

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2024  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Contribuições 5.546.908,26 Receita Patrimonial 1.213.032,93 Outras Receitas Correntes 653.832,72 Contribuições - Intra 6.762.692,26 <hr/> subtotal orçamentária 14.176.466,17		<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Previdência Social 14.742.586,60 <hr/> subtotal orçamentária 14.742.586,60	
<b>CONTRAPARTIDA</b> EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB 2.663.752,70 <hr/> subtotal contrapartida 2.663.752,70		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b> BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB 100.000,00 BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB 652.551,62 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 XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +6,29%) - CAPEB 7.001.494,74 subtotal 15.753.022,87	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b> 016BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB 100.000,00 BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB 3.000.000,00 BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB 5.421.914,98 BB PREVID XXI - 44345 - CAPEB 105.834,58 INFLATIE FI RP LP - 47802 - CAPEB 3.000.000,00 XP NTN-B - MAI/2035 (IPC-A + 5,86%) - CAPEB 28.658,51 XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAPEB 1.111.335,74 XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAPEB 112.082,96 XP NTN-B MAI/2035(IPC-A+5,33%) - CAPEB 114.634,03 XP NTN-B MAI/2045(IPC-A+5,56%) - CAPEB 230.404,29 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 13.396.184,88		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CAPEB 10.845,93 subtotal 10.845,93	
<b>CONSIGNAÇÕES</b> BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB 893.820,32 CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB 14.917,17 EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB 28.145,81 EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB 117.129,89 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB 12.231,66 IRRF (PJ) - CAPEB 5.937,47 IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB 754.500,58 SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C 56.230,26 SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB 18.775,66 SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB 5.838,00 subtotal 1.907.526,82		<b>CONSIGNAÇÕES</b> BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB 1.013.796,53 CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB 12.772,62 EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB 32.166,64 EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB 132.325,34 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB 12.206,85 IRRF (PJ) - CAPEB 6.273,64 IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB 834.494,41 SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C 56.230,26 SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB 21.657,85 SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB 6.579,00 subtotal 2.128.503,14	
subtotal extra-orçamentária 15.303.711,70		subtotal extra-orçamentária 17.892.371,94	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b> subtotal transferências concedidas 0,00	
		<b>SALDOS ATUAIS</b> Mês atual	
		<b>BANCOS</b>	
		BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST 202.525,72 BB.....028.820-9 (CAPEB) 830.607,31 subtotal 1.033.133,03	
		subtotal saldos atuais 1.033.133,03	

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 JULHO DE 2024  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	22.224,00		
subtotal	22.224,00		
subtotal transferências recebidas		22.224,00	
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		33.668.091,57	TOTAL DESPESAS 33.668.091,57

Beberibe, 31 de julho de 2024.

*stacelo*  
 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 JULHO DE 2024  
 Página : 0001

	RECEITAS		DESPESAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
Contribuições	723.824,01	5.546.908,26		
Receita Patrimonial	1.142.972,33	1.213.032,93		
Outras Receitas Correntes	0,00	653.832,72		
Contribuições - intra	1.125.779,22	6.762.692,26		
<b>subtotal orçamentária</b>	<b>2.992.575,56</b>	<b>14.176.466,17</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>				
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	-1.145.692,52	2.663.752,70		
<b>subtotal contrapartida</b>	<b>-1.145.692,52</b>	<b>2.663.752,70</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>				
016BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CA	0,00	100.000,00		
BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB	0,00	3.000.000,00		
BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB	5.421.914,98	5.421.914,98		
BB PREVID XXI - 44345 - CAPEB	0,00	105.834,58		
INFLATIE FI RP LP - 47802 - CAPEB	0,00	3.000.000,00		
XP NTN-B - MAI/2035 (IPC-A + 5,86%)	0,00	28.658,51		
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAP	0,00	1.111.335,74		
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAP	0,00	112.082,96		
XP NTN-B MAI/2035(IPC-A+5,33%) - CAP	0,00	114.634,03		
XP NTN-B MAI/2045(IPC-A+5,56%) - CAP	0,00	230.404,29		
XP-NTN-B- MAI/2035(IPC-A +5,79%) - C	0,00	142.913,79		
XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +5,69%) - CA	0,00	28.406,00		
<b>subtotal</b>	<b>5.421.914,98</b>	<b>13.396.184,88</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	135.607,19	893.820,32		
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	2.144,55	14.917,17		
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	4.020,83	28.145,81		
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	18.310,83	117.129,89		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.735,66	12.231,66		
IRRF (PJ) - CAPEB	698,15	5.937,47		
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	107.129,49	754.500,58		
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	8.295,30	56.230,26		
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	2.576,04	18.775,66		
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	882,00	5.838,00		
<b>subtotal</b>	<b>281.400,04</b>	<b>1.907.526,82</b>		
<b>subtotal extra-orçamentária</b>	<b>5.703.315,02</b>	<b>15.303.711,70</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
Previdência Social			458.570,00	14.742.586,60
<b>subtotal orçamentária</b>			<b>458.570,00</b>	<b>14.742.586,60</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>				
BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB			0,00	100.000,00
BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB			0,00	652.551,62
INTER CORPORATE FIRF CRED PRIV - CAP			0,00	1.000.000,00
XP NTN-B - MAI/2035 (IPC-A + 5,86%)			0,00	1.001.180,43
XP-NTN-B- MAI/2035(IPC-A +5,79%) - C			0,00	5.001.085,30
XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +5,69%) - CA			0,00	996.710,78
XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +6,29%) - CA			7.001.494,74	7.001.494,74
<b>subtotal</b>			<b>7.001.494,74</b>	<b>15.753.022,87</b>
<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -			0,00	10.845,93
<b>subtotal</b>			<b>0,00</b>	<b>10.845,93</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB			135.607,19	1.013.796,53
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB			2.144,55	12.772,62
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB			4.020,83	32.166,64
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB			18.310,83	132.325,34
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB			1.735,66	12.206,85
IRRF (PJ) - CAPEB			600,00	6.273,64
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB			108.032,88	834.494,41
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS			8.295,30	56.230,26
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB			2.576,04	21.657,85
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB			882,00	6.579,00
<b>subtotal</b>			<b>282.205,28</b>	<b>2.128.503,14</b>
<b>subtotal extra-orçamentária</b>			<b>7.283.700,02</b>	<b>17.892.371,94</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>				
<b>subtotal transferências concedidas</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDOS ATUAIS</b>			Mês atual	Mês atual
<b>BANCOS</b>				
BB.....28.821-7 (TX. DE			202.525,72	202.525,72
BB.....028.820-9 (CAPEB)			830.607,31	830.607,31
<b>subtotal</b>			<b>1.033.133,03</b>	<b>1.033.133,03</b>

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA  
 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 JULHO 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 RECEBIDAS			subtotal saldos atuais	1.033.133,03	1.033.133,03
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	2.824,00	22.224,00			
subtotal	2.824,00	22.224,00			
subtotal transferências recebidas	2.824,00	22.224,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....28.821-7 (TX. DE	174.568,01	47.020,50			
BB.....028.820-9 (CAPESB)	1.047.812,98	1.454.916,50			
subtotal	1.222.380,99	1.501.937,00			
subtotal saldos anteriores	1.222.380,99	1.501.937,00			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>8.775.403,05</b>	<b>33.668.091,57</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>8.775.403,05</b>	<b>33.668.091,57</b>

Beberibe, 31 de Julho 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 JULHO 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	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	4.363.582,31	0,00	644.721,45	5.008.303,76	-4.192.841,36
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	4.600,00	64,46	0,00	0,00	64,46	-4.535,54
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	719.950,00	429.999,58	0,00	75.833,74	505.833,32	-214.116,68
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	23.375,00	29.437,90	0,00	3.268,82	32.706,72	9.331,72
<b>Total de Contribuição</b>		<b>9.949.070,12</b>	<b>4.823.084,25</b>	<b>0,00</b>	<b>723.824,01</b>	<b>5.546.908,26</b>	
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	70.060,60	0,00	1.142.972,33	1.213.032,93	281.969,35
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>931.063,58</b>	<b>70.060,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.972,33</b>	<b>1.213.032,93</b>	
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	653.546,74	0,00	0,00	653.546,74	153.546,74
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>500.000,00</b>	<b>653.832,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.832,72</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>11.380.133,70</b>	<b>5.546.977,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.796,34</b>	<b>7.413.773,91</b>	
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	4.992.601,06	0,00	994.310,76	5.986.911,82	-4.511.294,50
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	317,61	94,29	0,00	0,00	94,29	-223,32
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	469.000,00	635.097,82	0,00	131.468,46	766.566,28	297.566,28
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
<b>Total de Contribuição</b>		<b>10.968.523,93</b>	<b>5.636.913,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.779,22</b>	<b>6.762.692,26</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>10.968.523,93</b>	<b>5.636.913,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.779,22</b>	<b>6.762.692,26</b>	

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESS



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ JULHO 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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		22.348.657,63	11.183.890,61	0,00	2.992.575,56	14.176.466,17
	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 RF IMA-B - 7861 - CAPE	0,00	0,00	5.421.914,98	5.421.914,98	
	BB PREVID XXI - 44345 - CAPE	105.834,58	0,00	0,00	105.834,58	
	INFLATIE FI RP LP - 47802 - CAPE	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%) - 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	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 - CAPE	758.213,13	0,00	135.607,19	893.820,32	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA, - CAPE	12.772,62	0,00	2.144,55	14.917,17	
	EMPRESTIMO BRÁDESCO - CAPEB - CAPE	24.124,98	0,00	4.020,83	28.145,81	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	98.819,06	0,00	18.310,83	117.129,89	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPE	10.496,00	0,00	1.735,66	12.231,66	
	IRRF (PJ) - CAPEB	5.239,32	0,00	698,15	5.937,47	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPE	647.371,09	0,00	107.129,49	754.500,58	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	47.934,96	0,00	8.295,30	56.230,26	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPE	16.199,62	0,00	2.576,04	18.775,66	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	4.956,00	0,00	882,00	5.838,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		9.600.396,68	0,00	5.703.315,02	15.303.711,70	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		19.400,00	0,00	2.824,00	22.224,00	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>		19.400,00	0,00	2.824,00	22.224,00	
<b>TOTAL GERAL.....</b>		20.803.687,29	0,00	8.698.714,58	29.502.401,87	

Beberibe, 31 de Julho de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ JULHO 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	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	4.363.582,31	0,00	644.721,45	5.008.303,76	-4.192.841,36
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	4.600,00	64,46	0,00	0,00	64,46	-4.535,54
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	719.950,00	429.999,58	0,00	75.833,74	505.833,32	-214.116,68
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	23.375,00	29.437,90	0,00	3.268,82	32.706,72	9.331,72
<b>Total de Contribuição</b>		<b>9.949.070,12</b>	<b>4.823.084,25</b>	<b>0,00</b>	<b>723.824,01</b>	<b>5.546.908,26</b>	
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	70.060,60	0,00	1.142.972,33	1.213.032,93	281.969,35
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>931.063,58</b>	<b>70.060,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.972,33</b>	<b>1.213.032,93</b>	
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	653.546,74	0,00	0,00	653.546,74	153.546,74
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>500.000,00</b>	<b>653.832,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.832,72</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>11.380.133,70</b>	<b>5.546.977,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.796,34</b>	<b>7.413.773,91</b>	
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	4.992.601,06	0,00	994.310,76	5.986.911,82	-4.511.294,50
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	317,61	94,29	0,00	0,00	94,29	-223,32
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	469.000,00	635.097,82	0,00	131.468,46	766.566,28	297.566,28
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
<b>Total de Contribuição</b>		<b>10.968.523,93</b>	<b>5.636.913,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.779,22</b>	<b>6.762.692,26</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>10.968.523,93</b>	<b>5.636.913,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.779,22</b>	<b>6.762.692,26</b>	

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 JULHO 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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		22.348.657,63	11.183.890,61	0,00	2.992.575,56	14.176.466,17
	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 RF IMA-B - 7861 - CAPE	0,00	0,00	5.421.914,98	5.421.914,98	
	BB PREVID XXI - 44345 - CAPE	105.834,58	0,00	0,00	105.834,58	
	INFLATIE FI RP LP - 47802 - CAPE	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%) - 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	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 - CAPE	758.213,13	0,00	135.607,19	893.820,32	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	12.772,62	0,00	2.144,55	14.917,17	
	EMPRESTIMO BRÁDESCO - CAPEB - CAPE	24.124,98	0,00	4.020,83	28.145,81	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	98.819,06	0,00	18.310,83	117.129,89	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	10.496,00	0,00	1.735,66	12.231,66	
	IRRF (PJ) - CAPEB	5.239,32	0,00	698,15	5.937,47	
	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	647.371,09	0,00	107.129,49	754.500,58	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	47.934,96	0,00	8.295,30	56.230,26	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPE	16.199,62	0,00	2.576,04	18.775,66	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	4.956,00	0,00	882,00	5.838,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		9.600.396,68	0,00	5.703.315,02	15.303.711,70	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	19.400,00	0,00	2.824,00	22.224,00	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>		19.400,00	0,00	2.824,00	22.224,00	
<b>TOTAL GERAL.....</b>		20.803.687,29	0,00	8.698.714,58	29.502.401,87	

Beberibe, 31 de Julho de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO 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
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 CAPESEB							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1802000000	150.000,00	0,00	53.600,01	0,00	0,00	0,00	96.399,99
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>53.600,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.731,89</b>
16 01. 09 272 0026 2.110 Manutenção e Funcionamento da CAPESEB							
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	300.000,00	700.000,00	37.380,00
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	0,00	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	2.160,00	8.780,00	6.220,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	37.548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17.252,47	20.295,64
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	53.203,92	0,00	19.433,00	0,00	0,00	3.964,65	29.806,27
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000	6.500,00	107.500,00	0,00	0,00	50.400,00	114.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	532.054,21	0,00	55.000,00	0,00	88.010,00	467.183,70	9.870,51
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	156.071,05	19.433,00	0,00	0,00	18.000,00	173.303,83	2.200,22
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 JUNIOR  
Diretor Presidente da CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO 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>127.733,01</b>	<b>74.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.570,00</b>	<b>1.539.453,82</b>	<b>253.604,79</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>127.733,01</b>	<b>128.033,01</b>	<b>0,00</b>	<b>458.570,00</b>	<b>14.742.586,60</b>	<b>4.710.625,11</b>

Beberibe, 31 de Julho 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 JULHO 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	127.733,01	128.033,01	0,00	458.570,00	14.742.586,60	4.710.625,11

Beberibe, 31 de Julho 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 JULHO 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	140,53	3.085,27	47,51
<b>TOTAL 2.109</b>	<b>3.132,78</b>	<b>0,00</b>	<b>140,53</b>	<b>3.085,27</b>	<b>47,51</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	700.000,00	0,00	56.088,30	425.636,56	274.363,44
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	25.000,00	0,00	3.218,50	23.431,50	1.568,50
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	22.439,75	5.560,25
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.300,00	0,00	124,08	868,56	431,44
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	8.780,00	0,00	2.160,00	8.780,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	17.252,47	0,00	965,80	5.610,02	11.642,45
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	3.964,65	0,00	0,00	3.964,65	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	114.000,00	0,00	10.200,00	70.800,00	43.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	467.183,70	0,00	44.990,93	286.646,88	180.536,82
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	173.303,83	0,00	13.321,13	111.407,28	61.896,55
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	669,17	0,00	0,00	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 JULHO 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>1.539.453,82</b>	<b>0,00</b>	<b>134.294,77</b>	<b>960.254,37</b>	<b>579.199,45</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	1.341.460,04	9.946.456,94	2.053.543,06
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	129.120,84	1.176.710,63	23.289,37
<b>TOTAL 2.111</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.580,88</b>	<b>11.123.167,57</b>	<b>2.076.832,43</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>14.742.586,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.016,18</b>	<b>12.086.507,21</b>	<b>2.656.079,39</b>

Beberibe, 31 de Julho de 2024.

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

  
JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO 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	14.742.586,60	0,00	1.605.016,18	12.086.507,21	2.656.079,39

Beberibe, 31 de Julho de 2024.

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

  
JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO 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	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	700.000,00	0,00	56.088,30	425.636,56	274.363,44
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	868,56	431,44
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	8.780,00	0,00	2.160,00	8.780,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	17.252,47	0,00	965,80	5.610,02	11.642,45
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	3.964,65	0,00	0,00	3.964,65	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1802000000	114.000,00	0,00	10.200,00	70.800,00	43.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1802000000	467.183,70	0,00	44.855,20	286.310,05	180.873,65
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	173.303,83	0,00	12.721,13	110.807,28	62.496,55
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	669,17	0,00	0,00	517,75	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 JULHO 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>1.539.453,82</b>	<b>0,00</b>	<b>133.559,04</b>	<b>952.721,59</b>	<b>586.732,23</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	1.341.460,04	9.946.456,94	2.053.543,06
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	129.120,84	1.176.710,63	23.289,37
<b>TOTAL 2.111</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.580,88</b>	<b>11.123.167,57</b>	<b>2.076.832,43</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>14.742.586,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.262,52</b>	<b>12.078.833,90</b>	<b>2.663.752,70</b>

Beberibe, 31 de Julho de 2024

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

  
JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
Diretor Presidente da CAPESB



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO 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	14.742.586,60	0,00	1.604.262,52	12.078.833,90	2.663.752,70
BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB		0,00	0,00	100.000,00	
BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB		0,00	0,00	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	
XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +6,29%) - CAPEB		0,00	7.001.494,74	7.001.494,74	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CAPEB		0,00	0,00	10.845,93	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB		0,00	135.607,19	1.013.796,53	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB		0,00	2.144,55	12.772,62	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB		0,00	4.020,83	32.166,64	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB		0,00	18.310,83	132.325,34	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		0,00	1.735,66	12.206,85	
IRRF (PJ) - CAPEB		0,00	600,00	6.273,64	
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB		0,00	108.032,88	834.494,41	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPEB		0,00	8.295,30	56.230,26	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB		0,00	2.576,04	21.657,85	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB		0,00	882,00	6.579,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	7.283.700,02	17.892.371,94	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	8.887.962,54	29.971.205,84	

Beberibe, 31 de Julho de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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	3.132,78	11.867,22	3.085,27	2.944,74
<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>3.085,27</b>	<b>2.944,74</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	53.600,01	0,00	96.399,99	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>53.600,01</b>	<b>0,00</b>	<b>116.731,89</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	700.000,00	37.380,00	425.636,56	425.636,56
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	155.101,31	0,00	0,00	25.000,00	130.101,31	23.431,50	20.213,00
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	28.000,00	0,00	22.439,75	19.213,72
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil							
1802000000	500,00	800,01	0,00	1.300,00	0,01	868,56	868,56
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	8.780,00	6.220,00	8.780,00	8.780,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	37.548,11	0,00	0,00	17.252,47	20.295,64	5.610,02	5.610,02
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	53.203,92	0,00	19.433,00	3.964,65	29.806,27	3.964,65	3.964,65
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000	6.500,00	107.500,00	0,00	114.000,00	0,00	70.800,00	70.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	532.054,21	0,00	55.000,00	467.183,70	9.870,51	286.646,88	286.310,05
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1802000000	156.071,05	19.433,00	0,00	173.303,83	2.200,22	111.407,28	110.807,28
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 JULHO 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>127.733,01</b>	<b>74.433,00</b>	<b>1.539.453,82</b>	<b>253.604,79</b>	<b>960.254,37</b>	<b>952.721,59</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	9.946.456,94	9.946.456,94
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	1.176.710,63	1.176.710,63
<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>11.123.167,57</b>	<b>11.123.167,57</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>19.453.511,71</b>	<b>127.733,01</b>	<b>128.033,01</b>	<b>14.742.586,60</b>	<b>4.710.625,11</b>	<b>12.086.507,21</b>	<b>12.078.833,90</b>

Beberibe, 31 de Julho 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 JULHO 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.453.511,71	127.733,01	128.033,01	14.742.586,60	4.710.625,11	12.086.507,21	12.078.833,90

Beberibe, 31 de Julho de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

