

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	6.991.653,27	Previdência Social	18.517.290,35
Receita Patrimonial	4.503.330,78		
Outras Receitas Correntes	920.589,30	subtotal orçamentária	18.517.290,35
Contribuições - Intra	9.009.075,63		
subtotal orçamentária	21.424.648,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	3.037.075,20	JUROS E MULTAS - CAPEB - CAPEB	14,18
subtotal contrapartida	3.037.075,20	subtotal	14,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS OPERAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB	100.000,00
JUROS E MULTAS - CAPEB - CAPEB	14,18	BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB	652.551,62
subtotal	14,18	BB PREVID RF PERFIL - CAPEB	6.396.884,90
OUTRAS OPERAÇÕES		FINACAP MAURITSSAD FIA - CAPEB	1.760.000,00
016BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB	100.000,00	INTER CORPORATE FIRF CRED PRIV - CAPEB	1.000.000,00
BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB	7.255.927,08	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - CAP	1.760.000,00
BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB	5.421.914,98	XP NTN-B - MAI/2035 (IPC-A + 5,86%) - CAPEB	1.001.180,43
BB PREVID XXI - 44345 - CAPEB	3.365.067,50	XP-NTN-B- MAI/2035(IPC-A +5,79%) - CAPEB	5.001.085,30
INFLATIE FI RP LP - 47802 - CAPEB	3.000.000,00	XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +5,69%) - CAPEB	996.710,78
SULAMER. SELECT. FICFI ACOES - 65039 - CAPEB	3.352.187,08	XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +6,29%) - CAPEB	7.001.494,74
XP NTN-B - MAI/2035 (IPC-A + 5,86%) - CAPEB	28.658,51	subtotal	25.669.907,77
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAPEB	1.111.335,74	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAPEB	112.082,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CAPEB	12.010,51
XP NTN-B MAI/2035(IPC-A+5,33%) - CAPEB	114.634,03	subtotal	12.010,51
XP NTN-B MAI/2045(IPC-A+5,56%) - CAPEB	230.404,29	CONSIGNAÇÕES	
XP-NTN-B- MAI/2035(IPC-A +5,79%) - CAPEB	142.913,79	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	1.145.819,20
XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +5,69%) - CAPEB	28.406,00	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	17.061,72
subtotal	24.263.531,96	EMPRÉSTIMO BRÁDESCO - CAPEB - CAPEB	35.928,80
CONSIGNAÇÕES		EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	151.009,63
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	1.162.800,58	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	15.678,17
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	19.206,27	IRRF (PJ) - CAPEB	7.694,12
EMPRÉSTIMO BRÁDESCO - CAPEB - CAPEB	35.670,13	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	1.053.958,68
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	152.612,36	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	64.892,15
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	15.702,98	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	23.887,99
IRRF (PJ) - CAPEB	7.466,47	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	7.461,00
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	979.529,17	subtotal	2.523.391,46
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	73.605,10	subtotal extra-orçamentária	28.205.323,92
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	23.454,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	7.602,00	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	2.477.649,09	SALDOS ATUAIS	Mês atual

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2024
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
	subtotal extra-orçamentária	26.741.195,23	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	27.872,00		
	subtotal	27.872,00	
	subtotal transferências recebidas	27.872,00	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	47.020,50		
BB.....028.820-9 (CAPEB)	1.454.916,50		
	subtotal	1.501.937,00	
	subtotal saldos anteriores	1.501.937,00	
TOTAL RECEITAS		52.732.728,41	TOTAL DESPESAS
			52.732.728,41

Beberibe, 30 de Setembro de 2024.

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 SETEMBRO DE 2024
 Página : 0001

	RECEITAS		DESPESAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA				
Contribuições	718.682,00	6.991.653,27		
Receita Patrimonial	2.860.590,39	4.503.330,78		
Outras Receitas Correntes	76.302,99	920.589,30		
Contribuições - intra	1.121.389,32	9.009.075,63		
subtotal orçamentária	4.776.964,70	21.424.648,98		
CONTRAPARTIDA				
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	1.471.027,24	3.037.075,20		
subtotal contrapartida	1.471.027,24	3.037.075,20		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
JUROS E MULTAS - CAPEB - CAPEB	14,18	14,18		
subtotal	14,18	14,18		
OUTRAS OPERAÇÕES				
016BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CA	0,00	100.000,00		
BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB	4.255.927,08	7.255.927,08		
BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB	0,00	5.421.914,98		
BB PREVID XXI - 44345 - CAPEB	3.259.232,92	3.365.067,50		
INFLATIE FI RP LP - 47802 - CAPEB	0,00	3.000.000,00		
SULAMER. SELECT. FICFI ACOES - 65039	0,00	3.352.187,08		
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		
subtotal	7.515.160,00	24.263.531,96		
CONSIGNAÇÕES				
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	136.957,59	1.162.800,58		
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	2.144,55	19.206,27		
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	3.762,16	35.670,13		
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	16.798,18	152.612,36		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.735,66	15.702,98		
IRRF (PJ) - CAPEB	802,34	7.466,47		
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	112.693,81	979.529,17		
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	8.712,95	73.605,10		
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	2.448,23	23.454,03		
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	882,00	7.602,00		
subtotal				
ORÇAMENTÁRIA				
Previdência Social			3.120.203,75	18.517.290,35
subtotal orçamentária			3.120.203,75	18.517.290,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
JUROS E MULTAS - CAPEB - CAPEB			14,18	14,18
subtotal			14,18	14,18
OUTRAS OPERAÇÕES				
BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB			0,00	100.000,00
BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB			0,00	652.551,62
BB PREVID RF PERFIL - CAPEB			6.396.884,90	6.396.884,90
FINACAP MAURITSSAD FIA - CAPEB			1.760.000,00	1.760.000,00
INTER CORPORATE FIRF CRED PRIV - CAP			0,00	1.000.000,00
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕ			1.760.000,00	1.760.000,00
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			0,00	7.001.494,74
subtotal			9.916.884,90	25.669.907,77
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -			1.164,58	12.010,51
subtotal			1.164,58	12.010,51
CONSIGNAÇÕES				
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB			0,00	1.145.819,20
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB			2.144,55	17.061,72
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB			0,00	35.928,80
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB			0,00	151.009,63
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB			1.735,66	15.678,17
IRRF (PJ) - CAPEB			724,64	7.694,12
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB			112.334,78	1.053.958,68
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS			0,00	64.892,15
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB			0,00	23.887,99
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB			0,00	7.461,00
subtotal			116.939,63	2.523.391,46
subtotal extra-orçamentária			10.035.003,29	28.205.323,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
subtotal transferências concedidas			0,00	0,00

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO 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	286.937,47	2.477.649,09	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	7.802.111,65	26.741.195,23	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....28.821-7 (TX. DE	269.644,61	269.644,61
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....028.820-9 (CAPESB)	5.740.469,53	5.740.469,53
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	2.824,00	27.872,00	subtotal	6.010.114,14	6.010.114,14
subtotal	2.824,00	27.872,00	subtotal saldos atuais	6.010.114,14	6.010.114,14
subtotal transferências recebidas	2.824,00	27.872,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....28.821-7 (TX. DE	237.670,27	47.020,50			
BB.....028.820-9 (CAPESB)	4.874.723,32	1.454.916,50			
subtotal	5.112.393,59	1.501.937,00			
subtotal saldos anteriores	5.112.393,59	1.501.937,00			
TOTAL RECEITAS	19.165.321,18	52.732.728,41	TOTAL DESPESAS	19.165.321,18	52.732.728,41

Beberibe, 30 de setembro 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 SETEMBRO 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	5.651.701,65	0,00	635.738,04	6.287.439,69	-2.913.705,43
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	585.229,62	0,00	79.675,14	664.904,76	-55.045,24
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	23.375,00	35.975,54	0,00	3.268,82	39.244,36	15.869,36
Total de Contribuição		9.949.070,12	6.272.971,27	0,00	718.682,00	6.991.653,27	
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	1.642.740,39	0,00	2.860.590,39	4.503.330,78	3.572.267,20
Total de Receita Patr		931.063,58	1.642.740,39	0,00	2.860.590,39	4.503.330,78	
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	844.000,33	0,00	76.302,99	920.303,32	420.303,32
Total de Outras Recei		500.000,00	844.286,31	0,00	76.302,99	920.589,30	
Total de Receitas Cor		11.380.133,70	8.759.997,97	0,00	3.655.575,38	12.415.573,35	
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	6.979.510,20	0,00	987.254,43	7.966.764,63	-2.531.441,69
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	898.961,95	0,00	134.134,89	1.033.096,84	564.096,84
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	7.887.686,31	0,00	1.121.389,32	9.009.075,63	
Total de Receitas Cor		10.968.523,93	7.887.686,31	0,00	1.121.389,32	9.009.075,63	


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - Em R\$**

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		22.348.657,63	16.647.684,28	0,00	4.776.964,70	21.424.648,98
	JUROS E MULTAS - CAPESB - CAPESB	0,00	0,00	14,18	14,18	
	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	4.255.927,08	7.255.927,08	
	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	3.259.232,92	3.365.067,50	
	INFLATIE FI RP LP - 47802 - CAPESB	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	SULAMER. SELECT. FICFI ACOES - 65033	352.187,08	0,00	0,00	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	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	1.025.842,99	0,00	136.957,59	1.162.800,58	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	17.061,72	0,00	2.144,55	19.206,27	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	31.907,97	0,00	3.762,16	35.670,13	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	135.814,18	0,00	16.798,18	152.612,36	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	13.967,32	0,00	1.735,66	15.702,98	
	IRRF (PJ) - CAPESB	6.664,13	0,00	802,34	7.466,47	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	866.835,36	0,00	112.693,81	979.529,17	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	64.892,15	0,00	8.712,95	73.605,10	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	21.005,80	0,00	2.448,23	23.454,03	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	6.720,00	0,00	882,00	7.602,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		18.939.083,58	0,00	7.802.111,65	26.741.195,23	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		25.048,00	0,00	2.824,00	27.872,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		25.048,00	0,00	2.824,00	27.872,00	
TOTAL GERAL.....		35.611.815,86	0,00	12.581.900,35	48.193.716,21	

Beberibe, 30 de setembro 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 SETEMBRO 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	5.651.701,65	0,00	635.738,04	6.287.439,69	-2.913.705,43
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	585.229,62	0,00	79.675,14	664.904,76	-55.045,24
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	23.375,00	35.975,54	0,00	3.268,82	39.244,36	15.869,36
Total de Contribuição		9.949.070,12	6.272.971,27	0,00	718.682,00	6.991.653,27	
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	1.642.740,39	0,00	2.860.590,39	4.503.330,78	3.572.267,20
Total de Receita Patr		931.063,58	1.642.740,39	0,00	2.860.590,39	4.503.330,78	
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	844.000,33	0,00	76.302,99	920.303,32	420.303,32
Total de Outras Recei		500.000,00	844.286,31	0,00	76.302,99	920.589,30	
Total de Receitas Cor		11.380.133,70	8.759.997,97	0,00	3.655.575,38	12.415.573,35	
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	6.979.510,20	0,00	987.254,43	7.966.764,63	-2.531.441,69
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	898.961,95	0,00	134.134,89	1.033.096,84	564.096,84
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	7.887.686,31	0,00	1.121.389,32	9.009.075,63	
Total de Receitas Cor		10.968.523,93	7.887.686,31	0,00	1.121.389,32	9.009.075,63	

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - Em R\$**

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		22.348.657,63	16.647.684,28	0,00	4.776.964,70	21.424.648,98
	JUROS E MULTAS - CAPESB - CAPESB	0,00	0,00	14,18	14,18	
	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	4.255.927,08	7.255.927,08	
	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	3.259.232,92	3.365.067,50	
	INFLATIE FI RP LP - 47802 - CAPESB	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	SULAMER. SELECT. FICFI ACOES - 65033	352.187,08	0,00	0,00	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	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	1.025.842,99	0,00	136.957,59	1.162.800,58	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	17.061,72	0,00	2.144,55	19.206,27	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	31.907,97	0,00	3.762,16	35.670,13	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	135.814,18	0,00	16.798,18	152.612,36	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	13.967,32	0,00	1.735,66	15.702,98	
	IRRF (PJ) - CAPESB	6.664,13	0,00	802,34	7.466,47	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	866.835,36	0,00	112.693,81	979.529,17	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	64.892,15	0,00	8.712,95	73.605,10	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	21.005,80	0,00	2.448,23	23.454,03	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	6.720,00	0,00	882,00	7.602,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		18.939.083,58	0,00	7.802.111,65	26.741.195,23	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		25.048,00	0,00	2.824,00	27.872,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		25.048,00	0,00	2.824,00	27.872,00	
TOTAL GERAL.....		35.611.815,86	0,00	12.581.900,35	48.193.716,21	

Beberibe, 30 de Setembro de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

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

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	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	39.132,78	867,22
TOTAL 2.109	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	39.132,78	867,22
16 01. 09 272 0026 1.032 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1802000000	150.000,00	0,00	53.600,01	0,00	69.986,75	69.986,75	26.413,24
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	20.331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.331,90
TOTAL 1.032	170.331,90	0,00	53.600,01	0,00	69.986,75	69.986,75	46.745,14
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	63.300,00	0,00	0,00	43.000,00	48.801,31
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	43.000,00	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	360,00	9.140,00	5.860,00
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	114.700,00	0,00	0,00	1.200,00	121.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	532.054,21	3.600,00	55.000,00	0,00	3.657,00	480.640,70	13,51
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	156.071,05	31.933,00	0,00	0,00	0,00	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 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.110	1.739.758,60	166.033,01	137.733,00	0,00	20.217,00	1.608.170,82	159.887,79
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	3.000.000,00	15.000.000,00	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	1.800.000,00	0,00
TOTAL 2.111	17.528.421,21	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	16.800.000,00	728.421,21
TOTAL 1601	19.453.511,71	191.033,01	191.333,01	0,00	3.120.203,75	18.517.290,35	935.921,36

Beberibe, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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	191.033,01	191.333,01	0,00	3.120.203,75	18.517.290,35	935.921,36

Beberibe, 30 de setembro de 2024.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	39.132,78	0,00	28.605,91	35.836,83	3.295,95
TOTAL 2.109	39.132,78	0,00	28.605,91	35.836,83	3.295,95
16 01. 09 272 0026 1.032 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1802000000	69.986,75	0,00	0,00	0,00	69.986,75
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	69.986,75	0,00	0,00	0,00	69.986,75
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	537.813,16	162.186,84
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	43.000,00	0,00	3.218,50	29.868,50	13.131,50
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	43.000,00	0,00	3.226,03	28.891,81	14.108,19
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.300,00	0,00	124,08	1.116,72	183,28
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	9.140,00	0,00	360,00	9.140,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	17.252,47	0,00	0,00	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 fisica					
1802000000	121.200,00	0,00	10.200,00	91.200,00	30.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	480.640,70	0,00	40.795,09	367.774,87	112.865,83
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	188.003,83	0,00	11.194,89	135.506,90	52.496,93
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 exercicios 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 SETEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	1.608.170,82	0,00	125.206,89	1.212.078,33	396.092,49
16 01. 09 272 0026 2.111 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	15.000.000,00	0,00	1.390.699,70	12.722.750,19	2.277.249,81
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	129.120,84	1.545.327,86	254.672,14
TOTAL 2.111	16.800.000,00	0,00	1.519.820,54	14.268.078,05	2.531.921,95
TOTAL 1601	18.517.290,35	0,00	1.673.633,34	15.515.993,21	3.001.297,14

Beberibe, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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	18.517.290,35	0,00	1.673.633,34	15.515.993,21	3.001.297,14

Beberibe, 30 de setembro de 2024.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	39.132,78	0,00	4.145,65	7.230,92	31.901,86
TOTAL 2.109	39.132,78	0,00	4.145,65	7.230,92	31.901,86
16 01. 09 272 0026 1.032 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1802000000	69.986,75	0,00	0,00	0,00	69.986,75
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	69.986,75	0,00	0,00	0,00	69.986,75
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	537.813,16	162.186,84
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	43.000,00	0,00	3.226,03	25.665,78	17.334,22
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.300,00	0,00	124,08	1.116,72	183,28
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	9.140,00	0,00	360,00	9.140,00	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	121.200,00	0,00	10.200,00	91.200,00	30.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	480.640,70	0,00	40.647,10	367.569,78	113.070,92
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	188.003,83	0,00	11.194,89	135.506,90	52.496,93
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	669,17	0,00	151,42	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 DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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
TOTAL 2.110	1.608.170,82	0,00	125.210,32	1.204.906,18	403.264,64
16 01. 09 272 0026 2.111 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	15.000.000,00	0,00	1.390.699,70	12.722.750,19	2.277.249,81
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	129.120,84	1.545.327,86	254.672,14
TOTAL 2.111	16.800.000,00	0,00	1.519.820,54	14.268.078,05	2.531.921,95
TOTAL 1601	18.517.290,35	0,00	1.649.176,51	15.480.215,15	3.037.075,20

Beberibe, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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	18.517.290,35	0,00	1.649.176,51	15.480.215,15	3.037.075,20
JUROS E MULTAS - CAPEB - CAPEB		0,00	14,18	14,18	
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	
BB PREVID RF PERFIL - CAPEB		0,00	6.396.884,90	6.396.884,90	
FINACAP MAURITSSAD FIA - CAPEB		0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	
INTER CORPORATE FIRF CRED PRIV - CAPEB		0,00	0,00	1.000.000,00	
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - CAPEB		0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	
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	1.164,58	12.010,51	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB		0,00	0,00	1.145.819,20	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB		0,00	2.144,55	17.061,72	
EMPRESTIMO BRÁDESCO - CAPEB - CAPEB		0,00	0,00	35.928,80	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB		0,00	0,00	151.009,63	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		0,00	1.735,66	15.678,17	
IRRF (PJ) - CAPEB		0,00	724,64	7.694,12	
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB		0,00	112.334,78	1.053.958,68	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPEB		0,00	0,00	64.892,15	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB		0,00	0,00	23.887,99	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB		0,00	0,00	7.461,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	10.035.003,29	28.205.323,92	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	11.684.179,80	43.685.539,07	

Beberibe, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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	25.000,00	0,00	39.132,78	867,22	35.836,83	7.230,92
TOTAL 2.109	15.000,00	25.000,00	0,00	39.132,78	867,22	35.836,83	7.230,92
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	69.986,75	26.413,24	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	20.331,90	0,00	0,00	0,00	20.331,90	0,00	0,00
TOTAL 1.032	170.331,90	0,00	53.600,01	69.986,75	46.745,14	0,00	0,00
16 01. 09 272 0026 2.110 Manutenção e Funcionamento da CAPESB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	737.380,00	0,00	0,00	700.000,00	37.380,00	537.813,16	537.813,16
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	155.101,31	0,00	63.300,00	43.000,00	48.801,31	29.868,50	26.650,00
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	15.000,00	0,00	43.000,00	0,00	28.891,81	25.665,78
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	1.116,72	1.116,72
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	9.140,00	5.860,00	9.140,00	9.140,00
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	114.700,00	0,00	121.200,00	0,00	91.200,00	91.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	532.054,21	3.600,00	55.000,00	480.640,70	13,51	367.774,87	367.569,78
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	156.071,05	31.933,00	0,00	188.003,83	0,22	135.506,90	135.506,90
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	1.200,00	0,00	0,00	669,17	530,83	669,17	669,17
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 SETEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	1.739.758,60	166.033,01	137.733,00	1.608.170,82	159.887,79	1.212.078,33	1.204.906,18
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	15.000.000,00	200.000,00	12.722.750,19	12.722.750,19
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	1.545.327,86	1.545.327,86
TOTAL 2.111	17.528.421,21	0,00	0,00	16.800.000,00	728.421,21	14.268.078,05	14.268.078,05
TOTAL 1601	19.453.511,71	191.033,01	191.333,01	18.517.290,35	935.921,36	15.515.993,21	15.480.215,15

Beberibe, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2024 - Em R\$

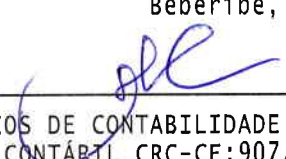
Página : 0001

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	191.033,01	191.333,01	18.517.290,35	935.921,36	15.515.993,21	15.480.215,15

Beberibe, 30 de Setembro de 2024.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB