628,05	12.818,13	Mês atual		
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	882,00	4.074,00	Mês atual		
subtotal	273.246,75	1.346.023,10	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária			BB.....28.821-7 (TX. DE		
818.263,37			168.884,18		
9.320.293,00			BB.....028.820-9 (CAPEB)		
			1.710.608,90		
			subtotal		
			1.879.493,08		
			subtotal saldos atuais		
			1.879.493,08		
			1.879.493,08		

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

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

[Assinatura]
 JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO 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
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	2.824,00	16.576,00		
subtotal	2.824,00	16.576,00		
subtotal transferências recebidas	2.824,00	16.576,00		
SALDOS ANTERIORES				
	Mês anterior	Exerc anterior		
BANCOS				
BB.....28.821-7 (TX. DE	150.504,71	47.020,50		
BB.....028.820-9 (CAPESB)	930.162,95	1.454.916,50		
XPI.....81.060-2 (CAPESB	0,01	0,00		
subtotal	1.080.667,67	1.501.937,00		
subtotal saldos anteriores	1.080.667,67	1.501.937,00		
TOTAL RECEITAS	8.306.638,68	26.164.232,83	TOTAL DESPESAS	8.306.638,68 26.164.232,83

Beberibe, 31 de Maio 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 MAIO DE 2024 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.072.826,57	0,00	646.045,89	3.718.872,46	-5.482.272,66
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	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	288.921,55	0,00	65.244,29	354.165,84	-365.784,16
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	12.618,53	0,00	13.550,55	26.169,08	2.794,08
	Total de Contribuição	9.949.070,12	0,00	724.840,73	4.099.248,15	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	48.089,05	0,00	9.711,49	57.800,54	-873.263,04
	Total de Receita Patr	931.063,58	0,00	9.711,49	57.800,54	
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	285,98	0,00	0,00	285,98	285,98
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	473.397,91	0,00	75.873,50	549.271,41	49.271,41
	Total de Outras Recei	500.000,00	0,00	75.873,50	549.557,39	
	Total de Receitas Cor	11.380.133,70	0,00	810.425,72	4.706.606,08	
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	3.004.707,97	0,00	993.925,15	3.998.633,12	-6.499.573,20
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	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.	375.781,91	0,00	129.091,28	504.873,19	35.873,19
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	9.119,87	0,00	0,00	9.119,87	8.119,87
	Total de Contribuição	10.968.523,93	0,00	1.123.016,43	4.512.684,84	
	Total de Receitas Cor	10.968.523,93	0,00	1.123.016,43	4.512.684,84	

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	0,00	1.933.442,15	9.219.290,92	
	016BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPE3	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	BB PREVID XXI - 44345 - CAPE3	105.834,58	0,00	0,00	105.834,58	
	INFLATIE FI RP LP - 47802 - CAPE3	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	XP NTN-B - MAI/2035 (IPC-A + 5,86%)	0,00	0,00	28.658,51	28.658,51	
	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	
	XP NTN-B MAI/2035 (IPC-A+5,33%) - CA	0,00	0,00	114.634,03	114.634,03	
	XP NTN-B MAI/2045 (IPC-A+5,56%) - CA	0,00	0,00	230.404,29	230.404,29	
	XP-NTN-B- MAI/2035 (IPC-A +5,79%) -	0,00	0,00	142.913,79	142.913,79	
	XP-NTN-B-MAI/2035 (IPC-A +5,69%) - C	0,00	0,00	28.406,00	28.406,00	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPE3	498.053,66	0,00	127.424,07	625.477,73	
	CAPE3B RETENÇÃO FOLHA. - CAPE3B	8.483,52	0,00	2.144,55	10.628,07	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPE3B - CAPE	16.083,32	0,00	4.020,83	20.104,15	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPE3B	63.358,24	0,00	17.404,01	80.762,25	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPE3B	7.024,68	0,00	1.735,66	8.760,34	
	IRRF (PJ) - CAPE3B	3.753,52	0,00	667,04	4.420,56	
	IRRF A RECOLHER - CAPE3B - CAPE3B	431.239,85	0,00	108.098,36	539.338,21	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	31.397,48	0,00	8.242,18	39.639,66	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPE3B - CAPE	10.190,08	0,00	2.628,05	12.818,13	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPE3B	3.192,00	0,00	882,00	4.074,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		8.502.029,63	0,00	818.263,37	9.320.293,00	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		13.752,00	0,00	2.824,00	16.576,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		13.752,00	0,00	2.824,00	16.576,00	
TOTAL GERAL.....		15.801.630,40	0,00	2.754.529,52	18.556.159,92	

Beberibe, 31 de Maio de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPE3B

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	3.072.826,57	0,00	646.045,89	3.718.872,46 -5.482.272,66
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	288.921,55	0,00	65.244,29	354.165,84 -365.784,16
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	23.375,00	12.618,53	0,00	13.550,55	26.169,08 2.794,08
Total de Contribuição		9.949.070,12	3.374.407,42	0,00	724.840,73	4.099.248,15
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	931.063,58	48.089,05	0,00	9.711,49	57.800,54 -873.263,04
Total de Receita Patr		931.063,58	48.089,05	0,00	9.711,49	57.800,54
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	285,98 285,98
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	500.000,00	473.397,91	0,00	75.873,50	549.271,41 49.271,41
Total de Outras Recei		500.000,00	473.683,89	0,00	75.873,50	549.557,39
Total de Receitas Cor		11.380.133,70	3.896.180,36	0,00	810.425,72	4.706.606,08
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	3.004.707,97	0,00	993.925,15	3.998.633,12 -6.499.573,20
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	375.781,91	0,00	129.091,28	504.873,19 35.873,19
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 8.119,87
Total de Contribuição		10.968.523,93	3.389.668,41	0,00	1.123.016,43	4.512.684,84
Total de Receitas Cor		10.968.523,93	3.389.668,41	0,00	1.123.016,43	4.512.684,84

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESEB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	7.285.848,77	0,00	1.933.442,15	9.219.290,92
	016BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPE3	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	BB PREVID XXI - 44345 - CAPE3B	105.834,58	0,00	0,00	105.834,58	
	INFLATIE FI RP LP - 47802 - CAPE3B	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	XP NTN-B - MAI/2035 (IPC-A + 5,86%)	0,00	0,00	28.658,51	28.658,51	
	XP NTN-B AGO/2040 (IPC-A+5,46%) - CA1	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	
	XP NTN-B MAI/2035 (IPC-A+5,33%) - CA	0,00	0,00	114.634,03	114.634,03	
	XP NTN-B MAI/2045 (IPC-A+5,56%) - CA	0,00	0,00	230.404,29	230.404,29	
	XP-NTN-B- MAI/2035 (IPC-A + 5,79%) -	0,00	0,00	142.913,79	142.913,79	
	XP-NTN-B-MAI/2035 (IPC-A + 5,69%) - C	0,00	0,00	28.406,00	28.406,00	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPE3B	498.053,66	0,00	127.424,07	625.477,73	
	CAPE3B RETENÇÃO FOLHA. - CAPE3B	8.483,52	0,00	2.144,55	10.628,07	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPE3B - CAPE	16.083,32	0,00	4.020,83	20.104,15	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPE3B	63.358,24	0,00	17.404,01	80.762,25	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPE3B	7.024,68	0,00	1.735,66	8.760,34	
	IRRF (PJ) - CAPE3B	3.753,52	0,00	667,04	4.420,56	
	IRRF A RECOLHER - CAPE3B - CAPE3B	431.239,85	0,00	108.098,36	539.338,21	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	31.397,48	0,00	8.242,18	39.639,66	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPE3B - CAPE	10.190,08	0,00	2.628,05	12.818,13	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPE3B	3.192,00	0,00	882,00	4.074,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		8.502.029,63	0,00	818.263,37	9.320.293,00	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		13.752,00	0,00	2.824,00	16.576,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		13.752,00	0,00	2.824,00	16.576,00	
TOTAL GERAL.....		15.801.630,40	0,00	2.754.529,52	18.556.159,92	

Beberibe, 31 de Maio de 2024.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
 ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/0-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPE3B

Ceará
Governou 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	0,00	3.132,78	11.867,22
TOTAL 2.109	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.200,01	0,00	0,00	0,00	146.799,99
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	3.200,01	0,00	0,00	0,00	167.131,89
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	20.000,00	0,00	25.000,00	130.101,31
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 mi							
1802000000	500,00	800,01	0,00	0,00	800,00	1.300,00	0,01
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	680,00	3.510,00	11.490,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	37.548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57.100,00	0,00	0,00	600,00	61.800,00	1.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	532.054,21	0,00	55.000,00	0,00	67.620,00	345.723,70	131.330,51
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	156.071,05	0,00	0,00	0,00	31.500,00	145.527,21	10.543,84
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 exercicios anteriores							
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	57.900,01	55.000,00	20.000,00	101.200,00	1.018.044,80	724.613,81
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	12.000.000,00	3.200.000,00
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	6.000.000,00	13.200.000,00	4.328.421,21
TOTAL 1601	19.453.511,71	57.900,01	58.200,01	20.000,00	6.101.200,00	14.221.177,58	5.232.034,13

Beberibe, 31 de Maio 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 MAIO 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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.453.511,71	57.900,01	58.200,01	20.000,00	6.101.200,00	14.221.177,58	5.232.034,13

Beberibe, 31 de Maio 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 MAIO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governou 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	97,11	2.822,14	310,64
TOTAL 2.109	3.132,78	0,00	97,11	2.822,14	310,64
16 01. 09 272 0026 1.032 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1802000000	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	59.339,47	291.425,80	108.574,20
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1802000000	25.000,00	0,00	3.218,50	16.994,50	8.005,50
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	15.987,69	2.012,31
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.300,00	0,00	124,08	620,40	679,60
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	3.510,00	0,00	680,00	3.510,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	17.032,47	0,00	0,00	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	61.800,00	0,00	10.200,00	50.400,00	11.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	345.723,70	0,00	37.876,55	202.906,85	142.816,85
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	145.527,21	0,00	12.765,57	87.104,10	58.423,11
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 CONTABIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	1.018.044,80	0,00	127.430,20	673.524,98	344.519,82
16 01.09.272.0026.2.111 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas					
1800111101	12.000.000,00	0,00	1.339.119,71	6.595.330,40	5.404.669,60
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	126.582,41	853.359,76	346.640,24
TOTAL 2.111	13.200.000,00	0,00	1.465.702,12	7.448.690,16	5.751.309,84
TOTAL 1601	14.221.177,58	0,00	1.593.229,43	8.125.037,28	6.096.140,30

Beberibe, 31 de Maio 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 MAIO 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	3.132,78	0,00	92,25	2.725,03	407,75
TOTAL 2.109	3.132,78	0,00	92,25	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	59.339,47	291.425,80	108.574,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	25.000,00	0,00	3.218,50	13.776,00	11.224,00
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	1.300,00	0,00	124,08	620,40	679,60
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	3.510,00	0,00	680,00	3.510,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	17.032,47	0,00	1.759,60	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 fisica					
1802000000	61.800,00	0,00	10.200,00	50.400,00	11.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1802000000	345.723,70	0,00	44.329,56	202.704,30	143.019,40
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	145.527,21	0,00	21.086,90	84.004,10	61.523,11
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 exercicios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	1.018.044,80	0,00	143.964,14	663.626,48	354.418,32
16 01. 09 272 0026 2.111 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas 1800111101	12.000.000,00	0,00	1.339.119,71	6.595.330,40	5.404.669,60
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	126.582,41	853.359,76	346.640,24
TOTAL 2.111	13.200.000,00	0,00	1.465.702,12	7.448.690,16	5.751.309,84
TOTAL 1601	14.221.177,58	0,00	1.609.758,51	8.115.041,67	6.106.135,91

Beberibe, 31 de Maio 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 MAIO 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	14.221.177,58	0,00	1.609.758,51	8.115.041,67	6.106.135,91
BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPESB		0,00	0,00	100.000,00	
BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPESB		0,00	75.873,50	548.276,29	
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	0,00	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	618.029,87	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB		0,00	2.144,55	8.483,52	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB		0,00	4.020,83	20.104,15	
EMPRESTIMOS CEF - CAPESB		0,00	17.017,49	78.553,69	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	1.735,66	8.735,53	
IRRF (PJ) - CAPESB		0,00	823,04	4.790,76	
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		0,00	106.273,47	618.363,17	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPESB		0,00	8.036,99	31.397,48	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB		0,00	2.490,44	13.072,27	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB		0,00	798,00	3.933,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	345.945,60	10.063.562,17	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.955.704,11	18.178.603,84	

Beberibe, 31 de Maio

de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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 ATÉ 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	0,00	3.132,78	11.867,22	2.822,14	2.725,03
TOTAL 2.109	15.000,00	0,00	0,00	3.132,78	11.867,22	2.822,14	2.725,03
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	3.200,01	0,00	146.799,99	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	3.200,01	0,00	167.131,89	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	0,00	400.000,00	337.380,00	291.425,80	291.425,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000 155.101,31	0,00	0,00	0,00	25.000,00	130.101,31	16.994,50	13.776,00
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 28.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.000,00	15.987,69	12.761,66
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1802000000 500,00	800,01	0,00	0,00	1.300,00	0,01	620,40	620,40
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000 15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	11.490,00	3.510,00	3.510,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000 37.548,11	0,00	0,00	0,00	17.032,47	20.515,64	4.424,22	4.424,22
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000 53.203,92	0,00	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	57.100,00	0,00	0,00	61.800,00	1.800,00	50.400,00	50.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000 532.054,21	0,00	55.000,00	345.723,70	131.330,51	202.906,85	202.704,30	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000 156.071,05	0,00	0,00	145.527,21	10.543,84	87.104,10	84.004,10	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000 1.200,00	0,00	0,00	151,42	1.048,58	151,42	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	

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	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	57.900,01	55.000,00	1.018.044,80	724.613,81	673.524,98	663.626,48
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	12.000.000,00	3.200.000,00	6.595.330,40	6.595.330,40
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
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	1.800.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	600.000,00	853.359,76	853.359,76
TOTAL 2.111	17.528.421,21	0,00	0,00	13.200.000,00	4.328.421,21	7.448.690,16	7.448.690,16
TOTAL 1601	19.453.511,71	57.900,01	58.200,01	14.221.177,58	5.232.034,13	8.125.037,28	8.115.041,67

Beberibe, 31 de Maio de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB