

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2025
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	721.992,54	Previdência Social	2.027.071,54
Receita Patrimonial	102.579,56		
Outras Receitas Correntes	167.111,24	subtotal orçamentária	2.027.071,54
Contribuições - intra	1.118.772,57		
subtotal orçamentária	2.110.455,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	303.607,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CAPESB	205,97
subtotal contrapartida	303.607,86	subtotal	205,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		IRRF (PJ) - CAPESB	741,96
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB	145.368,04	subtotal	741,96
CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	2.007,78	subtotal extra-orçamentária	947,93
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB	3.762,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	18.032,20	subtotal transferências concedidas	0,00
INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24	SALDOS ATUAIS	Mês atual
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	133.578,40	BANCOS	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	9.464,14	BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	84.856,52
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB	2.596,78	BB.....028.820-9 (CAPESB)	3.958.793,40
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	945,00	subtotal	4.043.649,92
subtotal	317.657,74	subtotal saldos atuais	4.043.649,92
subtotal extra-orçamentária	317.657,74		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	2.824,00		
subtotal	2.824,00		
subtotal transferências recebidas	2.824,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	194.553,79		
BB.....028.820-9 (CAPESB)	3.142.570,09		
subtotal	3.337.123,88		
subtotal saldos anteriores	3.337.123,88		
TOTAL RECEITAS	6.071.669,39	TOTAL DESPESAS	6.071.669,39

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
 ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 480/O

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
 DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Beberibe, 31 de Janeiro de 2025.


PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 480/0


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2025
Página : 0001

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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	721.992,54	721.992,54	Previdência Social	2.027.071,54	2.027.071,54
Receita Patrimonial	102.579,56	102.579,56			
Outras Receitas Correntes	167.111,24	167.111,24	subtotal orçamentária	2.027.071,54	2.027.071,54
Contribuições - intra	1.118.772,57	1.118.772,57			
subtotal orçamentária	2.110.455,91	2.110.455,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	303.607,86	303.607,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	205,97	205,97
subtotal contrapartida	303.607,86	303.607,86	subtotal	205,97	205,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			IRRF (PJ) - CAPESB	741,96	741,96
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	145.368,04	145.368,04	subtotal	741,96	741,96
CAPEB RETENÇÃO FOLHA, - CAPESB	2.007,78	2.007,78	subtotal extra-orçamentária	947,93	947,93
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPES	3.762,16	3.762,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	18.032,20	18.032,20	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24	1.903,24			
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	133.578,40	133.578,40	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	9.464,14	9.464,14	BANCOS		
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	2.596,78	2.596,78	BB.....28.821-7 (TX. DE	84.856,52	84.856,52
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	945,00	945,00	BB.....028.820-9 (CAPESB)	3.958.793,40	3.958.793,40
subtotal	317.657,74	317.657,74	subtotal	4.043.649,92	4.043.649,92
subtotal extra-orçamentária	317.657,74	317.657,74	subtotal saldos atuais	4.043.649,92	4.043.649,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	2.824,00	2.824,00			
subtotal	2.824,00	2.824,00			
subtotal transferências recebidas	2.824,00	2.824,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....28.821-7 (TX. DE	194.553,79	194.553,79			
BB.....028.820-9 (CAPESB)	3.142.570,09	3.142.570,09			
subtotal	3.337.123,88	3.337.123,88			
subtotal saldos anteriores	3.337.123,88	3.337.123,88			
TOTAL RECEITAS	6.071.669,39	6.071.669,39	TOTAL DESPESAS	6.071.669,39	6.071.669,39

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 480/O

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

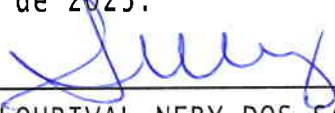
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

ATÉ JANEIRO DE 2025
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

Beberibe, 31 de Janeiro de 2025.


PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 480/0

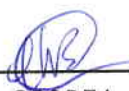

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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	0,00	0,00	630.829,35	630.829,35	-6.170.002,66
	6.800.832,01	0,00	0,00			
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.761,46
	4.761,46	0,00	0,00			
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-895.220,25
	895.220,25	0,00	0,00			
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	91.163,19	91.163,19	53.967,73
	37.195,46	0,00	0,00			
Total de Contribuição	7.738.009,18	0,00	0,00	721.992,54	721.992,54	
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	0,00	0,00	102.579,56	102.579,56	-1.161.164,35
	1.263.743,91	0,00	0,00			
Total de Receita Patr	1.263.743,91	0,00	0,00	102.579,56	102.579,56	
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	0,00	89.710,83	89.710,83	38.092,62
	51.618,21	0,00	0,00			
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	0,00	0,00	77.400,41	77.400,41	-1.940.149,59
	2.017.550,00	0,00	0,00			
Total de Outras Recei	2.069.168,21	0,00	0,00	167.111,24	167.111,24	
Total de Receitas Cor	11.070.921,30	0,00	0,00	991.683,34	991.683,34	
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	0,00	0,00	980.733,13	980.733,13	-12.042.311,03
	13.023.044,16	0,00	0,00			
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	500,00	0,00	0,00			
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	0,00	0,00	138.039,44	138.039,44	-424.960,56
	563.000,00	0,00	0,00			
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.125,56
	1.125,56	0,00	0,00			
Total de Contribuição	13.587.669,72	0,00	0,00	1.118.772,57	1.118.772,57	
Total de Receitas Cor	13.587.669,72	0,00	0,00	1.118.772,57	1.118.772,57	


PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 480/O


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	24.658.591,02	0,00	0,00	2.110.455,91	2.110.455,91	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	0,00	0,00	145.368,04	145.368,04	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	0,00	0,00	2.007,78	2.007,78	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	0,00	0,00	3.762,16	3.762,16	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	0,00	0,00	18.032,20	18.032,20	
	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	0,00	0,00	1.903,24	1.903,24	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	0,00	0,00	133.578,40	133.578,40	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	0,00	0,00	9.464,14	9.464,14	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	0,00	0,00	2.596,78	2.596,78	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	0,00	0,00	945,00	945,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	317.657,74	317.657,74	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	2.430.937,65	2.430.937,65	

Beberibe, 31 de Janeiro de 2025.


 PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
 ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 480/O


 LOURIVAL NERY DOS SANTOS
 DIRETOR PRESIDENTE

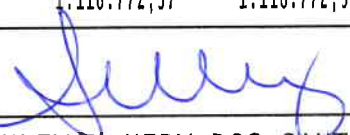
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

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	6.800.832,01	0,00	0,00	630.829,35	630.829,35
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	4.761,46	0,00	0,00	0,00	-4.761,46
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	895.220,25	0,00	0,00	0,00	-895.220,25
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	37.195,46	0,00	0,00	91.163,19	91.163,19
Total de Contribuição	7.738.009,18	0,00	0,00	721.992,54	721.992,54	
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	1.263.743,91	0,00	0,00	102.579,56	102.579,56
Total de Receita Patr	1.263.743,91	0,00	0,00	102.579,56	102.579,56	
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	51.618,21	0,00	0,00	89.710,83	89.710,83
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.017.550,00	0,00	0,00	77.400,41	77.400,41
Total de Outras Recei	2.069.168,21	0,00	0,00	167.111,24	167.111,24	
Total de Receitas Cor	11.070.921,30	0,00	0,00	991.683,34	991.683,34	
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	13.023.044,16	0,00	0,00	980.733,13	980.733,13
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	563.000,00	0,00	0,00	138.039,44	138.039,44
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	1.125,56	0,00	0,00	0,00	-1.125,56
Total de Contribuição	13.587.669,72	0,00	0,00	1.118.772,57	1.118.772,57	
Total de Receitas Cor	13.587.669,72	0,00	0,00	1.118.772,57	1.118.772,57	


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 480/O


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

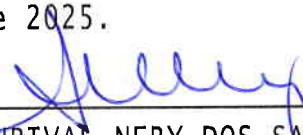
Ceará
 Governo Municipal de Beberibe
 Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	24.658.591,02	0,00	0,00	2.110.455,91	2.110.455,91	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	0,00	0,00	145.368,04	145.368,04	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	0,00	0,00	2.007,78	2.007,78	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	0,00	0,00	3.762,16	3.762,16	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	0,00	0,00	18.032,20	18.032,20	
	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	0,00	0,00	1.903,24	1.903,24	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	0,00	0,00	133.578,40	133.578,40	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	0,00	0,00	9.464,14	9.464,14	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	0,00	0,00	2.596,78	2.596,78	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	0,00	0,00	945,00	945,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	317.657,74	317.657,74	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	2.430.937,65	2.430.937,65	

Beberibe, 31 de Janeiro de 2025.


 PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
 ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 480/0


 LOURIVAL NERY DOS SANTOS
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão							
16 01. 09 122 0026 2.105 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL 2.105	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
16 01. 09 272 0026 1.029 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESE							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
TOTAL 1.029	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00
16 01. 09 272 0026 2.106 Manutenção e Funcionamento da CAPESE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1802000000	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	17.691,67	17.691,67	7.308,33
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	1.145.509,63	0,00	0,00	0,00	41.031,33	41.031,33	1.104.478,30
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	109.831,31	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	89.831,31
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	46.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	28.000,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil							
1802000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	34.443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.443,76
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	60.130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.130,64
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000	126.900,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	98.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	614.521,75	0,00	20.000,00	0,00	202.590,00	202.590,00	391.931,75
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	163.826,98	0,00	0,00	0,00	47.671,62	47.671,62	116.155,36
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 480/O

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.106	2.362.964,07	20.000,00	20.000,00	0,00	375.784,62	375.784,62	1.987.179,45
16 01. 09 272 0026 2.107	Gestão dos Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	17.630.409,26	0,00	0,00	0,00	1.512.934,18	1.512.934,18	16.117.475,08
1800111102	2.017.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.550,00
1800112101	25.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.264,63
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	1.957.347,92	0,00	0,00	0,00	138.352,74	138.352,74	1.818.995,18
TOTAL 2.107	21.630.571,81	0,00	0,00	0,00	1.651.286,92	1.651.286,92	19.979.284,89
TOTAL 1601	24.026.285,88	20.000,00	20.000,00	0,00	2.027.071,54	2.027.071,54	21.999.214,34

Beberibe, 31 de Janeiro de 2025.

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 480/O

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

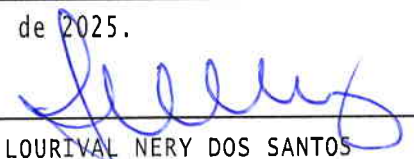
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.026.285,88	20.000,00	20.000,00	0,00	2.027.071,54	2.027.071,54	21.999.214,34

Beberibe, 31 de Janeiro de 2025.


PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 480/O


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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 2.105 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 09 272 0026 1.029 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 09 272 0026 2.106 Manutenção e Funcionamento da CAPESB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	17.691,67	0,00	17.691,67	17.691,67	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	41.031,33	0,00	41.031,33	41.031,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	20.000,00	0,00	3.626,79	3.626,79	16.373,21
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	18.000,00	0,00	3.222,50	3.222,50	14.777,50
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	28.800,00	0,00	9.600,00	9.600,00	19.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	202.590,00	0,00	28.226,31	28.226,31	174.363,69
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	47.671,62	0,00	11.983,34	11.983,34	35.688,28
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 480/O

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

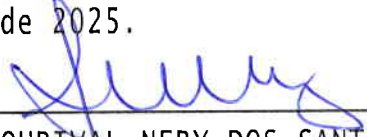
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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 2.106	375.784,62	0,00	115.381,94	115.381,94	260.402,68
16 01. 09 272 0026 2.107 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas					
1800111101	1.512.934,18	0,00	1.512.934,18	1.512.934,18	0,00
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	138.352,74	0,00	138.352,74	138.352,74	0,00
TOTAL 2.107	1.651.286,92	0,00	1.651.286,92	1.651.286,92	0,00
TOTAL 1601	2.027.071,54	0,00	1.766.668,86	1.766.668,86	260.402,68

Beberibe, 31 de Janeiro de 2025.


PUBLIMAIA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 480/0


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

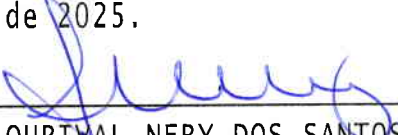
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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	2.027.071,54	0,00	1.766.668,86	1.766.668,86	260.402,68

Beberibe, 31 de Janeiro de 2025.


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 480/0


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

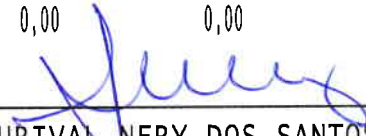
Página : 0001

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 2.105 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 09 272 0026 1.029 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 09 272 0026 2.106 Manutenção e Funcionamento da CAPESB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	17.691,67	0,00	17.691,67	17.691,67	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	41.031,33	0,00	41.031,33	41.031,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	28.800,00	0,00	9.600,00	9.600,00	19.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	202.590,00	0,00	158,74	158,74	202.431,26
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	47.671,62	0,00	3.695,02	3.695,02	43.976,60
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 480/O


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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 2.106	375.784,62	0,00	72.176,76	72.176,76	303.607,86
16 01. 09 272 0026 2.107 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	1.512.934,18	0,00	1.512.934,18	1.512.934,18	0,00
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	138.352,74	0,00	138.352,74	138.352,74	0,00
TOTAL 2.107	1.651.286,92	0,00	1.651.286,92	1.651.286,92	0,00
TOTAL 1601	2.027.071,54	0,00	1.723.463,68	1.723.463,68	303.607,86

Beberibe, 31 de Janeiro de 2025.


PUBLIMAIA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 480/0


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

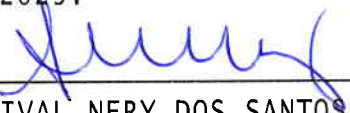
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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	2.027.071,54	0,00	1.723.463,68	1.723.463,68	303.607,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CAPESB		0,00	205,97	205,97	
IRRF (PJ) - CAPESB		0,00	741,96	741,96	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	947,93	947,93	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.724.411,61	1.724.411,61	

Beberibe, 31 de Janeiro de 2025.


PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 480/0


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão							
16 01. 09 122 0026 2.105 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
16 01. 09 272 0026 1.029 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00
16 01. 09 272 0026 2.106 Manutenção e Funcionamento da CAPESB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1802000000	5.000,00	20.000,00	0,00	17.691,67	7.308,33	17.691,67	17.691,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	1.145.509,63	0,00	0,00	41.031,33	1.104.478,30	41.031,33	41.031,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	109.831,31	0,00	0,00	20.000,00	89.831,31	3.626,79	0,00
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	46.000,00	0,00	0,00	18.000,00	28.000,00	3.222,50	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1802000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	34.443,76	0,00	0,00	0,00	34.443,76	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	60.130,64	0,00	0,00	0,00	60.130,64	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000	126.900,00	0,00	0,00	28.800,00	98.100,00	9.600,00	9.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	614.521,75	0,00	20.000,00	202.590,00	391.931,75	28.226,31	158,74
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	163.826,98	0,00	0,00	47.671,62	116.155,36	11.983,34	3.695,02
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

PUBLINAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 480/O

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1802000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	2.362.964,07	20.000,00	20.000,00	375.784,62	1.987.179,45	115.381,94	72.176,76
16 01. 09 272 0026 2.107 Gestão dos Benefícios Previdenciários							
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas							
1800111101	17.630.409,26	0,00	0,00	1.512.934,18	16.117.475,08	1.512.934,18	1.512.934,18
1800111102	2.017.550,00	0,00	0,00	0,00	2.017.550,00	0,00	0,00
1800112101	25.264,63	0,00	0,00	0,00	25.264,63	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	1.957.347,92	0,00	0,00	138.352,74	1.818.995,18	138.352,74	138.352,74
TOTAL 2.107	21.630.571,81	0,00	0,00	1.651.286,92	19.979.284,89	1.651.286,92	1.651.286,92
TOTAL 1601	24.026.285,88	20.000,00	20.000,00	2.027.071,54	21.999.214,34	1.766.668,86	1.723.463,68

Beberibe, 31 de Janeiro de 2025.

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 480/O

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

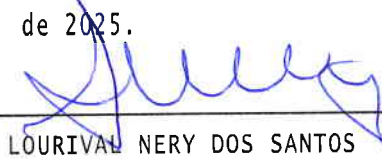
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.026.285,88	20.000,00	20.000,00	2.027.071,54	21.999.214,34	1.766.668,86	1.723.463,68

Beberibe, 31 de Janeiro de 2025.


PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 480/O


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE