

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	7.709.376,61	Previdência Social	18.554.350,35
Receita Patrimonial	4.517.436,27		
Outras Receitas Correntes	996.659,02		
Contribuições - intra	10.129.221,47	subtotal orçamentária	18.554.350,35
subtotal orçamentária	23.352.693,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	1.318.827,38	JUROS E MULTAS - CAPEB - CAPEB	14,18
subtotal contrapartida	1.318.827,38	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 PREV RF IMA-B - 7861 - CAPEB	652.551,62
subtotal	14,18	BB PREVID RF PERFIL - CAPEB	8.896.884,90
OUTRAS OPERAÇÕES		FINACAP MAURITSSTAD 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/2029 (IPC-A + 6,60%) - CAPEB	2.496.264,97
SULAMER. SELECT. FICFI ACOES - 65039 - CAPEB	3.352.187,08	XP-NTN-B-MAI/2035 (IPC-A + 5,69%) - CAPEB	996.710,78
XP NTN-B - MAI/2035 (IPC-A + 5,86%) - CAPEB	28.658,51	XP-NTN-B-MAI/2035 (IPC-A + 6,29%) - CAPEB	7.001.494,74
XP NTN-B AGO/2040 (IPC-A + 5,46%) - CAPEB	1.111.335,74	subtotal	30.666.172,74
XP NTN-B AGO/2040 (IPC-A + 5,51%) - CAPEB	112.082,96	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
XP NTN-B MAI/2035 (IPC-A + 5,33%) - CAPEB	114.634,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CAPEB	12.010,51
XP NTN-B MAI/2045 (IPC-A + 5,56%) - CAPEB	230.404,29	subtotal	12.010,51
XP-NTN-B- MAI/2035 (IPC-A + 5,79%) - CAPEB	142.913,79	CONSIGNAÇÕES	
XP-NTN-B-MAI/2035 (IPC-A + 5,69%) - CAPEB	28.406,00	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	1.424.735,16
subtotal	24.263.531,96	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	19.206,27
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	43.453,12
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	1.304.758,95	EMPRESTIMOS CEF - CAPEB	186.540,85
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	21.350,82	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	17.413,83
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	39.432,29	INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	3.079,26
EMPRESTIMOS CEF - CAPEB	171.345,40	IRRF (PJ) - CAPEB	8.493,51
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	17.438,64	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	1.166.652,49
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	3.079,26	ISS A RECOLHER - CAPEB	929,54
IRRF (PJ) - CAPEB	8.166,81	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	82.375,55
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	1.092.663,74	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	28.965,27
ISS A RECOLHER - CAPEB	929,54	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	9.225,00
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	82.375,55	subtotal	2.991.069,85
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	26.083,08	subtotal extra-orçamentária	33.669.267,28
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
 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 OUTUBRO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	8.484,00	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	2.776.108,08	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	27.039.654,22	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	226.834,43
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....028.820-9 (CAPESB)	793.355,91
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	30.696,00	subtotal	1.020.190,34
subtotal	30.696,00	subtotal saldos atuais	1.020.190,34
subtotal transferências recebidas	30.696,00		
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	53.243.807,97	TOTAL DESPESAS	53.243.807,97

Beberibe, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	717.723,34	7.709.376,61	Previdência Social	37.060,00	18.554.350,35
Receita Patrimonial	14.105,49	4.517.436,27			
Outras Receitas Correntes	76.069,72	996.659,02	subtotal orçamentária	37.060,00	18.554.350,35
Contribuições - intra	1.120.145,84	10.129.221,47			
subtotal orçamentária	1.928.044,39	23.352.693,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	-1.718.247,82	1.318.827,38	JUROS E MULTAS - CAPEB - CAPEB	0,00	14,18
subtotal contrapartida	-1.718.247,82	1.318.827,38	subtotal	0,00	14,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			OUTRAS OPERAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB	0,00	100.000,00
JUROS E MULTAS - CAPEB - CAPEB	0,00	14,18	BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB	0,00	652.551,62
subtotal	0,00	14,18	BB PREVID RF PERFIL - CAPEB	2.500.000,00	8.896.884,90
OUTRAS OPERAÇÕES			FINACAP MAURITSSTAD FIA - CAPEB	0,00	1.760.000,00
01688 PREV RF RET TOTAL - 35292 - CA	0,00	100.000,00	INTER CORPORATE FIRF CRED PRIV - CAP	0,00	1.000.000,00
BB PREV RF RET TOTAL - 35292 - CAPEB	0,00	7.255.927,08	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕ	0,00	1.760.000,00
BB PREVID RF IMA-B - 7861 - CAPEB	0,00	5.421.914,98	XP NTN-B - MAI/2035 (IPC-A + 5,86%)	0,00	1.001.180,43
BB PREVID XXI - 44345 - CAPEB	0,00	3.365.067,50	XP-NTN-B- MAI/2035(IPC-A +5,79%) - C	0,00	5.001.085,30
INFLATIE FI RP LP - 47802 - CAPEB	0,00	3.000.000,00	XP-NTN-B-MAI/2029(IPC-A + 6,60%) - C	2.496.264,97	2.496.264,97
SULAMER. SELECT. FICFI ACOES - 65039	0,00	3.352.187,08	XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +5,69%) - CA	0,00	996.710,78
XP NTN-B - MAI/2035 (IPC-A + 5,86%)	0,00	28.658,51	XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +6,29%) - CA	0,00	7.001.494,74
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAP	0,00	1.111.335,74	subtotal	4.996.264,97	30.666.172,74
XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%) - CAP	0,00	112.082,96	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
XP NTN-B MAI/2035(IPC-A+5,33%) - CAP	0,00	114.634,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	12.010,51
XP NTN-B MAI/2045(IPC-A+5,56%) - CAP	0,00	230.404,29	subtotal	0,00	12.010,51
XP-NTN-B- MAI/2035(IPC-A +5,79%) - C	0,00	142.913,79	CONSIGNAÇÕES		
XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +5,69%) - CA	0,00	28.406,00	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	278.915,96	1.424.735,16
subtotal	0,00	24.263.531,96	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	2.144,55	19.206,27
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	7.524,32	43.453,12
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	141.958,37	1.304.758,95	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	35.531,22	186.540,85
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	2.144,55	21.350,82	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.735,66	17.413,83
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	3.762,16	39.432,29	INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	3.079,26	3.079,26
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	18.733,04	171.345,40	IRRF (PJ) - CAPEB	799,39	8.493,51
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.735,66	17.438,64	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	112.693,81	1.166.652,49
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	3.079,26	3.079,26	ISS A RECOLHER - CAPEB	929,54	929,54
IRRF (PJ) - CAPEB	700,34	8.166,81	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	17.483,40	82.375,55
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	113.134,57	1.092.663,74	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	5.077,28	28.965,27
ISS A RECOLHER - CAPEB	929,54	929,54	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	1.764,00	9.225,00
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	8.770,45	82.375,55	subtotal	467.678,39	2.991.069,85
			subtotal extra-orçamentária	5.463.943,36	33.669.267,28
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		

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 OUTUBRO 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
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	2.629,05	26.083,08			
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	882,00	8.484,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	298.458,99	2.776.108,08			
subtotal extra-orçamentária	298.458,99	27.039.654,22	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....28.821-7 (TX. DE	226.834,43	226.834,43
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	2.824,00	30.696,00	BB.....028.820-9 (CAPESB)	793.355,91	793.355,91
subtotal	2.824,00	30.696,00	subtotal	1.020.190,34	1.020.190,34
subtotal transferências recebidas	2.824,00	30.696,00	subtotal saldos atuais	1.020.190,34	1.020.190,34
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....28.821-7 (TX. DE	269.644,61	47.020,50			
BB.....028.820-9 (CAPESB)	5.740.469,53	1.454.916,50			
subtotal	6.010.114,14	1.501.937,00			
subtotal saldos anteriores	6.010.114,14	1.501.937,00			
TOTAL RECEITAS	6.521.193,70	53.243.807,97	TOTAL DESPESAS	6.521.193,70	53.243.807,97

Beberibe, 31 de outubro de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	6.287.439,69	0,00	634.410,35	6.921.850,04	-2.279.295,08
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	664.904,76	0,00	80.044,17	744.948,93	24.998,93
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	23.375,00	39.244,36	0,00	3.268,82	42.513,18	19.138,18
Total de Contribuição		9.949.070,12	6.991.653,27	0,00	717.723,34	7.709.376,61	
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	4.503.330,78	0,00	14.105,49	4.517.436,27	3.586.372,69
Total de Receita Patr		931.063,58	4.503.330,78	0,00	14.105,49	4.517.436,27	
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	920.303,32	0,00	76.069,72	996.373,04	496.373,04
Total de Outras Recei		500.000,00	920.589,30	0,00	76.069,72	996.659,02	
Total de Receitas Cor		11.380.133,70	12.415.573,35	0,00	807.898,55	13.223.471,90	
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	7.966.764,63	0,00	985.972,05	8.952.736,68	-1.545.469,64
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	1.033.096,84	0,00	134.173,79	1.167.270,63	698.270,63
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	9.009.075,63	0,00	1.120.145,84	10.129.221,47	
Total de Receitas Cor		10.968.523,93	9.009.075,63	0,00	1.120.145,84	10.129.221,47	

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 OUTUBRO DE 2024 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		22.348.657,63	21.424.648,98	0,00	1.928.044,39	23.352.693,37
	JUROS E MULTAS - CAPESB - CAPESB	14,18	0,00	0,00	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	7.255.927,08	0,00	0,00	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	3.365.067,50	0,00	0,00	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%) - 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 - CAPESB	1.162.800,58	0,00	141.958,37	1.304.758,95	
	CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	19.206,27	0,00	2.144,55	21.350,82	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	35.670,13	0,00	3.762,16	39.432,29	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	152.612,36	0,00	18.733,04	171.345,40	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	15.702,98	0,00	1.735,66	17.438,64	
	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	0,00	0,00	3.079,26	3.079,26	
	IRRF (PJ) - CAPESB	7.466,47	0,00	700,34	8.166,81	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	979.529,17	0,00	113.134,57	1.092.663,74	
	ISS A RECOLHER - CAPESB	0,00	0,00	929,54	929,54	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	73.605,10	0,00	8.770,45	82.375,55	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	23.454,03	0,00	2.629,05	26.083,08	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	7.602,00	0,00	882,00	8.484,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		26.741.195,23	0,00	298.458,99	27.039.654,22	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		27.872,00	0,00	2.824,00	30.696,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		27.872,00	0,00	2.824,00	30.696,00	
TOTAL GERAL.....		48.193.716,21	0,00	2.229.327,38	50.423.043,59	

Beberibe, 31 de outubro 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 OUTUBRO 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	6.287.439,69	0,00	634.410,35	6.921.850,04	-2.279.295,08
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	664.904,76	0,00	80.044,17	744.948,93	24.998,93
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	23.375,00	39.244,36	0,00	3.268,82	42.513,18	19.138,18
Total de Contribuiçõe		9.949.070,12	6.991.653,27	0,00	717.723,34	7.709.376,61	
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	4.503.330,78	0,00	14.105,49	4.517.436,27	3.586.372,69
Total de Receita Patr		931.063,58	4.503.330,78	0,00	14.105,49	4.517.436,27	
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	920.303,32	0,00	76.069,72	996.373,04	496.373,04
Total de Outras Recei		500.000,00	920.589,30	0,00	76.069,72	996.659,02	
Total de Receitas Cor		11.380.133,70	12.415.573,35	0,00	807.898,55	13.223.471,90	
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	7.966.764,63	0,00	985.972,05	8.952.736,68	-1.545.469,64
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	1.033.096,84	0,00	134.173,79	1.167.270,63	698.270,63
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 Contribuiçõe		10.968.523,93	9.009.075,63	0,00	1.120.145,84	10.129.221,47	
Total de Receitas Cor		10.968.523,93	9.009.075,63	0,00	1.120.145,84	10.129.221,47	

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 OUTUBRO 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	21.424.648,98	0,00	1.928.044,39	23.352.693,37
	JUROS E MULTAS - CAPESB - CAPESB	14,18	0,00	0,00	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	7.255.927,08	0,00	0,00	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	3.365.067,50	0,00	0,00	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	3.352.187,08	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%) - 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 - CAPESB	1.162.800,58	0,00	141.958,37	1.304.758,95	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	19.206,27	0,00	2.144,55	21.350,82	
	EMPRESTIMO BRÁDESCO - CAPESB - CAPE	35.670,13	0,00	3.762,16	39.432,29	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	152.612,36	0,00	18.733,04	171.345,40	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	15.702,98	0,00	1.735,66	17.438,64	
	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	0,00	0,00	3.079,26	3.079,26	
	IRRF (PJ) - CAPESB	7.466,47	0,00	700,34	8.166,81	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	979.529,17	0,00	113.134,57	1.092.663,74	
	ISS A RECOLHER - CAPESB	0,00	0,00	929,54	929,54	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	73.605,10	0,00	8.770,45	82.375,55	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	23.454,03	0,00	2.629,05	26.083,08	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	7.602,00	0,00	882,00	8.484,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		26.741.195,23	0,00	298.458,99	27.039.654,22	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		27.872,00	0,00	2.824,00	30.696,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		27.872,00	0,00	2.824,00	30.696,00	
TOTAL GERAL.....		48.193.716,21	0,00	2.229.327,38	50.423.043,59	

Beberibe, 31 de Outubro 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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	39.132,78	867,22
TOTAL 2.109	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	99.377,00	0,00	0,00	43.000,00	12.724,31
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	0,00	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	440,00	9.580,00	5.420,00
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	0,00	121.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	532.054,21	10.207,00	55.000,00	0,00	6.620,00	487.260,70	0,51
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	29.470,00	0,00	0,00	30.000,00	30.669,17	0,83
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	202.110,01	173.810,00	0,00	37.060,00	1.645.230,82	122.827,79
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	0,00	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	0,00	16.800.000,00	728.421,21
TOTAL 1601	19.453.511,71	227.110,01	227.410,01	0,00	37.060,00	18.554.350,35	898.861,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.453.511,71	227.110,01	227.410,01	0,00	37.060,00	18.554.350,35	898.861,36

Beberibe, 31 de Outubro de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEPB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	0,00	35.836,83	3.295,95
TOTAL 2.109	39.132,78	0,00	0,00	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	69.985,45	69.985,45	1,30
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	69.985,45	69.985,45	1,30
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	57.578,30	595.391,46	104.608,54
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	43.000,00	0,00	3.218,50	33.087,00	9.913,00
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	32.117,84	10.882,16
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.300,00	0,00	124,08	1.240,80	59,20
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	9.580,00	0,00	440,00	9.580,00	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 física					
1802000000	121.200,00	0,00	10.200,00	101.400,00	19.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	487.260,70	0,00	43.766,99	411.541,86	75.718,84
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	188.003,83	0,00	12.724,92	148.231,82	39.772,01
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	30.669,17	0,00	28.746,96	29.416,13	1.253,04
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	1.645.230,82	0,00	160.025,78	1.372.104,11	273.126,71
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	1.396.450,06	14.119.200,25	880.799,75
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	1.674.448,70	125.551,30
TOTAL 2.111	16.800.000,00	0,00	1.525.570,90	15.793.648,95	1.006.351,05
TOTAL 1601	18.554.350,35	0,00	1.755.582,13	17.271.575,34	1.282.775,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	18.554.350,35	0,00	1.755.582,13	17.271.575,34	1.282.775,01

Beberibe, 31 de Outubro de 2024


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESEB

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	0,00	7.230,92	31.901,86
TOTAL 2.109	39.132,78	0,00	0,00	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	69.985,36	69.985,36	1,39
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	69.985,36	69.985,36	1,39
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	57.578,30	595.391,46	104.608,54
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	1.240,80	59,20
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	9.580,00	0,00	440,00	9.580,00	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	121.200,00	0,00	10.200,00	101.400,00	19.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	487.260,70	0,00	43.711,29	411.281,07	75.979,63
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	188.003,83	0,00	12.124,92	147.631,82	40.372,01
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	30.669,17	0,00	28.605,91	29.275,08	1.394,09
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	1.645.230,82	0,00	159.751,56	1.364.657,74	280.573,08
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	1.396.450,06	14.119.200,25	880.799,75
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	1.674.448,70	125.551,30
TOTAL 2.111	16.800.000,00	0,00	1.525.570,90	15.793.648,95	1.006.351,05
TOTAL 1601	18.554.350,35	0,00	1.755.307,82	17.235.522,97	1.318.827,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	18.554.350,35	0,00	1.755.307,82	17.235.522,97	1.318.827,38
JUROS E MULTAS - CAPEB - CAPEB		0,00	0,00	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	2.500.000,00	8.896.884,90	
FINACAP MAURITTSSTAD FIA - CAPEB		0,00	0,00	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	0,00	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/2029(IPC-A + 6,60%) - CAPEB		0,00	2.496.264,97	2.496.264,97	
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	12.010,51	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB		0,00	278.915,96	1.424.735,16	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB		0,00	2.144,55	19.206,27	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB		0,00	7.524,32	43.453,12	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB		0,00	35.531,22	186.540,85	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		0,00	1.735,66	17.413,83	
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB		0,00	3.079,26	3.079,26	
IRRF (PJ) - CAPEB		0,00	799,39	8.493,51	
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB		0,00	112.693,81	1.166.652,49	
ISS A RECOLHER - CAPEB		0,00	929,54	929,54	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPEB		0,00	17.483,40	82.375,55	

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

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

Página : 0003

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
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB		0,00	5.077,28	28.965,27	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB		0,00	1.764,00	9.225,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	5.463.943,36	33.669.267,28	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	7.219.251,18	50.904.790,25	

Beberibe, 31 de Outubro de 2024.


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


JOSE CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB

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 CAPEPB							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1802000000 150.000,00	0,00	53.600,01	69.986,75	26.413,24	69.985,45	69.985,36	
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	69.985,45	69.985,36
16 01. 09 272 0026 2.110 Manutenção e Funcionamento da CAPEPB							
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	595.391,46	595.391,46	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000 155.101,31	0,00	99.377,00	43.000,00	12.724,31	33.087,00	29.868,50	
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	15.000,00	0,00	43.000,00	0,00	32.117,84	28.891,81	
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	1.240,80	1.240,80	
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000 15.000,00	0,00	0,00	9.580,00	5.420,00	9.580,00	9.580,00	
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	6.132,55	
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	101.400,00	101.400,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000 532.054,21	10.207,00	55.000,00	487.260,70	0,51	411.541,86	411.281,07	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000 156.071,05	31.933,00	0,00	188.003,83	0,22	148.231,82	147.631,82	
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas							
1802000000 1.200,00	29.470,00	0,00	30.669,17	0,83	29.416,13	29.275,08	
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 - CAPEPB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	202.110,01	173.810,00	1.645.230,82	122.827,79	1.372.104,11	1.364.657,74
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	14.119.200,25	14.119.200,25
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	1.674.448,70	1.674.448,70
TOTAL 2.111	17.528.421,21	0,00	0,00	16.800.000,00	728.421,21	15.793.648,95	15.793.648,95
TOTAL 1601	19.453.511,71	227.110,01	227.410,01	18.554.350,35	898.861,36	17.271.575,34	17.235.522,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.453.511,71	227.110,01	227.410,01	18.554.350,35	898.861,36	17.271.575,34	17.235.522,97

Beberibe, 31 de Outubro de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB