

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2024  
 Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Contribuições 6.272.971,27 Receita Patrimonial 1.642.740,39 Outras Receitas Correntes 844.286,31 Contribuições - intra 7.887.686,31 <hr/> subtotal orçamentária 16.647.684,28	<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Previdência Social 15.397.086,60 <hr/> subtotal orçamentária 15.397.086,60
<b>CONTRAPARTIDA</b> EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB 1.566.047,96 <hr/> subtotal contrapartida 1.566.047,96	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b> BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPESB 100.000,00 BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPESB 652.551,62 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 XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +6,29%) - CAPESB 7.001.494,74 <hr/> subtotal 15.753.022,87
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b> 016BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPESB 100.000,00 BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPESB 3.000.000,00 BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPESB 5.421.914,98 BB PREVID XXI - 44345 - CAPESB 105.834,58 INFLATIE FI RP LP - 47802 - CAPESB 3.000.000,00 SULAMER. SELECT. FICFI ACOES - 65039 - CAPESB 3.352.187,08 XP NTN-B - MAI/2035 (IPC-A + 5,86%) - CAPESB 28.658,51 XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAPESB 1.111.335,74 XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAPESB 112.082,96 XP NTN-B MAI/2035(IPC-A+5,33%) - CAPESB 114.634,03 XP NTN-B MAI/2045(IPC-A+5,56%) - CAPESB 230.404,29 XP-NTN-B- MAI/2035(IPC-A +5,79%) - CAPESB 142.913,79 XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +5,69%) - CAPESB 28.406,00 <hr/> subtotal 16.748.371,96	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CAPESB 10.845,93 <hr/> subtotal 10.845,93
<b>CONSIGNAÇÕES</b> BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB 1.025.842,99 CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB 17.061,72 EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB 31.907,97 EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB 135.814,18 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB 13.967,32 IRRF (PJ) - CAPESB 6.664,13 IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB 866.835,36 SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C 64.892,15 SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB 21.005,80 SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB 6.720,00 <hr/> subtotal 2.190.711,62	<b>CONSIGNAÇÕES</b> BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB 1.145.819,20 CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB 14.917,17 EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB 35.928,80 EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB 151.009,63 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB 13.942,51 IRRF (PJ) - CAPESB 6.969,48 IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB 941.623,90 SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C 64.892,15 SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB 23.887,99 SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB 7.461,00 <hr/> subtotal 2.406.451,83
<hr/> subtotal extra-orçamentária 18.939.083,58	subtotal extra-orçamentária 18.170.320,63
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b> <hr/> subtotal transferências concedidas 0,00
	<b>SALDOS ATUAIS</b> Mês atual <b>BANCOS</b> BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST 237.670,27 BB.....028.820-9 (CAPESB) 4.874.723,32 <hr/> subtotal 5.112.393,59
	<hr/> subtotal saldos atuais 5.112.393,59

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2024  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP		25.048,00	
subtotal		25.048,00	
subtotal transferências recebidas		25.048,00	
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		38.679.800,82	TOTAL DESPESAS 38.679.800,82

Beberibe, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2024  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuições	726.063,01	6.272.971,27	Previdência Social	654.500,00	15.397.086,60
Receita Patrimonial	429.707,46	1.642.740,39			
Outras Receitas Correntes	190.453,59	844.286,31	subtotal orçamentária	654.500,00	15.397.086,60
Contribuições - intra	1.124.994,05	7.887.686,31			
subtotal orçamentária	2.471.218,11	16.647.684,28	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	-1.097.704,74	1.566.047,96	BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB	0,00	100.000,00
subtotal contrapartida	-1.097.704,74	1.566.047,96	BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB	0,00	652.551,62
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			INTER CORPORATE FIRF CRED PRIV - CAP	0,00	1.000.000,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>			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 RF IMA-B - 7861 - CAPEB	0,00	5.421.914,98	XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +6,29%) - CA	0,00	7.001.494,74
BB PREVID XXI - 44345 - CAPEB	0,00	105.834,58	subtotal	0,00	15.753.022,87
INFLATIE FI RP LP - 47802 - CAPEB	0,00	3.000.000,00	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
SULAMER. SELECT. FICFI ACOES - 65039	3.352.187,08	3.352.187,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	10.845,93
XP NTN-B - MAI/2035 (IPC-A + 5,86%)	0,00	28.658,51	subtotal	0,00	10.845,93
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAP	0,00	1.111.335,74	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAP	0,00	112.082,96	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	132.022,67	1.145.819,20
XP NTN-B MAI/2035(IPC-A+5,33%) - CAP	0,00	114.634,03	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	2.144,55	14.917,17
XP NTN-B MAI/2045(IPC-A+5,56%) - CAP	0,00	230.404,29	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	3.762,16	35.928,80
XP-NTN-B- MAI/2035(IPC-A +5,79%) - C	0,00	142.913,79	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	18.684,29	151.009,63
XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +5,69%) - CA	0,00	28.406,00	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.735,66	13.942,51
subtotal	3.352.187,08	16.748.371,96	IRRF (PJ) - CAPEB	726,66	6.969,48
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	107.129,49	941.623,90
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	132.022,67	1.025.842,99	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	8.661,89	64.892,15
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	2.144,55	17.061,72	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	2.230,14	23.887,99
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	3.762,16	31.907,97	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	882,00	7.461,00
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	18.684,29	135.814,18	subtotal	277.948,69	2.406.451,83
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.735,66	13.967,32	subtotal extra-orçamentária	277.948,69	18.170.320,63
IRRF (PJ) - CAPEB	726,66	6.664,13	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	112.334,78	866.835,36	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	8.661,89	64.892,15	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	2.230,14	21.005,80	<b>BANCOS</b>		
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	882,00	6.720,00	BB.....28.821-7 (TX. DE	237.670,27	237.670,27
subtotal	283.184,80	2.190.711,62	BB.....028.820-9 (CAPEB)	4.874.723,32	4.874.723,32
subtotal extra-orçamentária	3.635.371,88	18.939.083,58	subtotal	5.112.393,59	5.112.393,59

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 AGOSTO 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
			subtotal saldos atuais	5.112.393,59	5.112.393,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	2.824,00	25.048,00			
subtotal	2.824,00	25.048,00			
subtotal transferências recebidas	2.824,00	25.048,00			
SALDOS ANTERIORES					
	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....28.821-7 (TX. DE	202.525,72	47.020,50			
BB.....028.820-9 (CAPESEB)	830.607,31	1.454.916,50			
subtotal	1.033.133,03	1.501.937,00			
subtotal saldos anteriores	1.033.133,03	1.501.937,00			
TOTAL RECEITAS	6.044.842,28	38.679.800,82	TOTAL DESPESAS	6.044.842,28	38.679.800,82

Beberibe, 31 de Agosto de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESEB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO 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	5.008.303,76	0,00	643.397,89	5.651.701,65	-3.549.443,47
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	505.833,32	0,00	79.396,30	585.229,62	-134.720,38
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	23.375,00	32.706,72	0,00	3.268,82	35.975,54	12.600,54
Total de Contribuição		9.949.070,12	5.546.908,26	0,00	726.063,01	6.272.971,27	
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	1.213.032,93	0,00	429.707,46	1.642.740,39	711.676,81
Total de Receita Patr		931.063,58	1.213.032,93	0,00	429.707,46	1.642.740,39	
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	190.453,59	844.000,33	344.000,33
Total de Outras Recei		500.000,00	653.832,72	0,00	190.453,59	844.286,31	
Total de Receitas Cor		11.380.133,70	7.413.773,91	0,00	1.346.224,06	8.759.997,97	
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	5.986.911,82	0,00	992.598,38	6.979.510,20	-3.518.696,12
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	766.566,28	0,00	132.395,67	898.961,95	429.961,95
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	6.762.692,26	0,00	1.124.994,05	7.887.686,31	
Total de Receitas Cor		10.968.523,93	6.762.692,26	0,00	1.124.994,05	7.887.686,31	

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 AGOSTO DE 2024 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>						
	22.348.657,63	14.176.466,17	0,00	2.471.218,11	16.647.684,28	
	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	5.421.914,98	0,00	0,00	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	
	SULAMER. SELECT. FICFI ACOES - 6503	0,00	0,00	3.352.187,08	3.352.187,08	
	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	893.820,32	0,00	132.022,67	1.025.842,99	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPE	14.917,17	0,00	2.144,55	17.061,72	
	EMPRESTIMO BRÁDESCO - CAPE	28.145,81	0,00	3.762,16	31.907,97	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPE	117.129,89	0,00	18.684,29	135.814,18	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPE	12.231,66	0,00	1.735,66	13.967,32	
	IRRF (PJ) - CAPE	5.937,47	0,00	726,66	6.664,13	
	IRRF A RECOLHER - CAPE - CAPE	754.500,58	0,00	112.334,78	866.835,36	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	56.230,26	0,00	8.661,89	64.892,15	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPE	18.775,66	0,00	2.230,14	21.005,80	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPE	5.838,00	0,00	882,00	6.720,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>						
		15.303.711,70	0,00	3.635.371,88	18.939.083,58	
<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI</b>						
		22.224,00	0,00	2.824,00	25.048,00	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>						
		22.224,00	0,00	2.824,00	25.048,00	
<b>T O T A L G E R A L.....</b>						
		29.502.401,87	0,00	6.109.413,99	35.611.815,86	

Beberibe, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	5.008.303,76	0,00	643.397,89	5.651.701,65	-3.549.443,47
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	505.833,32	0,00	79.396,30	585.229,62	-134.720,38
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	23.375,00	32.706,72	0,00	3.268,82	35.975,54	12.600,54
<b>Total de Contribuição</b>		<b>9.949.070,12</b>	<b>5.546.908,26</b>	<b>0,00</b>	<b>726.063,01</b>	<b>6.272.971,27</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	1.213.032,93	0,00	429.707,46	1.642.740,39	711.676,81
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>931.063,58</b>	<b>1.213.032,93</b>	<b>0,00</b>	<b>429.707,46</b>	<b>1.642.740,39</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	190.453,59	844.000,33	344.000,33
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>500.000,00</b>	<b>653.832,72</b>	<b>0,00</b>	<b>190.453,59</b>	<b>844.286,31</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>11.380.133,70</b>	<b>7.413.773,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.224,06</b>	<b>8.759.997,97</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	5.986.911,82	0,00	992.598,38	6.979.510,20	-3.518.696,12
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	766.566,28	0,00	132.395,67	898.961,95	429.961,95
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>6.762.692,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.994,05</b>	<b>7.887.686,31</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>10.968.523,93</b>	<b>6.762.692,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.994,05</b>	<b>7.887.686,31</b>	

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESEB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ AGOSTO 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	14.176.466,17	0,00	2.471.218,11	16.647.684,28
	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 - CAPESB	5.421.914,98	0,00	0,00	5.421.914,98	
	BB PREVID XXI - 44345 - CAPESB	105.834,58	0,00	0,00	105.834,58	
	INFLATIE FI RP LP - 47802 - CAPESB	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	SULAMER. SELECT. FICFI ACOES - 6503	0,00	0,00	3.352.187,08	3.352.187,08	
	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 - CAPESB	893.820,32	0,00	132.022,67	1.025.842,99	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	14.917,17	0,00	2.144,55	17.061,72	
	EMPRÉSTIMO BRÁDESCO - CAPESB - CAPE	28.145,81	0,00	3.762,16	31.907,97	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	117.129,89	0,00	18.684,29	135.814,18	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	12.231,66	0,00	1.735,66	13.967,32	
	IRRF (PJ) - CAPESB	5.937,47	0,00	726,66	6.664,13	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	754.500,58	0,00	112.334,78	866.835,36	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	56.230,26	0,00	8.661,89	64.892,15	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	18.775,66	0,00	2.230,14	21.005,80	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	5.838,00	0,00	882,00	6.720,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		15.303.711,70	0,00	3.635.371,88	18.939.083,58	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		22.224,00	0,00	2.824,00	25.048,00	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>		22.224,00	0,00	2.824,00	25.048,00	
<b>TOTAL GERAL.....</b>		29.502.401,87	0,00	6.109.413,99	35.611.815,86	

Beberibe, 31 de Agosto de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB



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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão							
16 01. 09 122 0026 2.109 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	9.132,78	5.867,22
<b>TOTAL 2.109</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.132,78</b>	<b>5.867,22</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	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 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	700.000,00	37.380,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	155.101,31	0,00	18.500,00	0,00	18.000,00	43.000,00	93.601,31
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	0,00	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	113.500,00	0,00	0,00	6.000,00	120.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	532.054,21	0,00	55.000,00	0,00	9.800,00	476.983,70	70,51
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	156.071,05	31.933,00	0,00	0,00	14.700,00	188.003,83	0,22
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 SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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>146.233,01</b>	<b>92.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>1.587.953,82</b>	<b>205.104,79</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	600.000,00	1.800.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.111</b>	<b>17.528.421,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>3.728.421,21</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>19.453.511,71</b>	<b>146.233,01</b>	<b>146.533,01</b>	<b>0,00</b>	<b>654.500,00</b>	<b>15.397.086,60</b>	<b>4.056.125,11</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>19.453.511,71</b>	<b>146.233,01</b>	<b>146.533,01</b>	<b>0,00</b>	<b>654.500,00</b>	<b>15.397.086,60</b>	<b>4.056.125,11</b>

Beberibe, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	9.132,78	0,00	4.145,65	7.230,92	1.901,86
<b>TOTAL 2.109</b>	<b>9.132,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,65</b>	<b>7.230,92</b>	<b>1.901,86</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	481.724,86	218.275,14
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1802000000	43.000,00	0,00	3.218,50	26.650,00	16.350,00
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	25.665,78	2.334,22
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.300,00	0,00	124,08	992,64	307,36
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	8.780,00	0,00	0,00	8.780,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	17.252,47	0,00	522,53	6.132,55	11.119,92
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	120.000,00	0,00	10.200,00	81.000,00	39.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	476.983,70	0,00	40.332,90	326.979,78	150.003,92
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	188.003,83	0,00	12.904,73	124.312,01	63.691,82
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 - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ AGOSTO 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>1.587.953,82</b>	<b>0,00</b>	<b>126.617,07</b>	<b>1.086.871,44</b>	<b>501.082,38</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	1.385.593,55	11.332.050,49	667.949,51
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	1.800.000,00	0,00	239.496,39	1.416.207,02	383.792,98
<b>TOTAL 2.111</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.089,94</b>	<b>12.748.257,51</b>	<b>1.051.742,49</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>15.397.986,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.852,66</b>	<b>13.842.359,87</b>	<b>1.554.726,73</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>15.397.986,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.852,66</b>	<b>13.842.359,87</b>	<b>1.554.726,73</b>

Beberibe, 31 de Agosto de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	9.132,78	0,00	140,53	3.085,27	6.047,51
<b>TOTAL 2.109</b>	<b>9.132,78</b>	<b>0,00</b>	<b>140,53</b>	<b>3.085,27</b>	<b>6.047,51</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	481.724,86	218.275,14
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	43.000,00	0,00	3.218,50	23.431,50	19.568,50
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	992,64	307,36
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	8.780,00	0,00	0,00	8.780,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	17.252,47	0,00	0,00	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	120.000,00	0,00	10.200,00	81.000,00	39.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	476.983,70	0,00	40.612,63	326.922,68	150.061,02
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	188.003,83	0,00	13.504,73	124.312,01	63.691,82
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 AGOSTO 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>1.587.953,82</b>	<b>0,00</b>	<b>126.974,27</b>	<b>1.079.695,86</b>	<b>508.257,96</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	1.385.593,55	11.332.050,49	667.949,51
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	1.800.000,00	0,00	239.496,39	1.416.207,02	383.792,98
<b>TOTAL 2.111</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.089,94</b>	<b>12.748.257,51</b>	<b>1.051.742,49</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>15.397.086,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.204,74</b>	<b>13.831.038,64</b>	<b>1.566.047,96</b>

Beberibe, 31 de Agosto de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
Diretor Presidente da CAPESS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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 PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.397.086,60	0,00	1.752.204,74	13.831.038,64	1.566.047,96
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	0,00	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	132.022,67	1.145.819,20	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB		0,00	2.144,55	14.917,17	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB		0,00	3.762,16	35.928,80	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB		0,00	18.684,29	151.009,63	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		0,00	1.735,66	13.942,51	
IRRF (PJ) - CAPEB		0,00	695,84	6.969,48	
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB		0,00	107.129,49	941.623,90	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPEB		0,00	8.661,89	64.892,15	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB		0,00	2.230,14	23.887,99	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB		0,00	882,00	7.461,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	277.948,69	18.170.320,63	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.030.153,43	32.001.359,27	

Beberibe, 31 de Agosto de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	9.132,78	5.867,22	7.230,92	3.085,27
<b>TOTAL 2.109</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.132,78</b>	<b>5.867,22</b>	<b>7.230,92</b>	<b>3.085,27</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	481.724,86	481.724,86
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	155.101,31	0,00	18.500,00	43.000,00	93.601,31	26.650,00	23.431,50
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	25.665,78	22.439,75
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	992,64	992,64
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	6.132,55	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	113.500,00	0,00	120.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	532.054,21	0,00	55.000,00	476.983,70	70,51	326.979,78	326.922,68
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	156.071,05	31.933,00	0,00	188.003,83	0,22	124.312,01	124.312,01
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 AGOSTO 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>146.233,01</b>	<b>92.933,00</b>	<b>1.587.953,82</b>	<b>205.104,79</b>	<b>1.086.871,44</b>	<b>1.079.695,86</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	11.332.050,49	11.332.050,49
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	1.800.000,00	0,00	1.416.207,02	1.416.207,02
<b>TOTAL 2.111</b>	<b>17.528.421,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>3.728.421,21</b>	<b>12.748.257,51</b>	<b>12.748.257,51</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>19.453.511,71</b>	<b>146.233,01</b>	<b>146.533,01</b>	<b>15.397.086,60</b>	<b>4.056.125,11</b>	<b>13.842.359,87</b>	<b>13.831.038,64</b>

Beberibe, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	146.233,01	146.533,01	15.397.086,60	4.056.125,11	13.842.359,87	13.831.038,64

Beberibe, 31 de Agosto de 2024.

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

  
JOSÉ CARVALHO JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB