

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	8.425.407,66	Previdência Social	19.279.156,69
Receita Patrimonial	5.344.098,74		
Outras Receitas Correntes	1.072.728,74		
Contribuições - Intra	11.248.871,92		
		subtotal orçamentária	19.279.156,69
subtotal orçamentária	26.091.107,06		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	370.951,46	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		JUROS E MULTAS - CAPEB - CAPEB	14,18
subtotal contrapartida	370.951,46	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 INA-B - 7861 - CAPEB	652.551,62
subtotal	14,18	BB PREVID RF PERFIL - CAPEB	8.896.884,90
OUTRAS OPERAÇÕES		FINACAP MAURITSTAD 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 INA-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		
XP NTN-B MAI/2035(IPC-A+5,33%) - CAPEB	114.634,03	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
XP NTN-B MAI/2045(IPC-A+5,56%) - CAPEB	230.404,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CAPEB	12.010,51
XP-NTN-B- MAI/2035(IPC-A +5,79%) - CAPEB	142.913,79	subtotal	12.010,51
XP-NTN-B-MAI/2029(IPC-A + 6,60%) - CAPEB	26.867,92	CONSIGNAÇÕES	
XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +5,69%) - CAPEB	28.406,00	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	1.567.216,61
subtotal	24.290.399,88	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	21.350,82
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	47.215,28
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	1.447.240,40	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	205.385,44
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	23.495,37	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	19.149,49
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	43.194,45	INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	3.844,34
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	190.189,99	IRRF (PJ) - CAPEB	9.189,35
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	19.174,30	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	1.279.787,06
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	3.844,34	ISS A RECOLHER - CAPEB	1.138,20
IRRF (PJ) - CAPEB	8.892,90	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	91.069,75
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	1.205.388,56	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	31.810,93
ISS A RECOLHER - CAPEB	1.138,20	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	10.107,00
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	91.069,75	subtotal	3.287.264,27
		subtotal extra-orçamentária	33.965.461,70
		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 NOVEMBRO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB	28.928,74	subtotal transferências concedidas	0,00
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	9.366,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	3.071.923,00	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	27.362.337,06	BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	206.337,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....028.820-9 (CAPESB)	1.908.896,94
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	2.115.234,19
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	33.520,00	subtotal saldos atuais	2.115.234,19
subtotal	33.520,00		
subtotal transferências recebidas	33.520,00		
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	55.359.852,58	TOTAL DESPESAS	55.359.852,58

Beberibe, 30 de Novembro de 2024.

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
 ASSESSOR CONTÁBIL 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 NOVEMBRO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	716.031,05	8.425.407,66	Previdência Social	724.806,34	19.279.156,69
Receita Patrimonial	826.662,47	5.344.098,74			
Outras Receitas Correntes	76.069,72	1.072.728,74	subtotal orçamentária	724.806,34	19.279.156,69
Contribuições - intra	1.119.650,45	11.248.871,92			
subtotal orçamentária	2.738.413,69	26.091.107,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	-947.875,92	370.951,46	JUROS E MULTAS - CAPEB - CAPEB	0,00	14,18
subtotal contrapartida	-947.875,92	370.951,46	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	0,00	8.896.884,90
OUTRAS OPERAÇÕES			FINACAP MAURITSTAD FIA - CAPEB	0,00	1.760.000,00
016BB 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 AÇÃO	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	0,00	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	0,00	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/2029(IPC-A + 6,60%) - C	26.867,92	26.867,92	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	142.481,45	1.567.216,61
XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +5,69%) - CA	0,00	28.406,00	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	2.144,55	21.350,82
subtotal	26.867,92	24.290.399,88	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	3.762,16	47.215,28
CONSIGNAÇÕES			EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	18.844,59	205.385,44
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	142.481,45	1.447.240,40	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.735,66	19.149,49
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	2.144,55	23.495,37	INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	765,08	3.844,34
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	3.762,16	43.194,45	IRRF (PJ) - CAPEB	695,84	9.189,35
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	18.844,59	190.189,99	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	113.134,57	1.279.787,06
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.735,66	19.174,30	ISS A RECOLHER - CAPEB	208,66	1.138,20
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	765,08	3.844,34	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	8.694,20	91.069,75
IRRF (PJ) - CAPEB	726,09	8.892,90	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	2.845,66	31.810,93
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	112.724,82	1.205.388,56	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	882,00	10.107,00
ISS A RECOLHER - CAPEB	208,66	1.138,20	subtotal	296.194,42	3.287.264,27
			subtotal extra-orçamentária	296.194,42	33.965.461,70
			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 NOVEMBRO 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 - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	8.694,20	91.069,75			
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	2.845,66	28.928,74			
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	882,00	9.366,00			
subtotal	295.814,92	3.071.923,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	322.682,84	27.362.337,06	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....28.821-7 (TX. DE	206.337,25	206.337,25
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	2.824,00	33.520,00	BB.....028.820-9 (CAPEB)	1.908.896,94	1.908.896,94
subtotal	2.824,00	33.520,00	subtotal	2.115.234,19	2.115.234,19
subtotal transferências recebidas	2.824,00	33.520,00	subtotal saldos atuais	2.115.234,19	2.115.234,19
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....28.821-7 (TX. DE	226.834,43	47.020,50			
BB.....028.820-9 (CAPEB)	793.355,91	1.454.916,50			
subtotal	1.020.190,34	1.501.937,00			
subtotal saldos anteriores	1.020.190,34	1.501.937,00			
TOTAL RECEITAS	3.136.234,95	55.359.852,58	TOTAL DESPESAS	3.136.234,95	55.359.852,58

Beberibe, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	6.921.850,04	0,00	632.718,06	7.554.568,10	-1.646.577,02
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	744.948,93	0,00	80.044,17	824.993,10	105.043,10
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	23.375,00	42.513,18	0,00	3.268,82	45.782,00	22.407,00
Total de Contribuição		9.949.070,12	7.709.376,61	0,00	716.031,05	8.425.407,66	
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	4.517.436,27	0,00	826.662,47	5.344.098,74	4.413.035,16
Total de Receita Patr		931.063,58	4.517.436,27	0,00	826.662,47	5.344.098,74	
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	996.373,04	0,00	76.069,72	1.072.442,76	572.442,76
Total de Outras Recei		500.000,00	996.659,02	0,00	76.069,72	1.072.728,74	
Total de Receitas Cor		11.380.133,70	13.223.471,90	0,00	1.618.763,24	14.842.235,14	
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	8.952.736,68	0,00	984.231,43	9.936.968,11	-561.238,21
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	1.167.270,63	0,00	135.419,02	1.302.689,65	833.689,65
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	10.129.221,47	0,00	1.119.650,45	11.248.871,92	
Total de Receitas Cor		10.968.523,93	10.129.221,47	0,00	1.119.650,45	11.248.871,92	

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 NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governou 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	22.348.657,63	23.352.693,37	0,00	2.738.413,69	26.091.107,06	
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/2029 (IPC-A + 6,60%) -		0,00	0,00	26.867,92	26.867,92	
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		1.304.758,95	0,00	142.481,45	1.447.240,40	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB		21.350,82	0,00	2.144,55	23.495,37	
EMPRESTIMO BRÁDESCO - CAPESB - CAPE		39.432,29	0,00	3.762,16	43.194,45	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB		171.345,40	0,00	18.844,59	190.189,99	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		17.438,64	0,00	1.735,66	19.174,30	
INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		3.079,26	0,00	765,08	3.844,34	
IRRF (PJ) - CAPESB		8.166,81	0,00	726,09	8.892,90	
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		1.092.663,74	0,00	112.724,82	1.205.388,56	
ISS A RECOLHER - CAPESB		929,54	0,00	208,66	1.138,20	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO		82.375,55	0,00	8.694,20	91.069,75	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE		26.083,08	0,00	2.845,66	28.928,74	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB		8.484,00	0,00	882,00	9.366,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		27.039.654,22	0,00	322.682,84	27.362.337,06	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		30.696,00	0,00	2.824,00	33.520,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		30.696,00	0,00	2.824,00	33.520,00	
TOTAL GERAL.....		50.423.043,59	0,00	3.063.920,53	53.486.964,12	

Beberibe, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	6.921.850,04	0,00	632.718,06	7.554.568,10	-1.646.577,02
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	744.948,93	0,00	80.044,17	824.993,10	105.043,10
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	23.375,00	42.513,18	0,00	3.268,82	45.782,00	22.407,00
Total de Contribuição		9.949.070,12	7.709.376,61	0,00	716.031,05	8.425.407,66	
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	4.517.436,27	0,00	826.662,47	5.344.098,74	4.413.035,16
Total de Receita Patr		931.063,58	4.517.436,27	0,00	826.662,47	5.344.098,74	
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	996.373,04	0,00	76.069,72	1.072.442,76	572.442,76
Total de Outras Recei		500.000,00	996.659,02	0,00	76.069,72	1.072.728,74	
Total de Receitas Cor		11.380.133,70	13.223.471,90	0,00	1.618.763,24	14.842.235,14	
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	8.952.736,68	0,00	984.231,43	9.936.968,11	-561.238,21
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	1.167.270,63	0,00	135.419,02	1.302.689,65	833.689,65
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	10.129.221,47	0,00	1.119.650,45	11.248.871,92	
Total de Receitas Cor		10.968.523,93	10.129.221,47	0,00	1.119.650,45	11.248.871,92	

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 NOVEMBRO 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	23.352.693,37	0,00	2.738.413,69	26.091.107,06
	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%) - 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/2029(IPC-A + 6,60%) -	0,00	0,00	26.867,92	26.867,92	
	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	1.304.758,95	0,00	142.481,45	1.447.240,40	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	21.350,82	0,00	2.144,55	23.495,37	
	EMPRESTIMO BRÁDESCO - CAPESB - CAPE	39.432,29	0,00	3.762,16	43.194,45	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	171.345,40	0,00	18.844,59	190.189,99	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	17.438,64	0,00	1.735,66	19.174,30	
	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	3.079,26	0,00	765,08	3.844,34	
	IRRF (PJ) - CAPESB	8.166,81	0,00	726,09	8.892,90	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.092.663,74	0,00	112.724,82	1.205.388,56	
	ISS A RECOLHER - CAPESB	929,54	0,00	208,66	1.138,20	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	82.375,55	0,00	8.694,20	91.069,75	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	26.083,08	0,00	2.845,66	28.928,74	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	8.484,00	0,00	882,00	9.366,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			27.039.654,22	0,00	322.682,84	27.362.337,06
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		30.696,00	0,00	2.824,00	33.520,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		30.696,00	0,00	2.824,00	33.520,00	
TOTAL GERAL.....		50.423.043,59	0,00	3.063.920,53	53.486.964,12	

Beberibe, 30 de Novembro 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	1.901,86	0,00	37.230,92	2.769,08
TOTAL 2.109	15.000,00	25.000,00	0,00	1.901,86	0,00	37.230,92	2.769,08
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	17.388,20	87.374,95	9.025,04
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	20.331,90	0,00	9.319,48	0,00	0,00	0,00	11.012,42
TOTAL 1.032	170.331,90	0,00	62.919,49	0,00	17.388,20	87.374,95	20.037,46
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	970,00	0,00	0,00	170,00	1.470,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.356,49	55.000,00	0,00	5.150,00	492.410,70	0,00
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	0,00	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

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da 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
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	207.429,49	173.810,00	0,00	5.320,00	1.650.550,82	122.827,27
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	500.000,00	0,00	0,00	700.000,00	15.700.000,00	0,00
1800111102	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.804.000,00	0,00
TOTAL 2.111	17.528.421,21	504.000,00	500.000,00	0,00	704.000,00	17.504.000,00	28.421,21
TOTAL 1601	19.453.511,71	736.429,49	736.729,49	1.901,86	728.708,20	19.279.156,69	174.055,02

Beberibe, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	736.429,49	736.729,49	1.901,86	726.708,20	19.279.156,69	174.055,02

Beberibe, 30 de Novembro de 2024.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEPB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	37.230,92	28.605,91	8.515,38	15.746,30	21.484,62
TOTAL 2.109	37.230,92	28.605,91	8.515,38	15.746,30	21.484,62
16 01. 09 272 0026 1.032 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1802000000	87.374,95	0,00	17.388,20	87.373,65	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	87.374,95	0,00	17.388,20	87.373,65	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	56.088,30	651.479,76	48.520,24
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	43.000,00	0,00	5.924,50	39.011,50	3.988,50
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	35.343,87	7.656,13
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	1.470,00	0,00	124,08	1.364,88	105,12
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	17.252,47	0,00	2.564,00	8.696,55	8.555,92
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	111.600,00	9.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	492.410,70	0,00	42.124,34	453.666,20	38.744,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	188.003,83	0,00	11.852,82	160.084,64	27.919,19
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	30.669,17	0,00	19,92	29.436,05	1.233,12
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

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	1.650.550,82	0,00	132.123,99	1.504.228,10	146.322,72
16 01.09.272.0026 2.111 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas					
1800111101	15.700.000,00	0,00	1.396.450,06	15.515.650,31	184.349,69
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	1.804.000,00	0,00	129.120,84	1.803.569,54	430,46
TOTAL 2.111	17.504.000,00	0,00	1.525.570,90	17.319.219,85	184.780,15
TOTAL 1601	19.279.156,69	28.605,91	1.683.598,47	18.926.567,90	352.588,79

Beberibe, 30 de Novembro de 2024.


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


 JOSÉ CARVALHO JUNIOR
 Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVENBRÓ 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	19.279.156,69	28.605,91	1.683.598,47	18.926.567,90	352.588,79

Beberibe, 30 de Novembro de 2024.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	37.230,92	0,00	0,00	7.230,92	30.000,00
TOTAL 2.109	37.230,92	0,00	0,00	7.230,92	30.000,00
16 01. 09 272 0026 1.032 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1802000000	87.374,95	0,00	17.388,29	87.373,65	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	87.374,95	0,00	17.388,29	87.373,65	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	56.088,30	651.479,76	48.520,24
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	1.470,00	0,00	124,08	1.364,88	105,12
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	17.252,47	0,00	2.335,40	8.467,95	8.784,52
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	111.600,00	9.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	492.410,70	0,00	42.136,89	453.417,96	38.992,74
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	188.003,83	0,00	12.252,82	159.884,64	28.119,19
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	30.669,17	0,00	141,05	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 SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE:907/O-2

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	1.650.550,82	0,00	129.723,07	1.494.380,81	156.170,01
16 01. 09 272 0026 2.111 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	15.700.000,00	0,00	1.396.450,06	15.515.650,31	184.349,69
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	1.804.000,00	0,00	129.120,84	1.803.569,54	430,46
TOTAL 2.111	17.504.000,00	0,00	1.525.570,90	17.319.219,85	184.780,15
TOTAL 1601	19.279.156,69	0,00	1.672.682,26	18.908.205,23	370.951,46

Beberibe, 30 de Novembro de 2024.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.279.156,69	0,00	1.672.682,26	18.908.205,23	370.951,46
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	0,00	8.896.884,90	
FINACAP MAURITSSAD 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	0,00	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	142.481,45	1.567.216,61	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB		0,00	2.144,55	21.350,82	
EMPRESTIMO BRÁDESCO - CAPEB - CAPEB		0,00	3.762,16	47.215,28	
EMPRESTIMOS CEF - CAPEB		0,00	18.844,59	205.385,44	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		0,00	1.735,66	19.149,49	
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB		0,00	765,08	3.844,34	
IRRF (PJ) - CAPEB		0,00	695,84	9.189,35	
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB		0,00	113.134,57	1.279.787,06	
ISS A RECOLHER - CAPEB		0,00	208,66	1.138,20	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPEB		0,00	8.694,20	91.069,75	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB		0,00	2.845,66	31.810,93	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB		0,00	882,00	10.107,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	296.194,42	33.965.461,70	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.968.876,68	52.873.666,93	

Beberibe, 30 de Novembro de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão							
16 01. 09 122 0026 2.109 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	15.000,00	25.000,00	0,00	37.230,92	2.769,08	15.746,30	7.230,92
TOTAL 2.109	15.000,00	25.000,00	0,00	37.230,92	2.769,08	15.746,30	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	87.374,95	9.025,04	87.373,65	87.373,65
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	20.331,90	0,00	9.319,48	0,00	11.012,42	0,00	0,00
TOTAL 1.032	170.331,90	0,00	62.919,49	87.374,95	20.037,46	87.373,65	87.373,65
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	651.479,76	651.479,76
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	155.101,31	0,00	99.377,00	43.000,00	12.724,31	39.011,50	33.087,00
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	35.343,87	32.117,84
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil							
1802000000	500,00	970,00	0,00	1.470,00	0,00	1.364,88	1.364,88
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	8.696,55	8.467,95
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	111.600,00	111.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	532.054,21	15.356,49	55.000,00	492.410,70	0,00	453.666,20	453.417,96
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	156.071,05	31.933,00	0,00	188.003,83	0,22	160.084,64	159.884,64
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	1.200,00	29.470,00	0,00	30.669,17	0,83	29.436,05	29.416,13
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	207.429,49	173.810,00	1.650.550,82	122.827,27	1.504.228,10	1.494.380,81
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	500.000,00	0,00	15.700.000,00	0,00	15.515.650,31	15.515.650,31
1800111102	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	1.804.000,00	0,00	1.803.569,54	1.803.569,54
TOTAL 2.111	17.528.421,21	504.000,00	500.000,00	17.504.000,00	28.421,21	17.319.219,85	17.319.219,85
TOTAL 1601	19.453.511,71	736.429,49	736.729,49	19.279.156,69	174.055,02	18.926.567,90	18.908.205,23

Beberibe, 30 de Novembro de 2024.

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

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
Diretor Presidente da CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

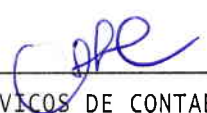
Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.453.511,71	736.429,49	736.729,49	19.279.156,69	174.055,02	18.926.567,90	18.908.205,23

Beberibe, 30 de Novembro de 2024.


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


JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB