

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2024  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	4.823.084,25	Previdência Social	14.284.016,60
Receita Patrimonial	70.060,60		
Outras Receitas Correntes	653.832,72		
Contribuições - intra	5.636.913,04		
		subtotal orçamentária	14.284.016,60
subtotal orçamentária	11.183.890,61	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	3.809.445,22	BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPESB	100.000,00
		BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPESB	652.551,62
subtotal contrapartida	3.809.445,22	INTER CORPORATE FIRF CRED PRIV - CAPESB	1.000.000,00
		XP NTN-B - MAI/2035 (IPC-A + 5,86%) - CAPESB	1.001.180,43
		XP-NTN-B- MAI/2035(IPC-A +5,79%) - CAPESB	5.001.085,30
		XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +5,69%) - CAPESB	996.710,78
		subtotal	8.751.528,13
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>		<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CAPESB</b>	
016BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPESB	100.000,00		10.845,93
BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPESB	3.000.000,00		subtotal
BB PREVID XXI - 44345 - CAPESB	105.834,58		10.845,93
INFLATIE FI RP LP - 47802 - CAPESB	3.000.000,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
XP NTN-B - MAI/2035 (IPC-A + 5,86%) - CAPESB	28.658,51	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB	878.189,34
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAPESB	1.111.335,74	CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	10.628,07
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAPESB	112.082,96	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB	28.145,81
XP NTN-B MAI/2035(IPC-A+5,33%) - CAPESB	114.634,03	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	114.014,51
XP NTN-B MAI/2045(IPC-A+5,56%) - CAPESB	230.404,29	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	10.471,19
XP-NTN-B- MAI/2035(IPC-A +5,79%) - CAPESB	142.913,79	IRRF (PJ) - CAPESB	5.673,64
XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +5,69%) - CAPESB	28.406,00	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	726.461,53
subtotal	7.974.269,90	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	47.934,96
		SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB	19.081,81
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	5.697,00
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB	758.213,13	subtotal	1.846.297,86
CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	12.772,62		
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB	24.124,98	subtotal extra-orçamentária	10.608.671,92
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	98.819,06		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	10.496,00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
IRRF (PJ) - CAPESB	5.239,32		
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	647.371,09	subtotal transferências concedidas	0,00
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	47.934,96		
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB	16.199,62	<b>SALDOS ATUAIS</b>	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	4.956,00	Mês atual	
subtotal	1.626.126,78	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	9.600.396,68	BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	174.568,01
		BB.....028.820-9 (CAPESB)	1.047.812,98
		subtotal	1.222.380,99
		subtotal saldos atuais	1.222.380,99
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>			

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 JUNHO DE 2024  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	19.400,00		
subtotal	19.400,00		
subtotal transferências recebidas	19.400,00		
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		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>26.115.069,51</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>26.115.069,51</b>

Beberibe, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2024  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	723.836,10	4.823.084,25	Previdência Social	62.839,02	14.284.016,60
Receita Patrimonial	12.260,06	70.060,60			
Outras Receitas Correntes	104.275,33	653.832,72	subtotal orçamentária	62.839,02	14.284.016,60
Contribuições - intra	1.124.228,20	5.636.913,04			
subtotal orçamentária	1.964.599,69	11.183.890,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			OUTRAS OPERAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	-2.296.690,69	3.809.445,22	BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB	0,00	100.000,00
subtotal contrapartida	-2.296.690,69	3.809.445,22	BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB	104.275,33	652.551,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			INTER CORPORATE FIRF CRED PRIV - CAP	0,00	1.000.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES			XP NTN-B - MAI/2035 (IPC-A + 5,86%)	0,00	1.001.180,43
016BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CA	0,00	100.000,00	XP-NTN-B- MAI/2035(IPC-A +5,79%) - C	0,00	5.001.085,30
BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB	0,00	3.000.000,00	XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +5,69%) - CA	0,00	996.710,78
BB PREVID XXI - 44345 - CAPEB	0,00	105.834,58	subtotal	104.275,33	8.751.528,13
INFLATIE FI RP LP - 47802 - CAPEB	0,00	3.000.000,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
XP NTN-B - MAI/2035 (IPC-A + 5,86%)	0,00	28.658,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	10.845,93
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAP	0,00	1.111.335,74	subtotal	0,00	10.845,93
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAP	0,00	112.082,96	CONSIGNAÇÕES		
XP NTN-B MAI/2035(IPC-A+5,33%) - CAP	0,00	114.634,03	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	260.159,47	878.189,34
XP NTN-B MAI/2045(IPC-A+5,56%) - CAP	0,00	230.404,29	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	2.144,55	10.628,07
XP-NTN-B- MAI/2035(IPC-A +5,79%) - C	0,00	142.913,79	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	8.041,66	28.145,81
XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +5,69%) - CA	0,00	28.406,00	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	35.460,82	114.014,51
subtotal	0,00	7.974.269,90	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.735,66	10.471,19
CONSIGNAÇÕES			IRRF (PJ) - CAPEB	882,88	5.673,64
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	132.735,40	758.213,13	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	108.098,36	726.461,53
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	2.144,55	12.772,62	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	16.537,48	47.934,96
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	4.020,83	24.124,98	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	6.009,54	19.081,81
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	18.056,81	98.819,06	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	1.764,00	5.697,00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.735,66	10.496,00	subtotal	440.834,42	1.846.297,86
IRRF (PJ) - CAPEB	818,76	5.239,32	subtotal extra-orçamentária	545.109,75	10.608.671,92
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	108.032,88	647.371,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	8.295,30	47.934,96	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	3.381,49	16.199,62	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	882,00	4.956,00	BANCOS		
subtotal	280.103,68	1.626.126,78	BB.....28.821-7 (TX. DE	174.568,01	174.568,01
subtotal extra-orçamentária	280.103,68	9.600.396,68	BB.....028.820-9 (CAPEB)	1.047.812,98	1.047.812,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	1.222.380,99	1.222.380,99
			subtotal saldos atuais	1.222.380,99	1.222.380,99

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 JUNHO 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	19.400,00			
subtotal	2.824,00	19.400,00			
subtotal transferências recebidas	2.824,00	19.400,00			
SALDOS ANTERIORES					
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior			
BB.....28.821-7 (TX. DE	168.884,18	47.020,50			
BB.....028.820-9 (CAPESB)	1.710.608,90	1.454.916,50			
subtotal	1.879.493,08	1.501.937,00			
subtotal saldos anteriores	1.879.493,08	1.501.937,00			
TOTAL RECEITAS	1.830.329,76	26.115.069,51	TOTAL DESPESAS	1.830.329,76	26.115.069,51

Beberibe, 30 de Junho 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 JUNHO 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	3.718.872,46	0,00	644.709,85	4.363.582,31	-4.837.562,81
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	23,69	64,46	-4.535,54
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	719.950,00	354.165,84	0,00	75.833,74	429.999,58	-289.950,42
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	23.375,00	26.169,08	0,00	3.268,82	29.437,90	6.062,90
Total de Contribuição		9.949.070,12	4.099.248,15	0,00	723.836,10	4.823.084,25	
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	57.800,54	0,00	12.260,06	70.060,60	-861.002,98
Total de Receita Patr		931.063,58	57.800,54	0,00	12.260,06	70.060,60	
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	549.271,41	0,00	104.275,33	653.546,74	153.546,74
Total de Outras Recei		500.000,00	549.557,39	0,00	104.275,33	653.832,72	
Total de Receitas Cor		11.380.133,70	4.706.606,08	0,00	840.371,49	5.546.977,57	
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	3.998.633,12	0,00	993.967,94	4.992.601,06	-5.505.605,26
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	35,63	94,29	-223,32
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	469.000,00	504.873,19	0,00	130.224,63	635.097,82	166.097,82
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	4.512.684,84	0,00	1.124.228,20	5.636.913,04	
Total de Receitas Cor		10.968.523,93	4.512.684,84	0,00	1.124.228,20	5.636.913,04	

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEPB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO 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	9.219.290,92	0,00	1.964.599,69	11.183.890,61
	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%)	28.658,51	0,00	0,00	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	114.634,03	0,00	0,00	114.634,03	
	XP NTN-B MAI/2045 (IPC-A+5,56%) - CA	230.404,29	0,00	0,00	230.404,29	
	XP-NTN-B- MAI/2035 (IPC-A +5,79%) -	142.913,79	0,00	0,00	142.913,79	
	XP-NTN-B-MAI/2035 (IPC-A +5,69%) - C	28.406,00	0,00	0,00	28.406,00	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPE3	625.477,73	0,00	132.735,40	758.213,13	
	CAPE3B RETENÇÃO FOLHA. - CAPE3B	10.628,07	0,00	2.144,55	12.772,62	
	EMPRESTIMO BRÁDESCO - CAPE3B - CAPE	20.104,15	0,00	4.020,83	24.124,98	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPE3B	80.762,25	0,00	18.056,81	98.819,06	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPE3B	8.760,34	0,00	1.735,66	10.496,00	
	IRRF (PJ) - CAPE3B	4.420,56	0,00	818,76	5.239,32	
	IRRF A RECOLHER - CAPE3B - CAPE3B	539.338,21	0,00	108.032,88	647.371,09	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	39.639,66	0,00	8.295,30	47.934,96	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPE3B - CAPE	12.818,13	0,00	3.381,49	16.199,62	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPE3B	4.074,00	0,00	882,00	4.956,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		9.320.293,00	0,00	280.103,68	9.600.396,68	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSONI		16.576,00	0,00	2.824,00	19.400,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		16.576,00	0,00	2.824,00	19.400,00	
TOTAL GERAL.....		18.556.159,92	0,00	2.247.527,37	20.803.687,29	

Beberibe, 30 de Junho de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPE3B



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO 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	3.718.872,46	0,00	644.709,85	4.363.582,31	-4.837.562,81
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	23,69	64,46	-4.535,54
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	719.950,00	354.165,84	0,00	75.833,74	429.999,58	-289.950,42
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	23.375,00	26.169,08	0,00	3.268,82	29.437,90	6.062,90
Total de Contribuição		9.949.070,12	4.099.248,15	0,00	723.836,10	4.823.084,25	
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	57.800,54	0,00	12.260,06	70.060,60	-861.002,98
Total de Receita Patr		931.063,58	57.800,54	0,00	12.260,06	70.060,60	
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	549.271,41	0,00	104.275,33	653.546,74	153.546,74
Total de Outras Recei		500.000,00	549.557,39	0,00	104.275,33	653.832,72	
Total de Receitas Cor		11.380.133,70	4.706.606,08	0,00	840.371,49	5.546.977,57	
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	3.998.633,12	0,00	993.967,94	4.992.601,06	-5.505.605,26
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	35,63	94,29	-223,32
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	469.000,00	504.873,19	0,00	130.224,63	635.097,82	166.097,82
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	4.512.684,84	0,00	1.124.228,20	5.636.913,04	
Total de Receitas Cor		10.968.523,93	4.512.684,84	0,00	1.124.228,20	5.636.913,04	

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEPB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO 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	9.219.290,92	0,00	1.964.599,69	11.183.890,61
	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%)	28.658,51	0,00	0,00	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	114.634,03	0,00	0,00	114.634,03	
	XP NTN-B MAI/2045(IPC-A+5,56%) - CA	230.404,29	0,00	0,00	230.404,29	
	XP-NTN-B- MAI/2035(IPC-A +5,79%) -	142.913,79	0,00	0,00	142.913,79	
	XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +5,69%) - C	28.406,00	0,00	0,00	28.406,00	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPE3B	625.477,73	0,00	132.735,40	758.213,13	
	CAPE3B RETENÇÃO FOLHA. - CAPE3B	10.628,07	0,00	2.144,55	12.772,62	
	EMPRESTIMO BRÁDESCO - CAPE3B - CAPE	20.104,15	0,00	4.020,83	24.124,98	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPE3B	80.762,25	0,00	18.056,81	98.819,06	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPE3B	8.760,34	0,00	1.735,66	10.496,00	
	IRRF (PJ) - CAPE3B	4.420,56	0,00	818,76	5.239,32	
	IRRF A RECOLHER - CAPE3B - CAPE3B	539.338,21	0,00	108.032,88	647.371,09	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	39.639,66	0,00	8.295,30	47.934,96	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPE3B - CAPE	12.818,13	0,00	3.381,49	16.199,62	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPE3B	4.074,00	0,00	882,00	4.956,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		9.320.293,00	0,00	280.103,68	9.600.396,68	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		16.576,00	0,00	2.824,00	19.400,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		16.576,00	0,00	2.824,00	19.400,00	
TOTAL GERAL.....		18.556.159,92	0,00	2.247.527,37	20.803.687,29	

Beberibe, 30 de Junho de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPE3B



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	0,00	3.132,78	11.867,22
<b>TOTAL 2.109</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132,78</b>	<b>11.867,22</b>
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
<b>TOTAL 1.032</b>	<b>170.331,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.131,89</b>
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	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	10.000,00	28.000,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1802000000	500,00	800,01	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,01
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00	6.620,00	8.380,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	37.548,11	0,00	0,00	0,00	220,00	17.252,47	20.295,64
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	53.203,92	0,00	0,00	0,00	3.964,65	3.964,65	49.239,27
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000	6.500,00	57.100,00	0,00	0,00	1.800,00	63.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	532.054,21	0,00	55.000,00	0,00	33.450,00	379.173,70	97.880,51
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	156.071,05	0,00	0,00	0,00	9.776,62	155.303,83	767,22
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	517,75	669,17	530,83
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 JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO 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
<b>TOTAL 2.110</b>	<b>1.739.758,60</b>	<b>57.900,01</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.839,02</b>	<b>1.080.883,82</b>	<b>661.774,79</b>
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	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
<b>TOTAL 2.111</b>	<b>17.528.421,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>4.328.421,21</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>19.453.511,71</b>	<b>57.900,01</b>	<b>58.200,01</b>	<b>0,00</b>	<b>62.839,02</b>	<b>14.284.016,60</b>	<b>5.169.195,11</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>19.453.511,71</b>	<b>57.900,01</b>	<b>58.200,01</b>	<b>0,00</b>	<b>62.839,02</b>	<b>14.284.016,60</b>	<b>5.169.195,11</b>

Beberibe, 30 de Junho de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESEB



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO 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	3.132,78	0,00	122,60	2.944,74	188,04
TOTAL 2.109	3.132,78	0,00	122,60	2.944,74	188,04
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	78.122,46	369.548,26	30.451,74
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	25.000,00	0,00	3.218,50	20.213,00	4.787,00
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	28.000,00	0,00	3.226,03	19.213,72	8.786,28
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.300,00	0,00	124,08	744,48	555,52
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	6.620,00	0,00	3.110,00	6.620,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	17.252,47	0,00	220,00	4.644,22	12.608,25
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	3.964,65	0,00	3.964,65	3.964,65	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	63.600,00	0,00	10.200,00	60.600,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	379.173,70	0,00	38.749,10	241.655,95	137.517,75
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	155.303,83	0,00	10.982,05	98.086,15	57.217,68
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	669,17	0,00	517,75	669,17	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 JUNHO 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
<b>TOTAL 2.110</b>	<b>1.080.883,82</b>	<b>0,00</b>	<b>152.434,62</b>	<b>825.959,60</b>	<b>254.924,22</b>
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	2.009.666,50	8.604.996,90	3.395.003,10
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	194.230,03	1.047.589,79	152.410,21
<b>TOTAL 2.111</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203.896,53</b>	<b>9.652.586,69</b>	<b>3.547.413,31</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>14.284.016,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.453,75</b>	<b>10.481.491,03</b>	<b>3.802.525,57</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>14.284.016,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.453,75</b>	<b>10.481.491,03</b>	<b>3.802.525,57</b>

Beberibe, 30 de Junho de 2024.

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

  
JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESEB



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO 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	3.132,78	0,00	122,60	2.944,74	188,04
<b>TOTAL 2.109</b>	<b>3.132,78</b>	<b>0,00</b>	<b>122,60</b>	<b>2.944,74</b>	<b>188,04</b>
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
<b>TOTAL 1.032</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	78.122,46	369.548,26	30.451,74
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	25.000,00	0,00	3.218,50	20.213,00	4.787,00
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	28.000,00	0,00	3.226,03	19.213,72	8.786,28
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.300,00	0,00	124,08	744,48	555,52
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	6.620,00	0,00	3.110,00	6.620,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	17.252,47	0,00	220,00	4.644,22	12.608,25
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	3.964,65	0,00	3.964,65	3.964,65	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	63.600,00	0,00	10.200,00	60.600,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	379.173,70	0,00	38.749,10	241.655,95	137.517,75
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	155.303,83	0,00	10.982,05	98.086,15	57.217,68
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	669,17	0,00	517,75	669,17	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 da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ JUNHO 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
<b>TOTAL 2.110</b>	<b>1.080.883,82</b>	<b>0,00</b>	<b>152.434,62</b>	<b>825.959,60</b>	<b>254.924,22</b>
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	2.009.666,50	8.604.996,90	3.395.003,10
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	194.230,03	1.047.589,79	152.410,21
<b>TOTAL 2.111</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203.896,53</b>	<b>9.652.586,69</b>	<b>3.547.413,31</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>14.284.016,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.453,75</b>	<b>10.481.491,03</b>	<b>3.802.525,57</b>

Beberibe, 30 de Junho de 2024.

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

  
 JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
 Diretor Presidente da CAPESEB



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO 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	14.284.016,60	0,00	2.356.453,75	10.481.491,03	3.802.525,57

Beberibe, 30 de Junho de 2024.

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

  
JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO 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	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	78.122,46	369.548,26	30.451,74
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	28.000,00	0,00	3.226,03	15.987,69	12.012,31
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.300,00	0,00	124,08	744,48	555,52
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	6.620,00	0,00	3.110,00	6.620,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	17.252,47	0,00	220,00	4.644,22	12.608,25
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	3.964,65	0,00	3.964,65	3.964,65	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	63.600,00	0,00	10.200,00	60.600,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	379.173,70	0,00	38.750,55	241.454,85	137.718,85
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	155.303,83	0,00	14.082,05	98.086,15	57.217,68
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	669,17	0,00	517,75	517,75	151,42
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
Diretor Presidente da CAPESB



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO 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
<b>TOTAL 2.110</b>	<b>1.080.883,82</b>	<b>0,00</b>	<b>155.536,07</b>	<b>819.162,55</b>	<b>261.721,27</b>
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	2.009.666,50	8.604.996,90	3.395.003,10
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	194.230,03	1.047.589,79	152.410,21
<b>TOTAL 2.111</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203.896,53</b>	<b>9.652.586,69</b>	<b>3.547.413,31</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>14.284.016,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.529,71</b>	<b>10.474.571,38</b>	<b>3.809.445,22</b>

Beberibe, 30 de Junho 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 JUNHO 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	14.284.016,60	0,00	2.359.529,71	10.474.571,38	3.809.445,22
BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB		0,00	0,00	100.000,00	
BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB		0,00	104.275,33	652.551,62	
INTER CORPORATE FIRF CRED PRIV - CAPEB		0,00	0,00	1.000.000,00	
XP NTN-B - MAI/2035 (IPC-A + 5,86%) - CAPEB		0,00	0,00	1.001.180,43	
XP-NTN-B- MAI/2035(IPC-A +5,79%) - CAPEB		0,00	0,00	5.001.085,30	
XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +5,69%) - CAPEB		0,00	0,00	996.710,78	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CAPEB		0,00	0,00	10.845,93	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB		0,00	260.159,47	878.189,34	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB		0,00	2.144,55	10.628,07	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB		0,00	8.041,66	28.145,81	
EMPRESTIMOS CEF - CAPEB		0,00	35.460,82	114.014,51	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		0,00	1.735,66	10.471,19	
IRRF (PJ) - CAPEB		0,00	882,88	5.673,64	
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB		0,00	108.098,36	726.461,53	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPEB		0,00	16.537,48	47.934,96	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB		0,00	6.009,54	19.081,81	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB		0,00	1.764,00	5.697,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	545.109,75	10.608.671,92	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.904.639,46	21.083.243,30	

Beberibe, 30 de Junho de 2024.

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

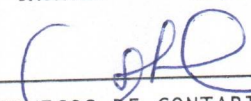
JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB



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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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	2.944,74	2.822,14
<b>TOTAL 2.109</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132,78</b>	<b>11.867,22</b>	<b>2.944,74</b>	<b>2.822,14</b>
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	
<b>TOTAL 1.032</b>	<b>170.331,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,01</b>	<b>0,00</b>	<b>167.131,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	369.548,26	369.548,26
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000 155.101,31	0,00	0,00	0,00	25.000,00	130.101,31	20.213,00	16.994,50
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1802000000 500,00	0,00	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	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	28.000,00	0,00	19.213,72	15.987,69
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	744,48	744,48
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000 15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00	8.380,00	6.620,00	6.620,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000 37.548,11	0,00	0,00	0,00	17.252,47	20.295,64	4.644,22	4.644,22
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000 53.203,92	0,00	0,00	0,00	3.964,65	49.239,27	3.964,65	3.964,65
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000 6.500,00	57.100,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	60.600,00	60.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000 532.054,21	0,00	55.000,00	379.173,70	97.880,51	241.655,95	241.454,85	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000 156.071,05	0,00	0,00	155.303,83	767,22	98.086,15	98.086,15	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000 1.200,00	0,00	0,00	669,17	530,83	669,17	517,75	
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 SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

  
JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO 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
<b>TOTAL 2.110</b>	<b>1.739.758,60</b>	<b>57.900,01</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.080.883,82</b>	<b>661.774,79</b>	<b>825.959,60</b>	<b>819.162,55</b>
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	8.604.996,90	8.604.996,90
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	1.047.589,79	1.047.589,79
<b>TOTAL 2.111</b>	<b>17.528.421,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>4.328.421,21</b>	<b>9.652.586,69</b>	<b>9.652.586,69</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>19.453.511,71</b>	<b>57.900,01</b>	<b>58.200,01</b>	<b>14.284.016,60</b>	<b>5.169.195,11</b>	<b>10.481.491,03</b>	<b>10.474.571,38</b>

Beberibe, 30 de Junho 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  
ATÉ JUNHO 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.453.511,71	57.900,01	58.200,01	14.284.016,60	5.169.195,11	10.481.491,03	10.474.571,38

Beberibe, 30 de Junho de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB