

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2025
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.468.195,95	Previdência Social	3.786.313,14
Receita Patrimonial	337.592,78		
Outras Receitas Correntes	6.832.675,45	subtotal orçamentária	3.786.313,14
Contribuições - intra	2.349.716,68		
subtotal orçamentária	10.988.180,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	240.173,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CAPESB	205,97
subtotal contrapartida	240.173,28	subtotal	205,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB	289.608,30
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB	289.608,30	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	2.007,78
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	4.107,81	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB	7.524,32
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAPESB	754,47	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	36.654,26
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB	7.524,32	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	36.654,26	IRRF (PJ) - CAPESB	741,96
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.769,20	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	133.578,40
INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	19.034,46
IRRF (PJ) - CAPESB	570,88	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB	5.761,11
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	266.626,33	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	1.935,00
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	19.034,46	subtotal	498.748,83
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB	5.761,11	subtotal extra-orçamentária	498.954,80
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	1.935,00		
subtotal	636.249,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	636.249,38	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	5.860,00	BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	69.098,94
subtotal	5.860,00	BB.....028.820-9 (CAPEB)	10.853.220,52
subtotal transferências recebidas	5.860,00	subtotal	10.922.319,46
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	10.922.319,46
BANCOS			
BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	194.553,79		
BB.....028.820-9 (CAPEB)	3.142.570,09		
subtotal	3.337.123,88		

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
 DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

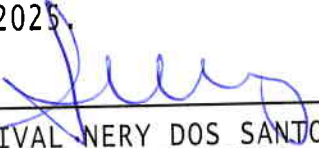
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

ATÉ FEVEREIRO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores		3.337.123,88	
TOTAL RECEITAS	15.207.587,40	TOTAL DESPESAS	15.207.587,40

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2025.


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 FEVEREIRO 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	746.203,41	1.468.195,95	Previdência Social	1.759.241,60	3.786.313,14
Receita Patrimonial	235.013,22	337.592,78			
Outras Receitas Correntes	6.665.564,21	6.832.675,45	subtotal orçamentária	1.759.241,60	3.786.313,14
Contribuições - intra	1.230.944,11	2.349.716,68			
subtotal orçamentária	8.877.724,95	10.988.180,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	-63.434,58	240.173,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	205,97
subtotal contrapartida	-63.434,58	240.173,28	subtotal	0,00	205,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	289.608,30	289.608,30
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	144.240,26	289.608,30	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	2.007,78	2.007,78
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	2.100,03	4.107,81	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	7.524,32	7.524,32
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAP	754,47	754,47	EMPRESTIMOS CEF - CAPEB	36.654,26	36.654,26
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	3.762,16	7.524,32	INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	1.903,24	1.903,24
EMPRESTIMOS CEF - CAPEB	18.622,06	36.654,26	IRRF (PJ) - CAPEB	0,00	741,96
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.769,20	1.769,20	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	133.578,40	133.578,40
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	0,00	1.903,24	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	19.034,46	19.034,46
IRRF (PJ) - CAPEB	570,88	570,88	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	5.761,11	5.761,11
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	133.047,93	266.626,33	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	1.935,00	1.935,00
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	9.570,32	19.034,46	subtotal	498.006,87	498.748,83
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	3.164,33	5.761,11	subtotal extra-orçamentária	498.006,87	498.954,80
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	990,00	1.935,00			
subtotal	318.591,64	636.249,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	318.591,64	636.249,38	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	3.036,00	5.860,00	BB.....28.821-7 (TX. DE	69.098,94	69.098,94
subtotal	3.036,00	5.860,00	BB.....028.820-9 (CAPEB)	10.853.220,52	10.853.220,52
subtotal transferências recebidas	3.036,00	5.860,00	subtotal	10.922.319,46	10.922.319,46
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	10.922.319,46	10.922.319,46
BANCOS					
BB.....28.821-7 (TX. DE	84.856,52	194.553,79			
BB.....028.820-9 (CAPEB)	3.958.793,40	3.142.570,09			
subtotal	4.043.649,92	3.337.123,88			

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

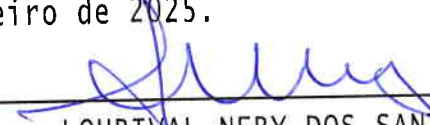
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

ATÉ FEVEREIRO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal saldos anteriores	4.043.649,92	3.337.123,88			
TOTAL RECEITAS	13.179.567,93	15.207.587,40	TOTAL DESPESAS	13.179.567,93	15.207.587,40

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2025.


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

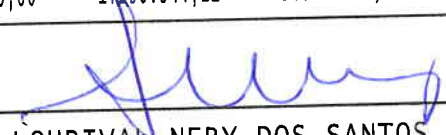
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - Em R\$

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	630.829,35	0,00	654.004,48	1.284.833,83
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	91.163,19	0,00	92.198,93	183.362,12
Total de Contribuição		7.738.009,18	721.992,54	0,00	746.203,41	1.468.195,95
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	102.579,56	0,00	235.013,22	337.592,78
Total de Receita Patr		1.263.743,91	102.579,56	0,00	235.013,22	337.592,78
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	51.618,21	89.710,83	0,00	6.589.307,89	6.679.018,72
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.017.550,00	77.400,41	0,00	76.256,32	153.656,73
Total de Outras Recei		2.069.168,21	167.111,24	0,00	6.665.564,21	6.832.675,45
Total de Receitas Cor		11.070.921,30	991.683,34	0,00	7.646.780,84	8.638.464,18
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	980.733,13	0,00	1.090.846,55	2.071.579,68
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	138.039,44	0,00	140.097,56	278.137,00
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	1.118.772,57	0,00	1.230.944,11	2.349.716,68
Total de Receitas Cor		13.587.669,72	1.118.772,57	0,00	1.230.944,11	2.349.716,68


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

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

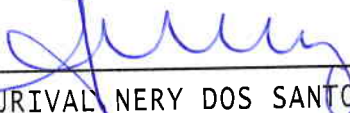
Ceará
 Governo Municipal de Beberibe
 Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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	2.110.455,91	0,00	8.877.724,95	10.988.180,86	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	145.368,04	0,00	144.240,26	289.608,30	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	2.007,78	0,00	2.100,03	4.107,81	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	0,00	0,00	754,47	754,47	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	3.762,16	0,00	3.762,16	7.524,32	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	18.032,20	0,00	18.622,06	36.654,26	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	0,00	0,00	1.769,20	1.769,20	
	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24	0,00	0,00	1.903,24	
	IRRF (PJ) - CAPESB	0,00	0,00	570,88	570,88	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	133.578,40	0,00	133.047,93	266.626,33	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	9.464,14	0,00	9.570,32	19.034,46	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	2.596,78	0,00	3.164,33	5.761,11	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	945,00	0,00	990,00	1.935,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		317.657,74	0,00	318.591,64	636.249,38	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		2.824,00	0,00	3.036,00	5.860,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.824,00	0,00	3.036,00	5.860,00	
TOTAL GERAL.....		2.430.937,65	0,00	9.199.352,59	11.630.290,24	

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2025.


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


 LOURIVAL NERY DOS SANTOS
 DIRETOR PRESIDENTE

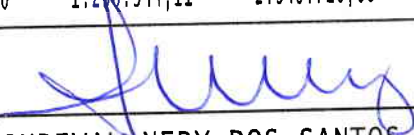
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - Em R\$

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	630.829,35	0,00	654.004,48	1.284.833,83
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	91.163,19	0,00	92.198,93	183.362,12
						146.166,66
Total de Contribuição	7.738.009,18	721.992,54	0,00	746.203,41	1.468.195,95	
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	102.579,56	0,00	235.013,22	337.592,78
						-926.151,13
Total de Receita Patr	1.263.743,91	102.579,56	0,00	235.013,22	337.592,78	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	51.618,21	89.710,83	0,00	6.589.307,89	6.679.018,72
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.017.550,00	77.400,41	0,00	76.256,32	153.656,73
						-1.863.893,27
Total de Outras Recei	2.069.168,21	167.111,24	0,00	6.665.564,21	6.832.675,45	
Total de Receitas Cor	11.070.921,30	991.683,34	0,00	7.646.780,84	8.638.464,18	
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	980.733,13	0,00	1.090.846,55	2.071.579,68
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	138.039,44	0,00	140.097,56	278.137,00
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	1.118.772,57	0,00	1.230.944,11	2.349.716,68	
Total de Receitas Cor	13.587.669,72	1.118.772,57	0,00	1.230.944,11	2.349.716,68	


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

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

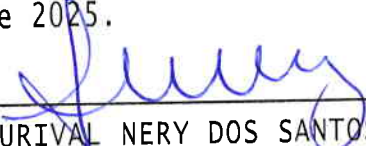
Ceará
 Governo Municipal de Beberibe
 Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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	2.110.455,91	0,00	8.877.724,95	10.988.180,86	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	145.368,04	0,00	144.240,26	289.608,30	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	2.007,78	0,00	2.100,03	4.107,81	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	0,00	0,00	754,47	754,47	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	3.762,16	0,00	3.762,16	7.524,32	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	18.032,20	0,00	18.622,06	36.654,26	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	0,00	0,00	1.769,20	1.769,20	
	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24	0,00	0,00	1.903,24	
	IRRF (PJ) - CAPESB	0,00	0,00	570,88	570,88	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	133.578,40	0,00	133.047,93	266.626,33	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	9.464,14	0,00	9.570,32	19.034,46	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	2.596,78	0,00	3.164,33	5.761,11	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	945,00	0,00	990,00	1.935,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		317.657,74	0,00	318.591,64	636.249,38	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		2.824,00	0,00	3.036,00	5.860,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.824,00	0,00	3.036,00	5.860,00	
TOTAL GERAL.....		2.430.937,65	0,00	9.199.352,59	11.630.290,24	

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2025.


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


 LOURIVAL NERY DOS SANTOS
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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 CAPESB							
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	2.499,00	2.499,00	13.251,00
TOTAL 1.029	25.750,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00	23.251,00
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	36.125,00	0,00	0,00	16.125,00	33.816,67	7.308,33
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	1.145.509,63	0,00	16.125,00	0,00	45.594,19	86.625,52	1.042.759,11
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	109.831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	230,00	230,00	34.213,76
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	1.800,00	30.600,00	96.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	614.521,75	0,00	20.000,00	0,00	23.490,00	226.080,00	368.441,75
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	163.826,98	0,00	0,00	0,00	8.296,60	55.968,22	107.858,76
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: 480/0

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

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

Página : 0002

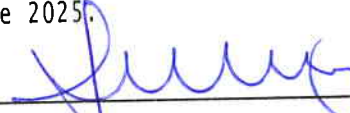
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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	36.125,00	36.125,00	0,00	95.535,79	471.320,41	1.891.643,66
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	1.525.475,77	3.038.409,95	14.591.999,31
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	135.731,04	274.083,78	1.683.264,14
TOTAL 2.107	21.630.571,81	0,00	0,00	0,00	1.661.206,81	3.312.493,73	18.318.078,08
TOTAL 1601	24.026.285,88	36.125,00	36.125,00	0,00	1.759.241,60	3.786.313,14	20.239.972,74

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2025.


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPEB

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

Página : 0001

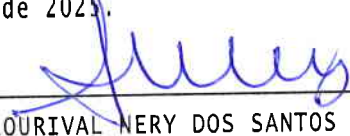
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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	36.125,00	36.125,00	0,00	1.759.241,60	3.786.313,14	20.239.972,74

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2025.


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

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

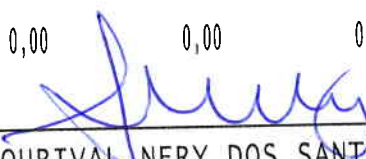
Página : 0001

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00
1802000000	2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00
TOTAL 1.029	2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00
16 01. 09 272 0026 2.106 Manutenção e Funcionamento da CAPESB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	33.816,67	0,00	16.125,00	33.816,67	0,00
1802000000	33.816,67	0,00	16.125,00	33.816,67	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	86.625,52	0,00	45.594,19	86.625,52	0,00
1802000000	86.625,52	0,00	45.594,19	86.625,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	20.000,00	0,00	3.305,62	6.932,41	13.067,59
1802000000	20.000,00	0,00	3.305,62	6.932,41	13.067,59
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	18.000,00	0,00	3.370,56	6.593,06	11.406,94
1802000000	18.000,00	0,00	3.370,56	6.593,06	11.406,94
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
1802000000	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	30.600,00	0,00	10.800,00	20.400,00	10.200,00
1802000000	30.600,00	0,00	10.800,00	20.400,00	10.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	226.080,00	0,00	35.129,91	63.356,22	162.723,78
1802000000	226.080,00	0,00	35.129,91	63.356,22	162.723,78
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	55.968,22	0,00	8.925,33	20.908,67	35.059,55
1802000000	55.968,22	0,00	8.925,33	20.908,67	35.059,55
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 FEVEREIRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

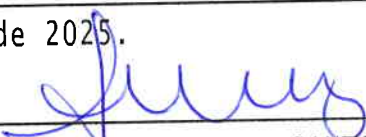
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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	471.320,41	0,00	123.480,61	238.862,55	232.457,86
16 01. 09 272 0026 2.107 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	3.038.409,95	0,00	1.525.475,77	3.038.409,95	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	274.083,78	0,00	135.731,04	274.083,78	0,00
TOTAL 2.107	3.312.493,73	0,00	1.661.206,81	3.312.493,73	0,00
TOTAL 1601	3.786.313,14	0,00	1.787.186,42	3.553.855,28	232.457,86

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2025.


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	3.786.313,14	0,00	1.787.186,42	3.553.855,28	232.457,86

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2025.


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00
TOTAL 1.029	2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00
16 01. 09 272 0026 2.106 Manutenção e Funcionamento da CAPESB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000		0,00	16.125,00	33.816,67	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000		0,00	45.594,19	86.625,52	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	230,00	0,00	230,00	230,00	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	30.600,00	0,00	10.800,00	20.400,00	10.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	226.080,00	0,00	62.958,24	63.116,98	162.963,02
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	55.968,22	0,00	16.413,65	20.108,67	35.859,55
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: 480/0

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

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

Página : 0002

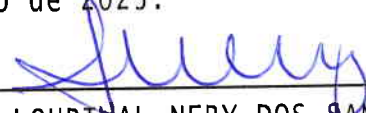
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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	471.320,41	0,00	158.970,37	231.147,13	240.173,28
16 01. 09 272 0026 2.107 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas 1800111101	3.038.409,95	0,00	1.525.475,77	3.038.409,95	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	274.083,78	0,00	135.731,04	274.083,78	0,00
TOTAL 2.107	3.312.493,73	0,00	1.661.206,81	3.312.493,73	0,00
TOTAL 1601	3.786.313,14	0,00	1.822.676,18	3.546.139,86	240.173,28

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2025.


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

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

Página : 0001

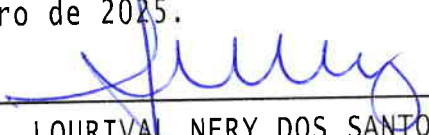
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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	3.786.313,14	0,00	1.822.676,18	3.546.139,86	240.173,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CAPESB		0,00	0,00	205,97	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB		0,00	289.608,30	289.608,30	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB		0,00	2.007,78	2.007,78	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB		0,00	7.524,32	7.524,32	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB		0,00	36.654,26	36.654,26	
INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		0,00	1.903,24	1.903,24	
IRRF (PJ) - CAPESB		0,00	0,00	741,96	
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		0,00	133.578,40	133.578,40	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPESB		0,00	19.034,46	19.034,46	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB		0,00	5.761,11	5.761,11	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB		0,00	1.935,00	1.935,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	498.006,87	498.954,80	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.320.683,05	4.045.094,66	

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2025.


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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 CAPESE							
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	2.499,00	13.251,00	2.499,00	2.499,00
TOTAL 1.029	25.750,00	0,00	0,00	2.499,00	23.251,00	2.499,00	2.499,00
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 36.125,00			0,00	33.816,67	7.308,33	33.816,67	33.816,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000 1.145.509,63 0,00			16.125,00	86.625,52	1.042.759,11	86.625,52	86.625,52
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000 109.831,31 0,00			0,00	20.000,00	89.831,31	6.932,41	3.626,79
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	6.593,06	3.222,50
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	230,00	34.213,76	230,00	230,00
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	30.600,00	96.300,00	20.400,00	20.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000 614.521,75 0,00			20.000,00	226.080,00	368.441,75	63.356,22	63.116,98
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000 163.826,98 0,00			0,00	55.968,22	107.858,76	20.908,67	20.108,67
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 exercicios anteriores							
1802000000 100,00 0,00			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	36.125,00	36.125,00	471.320,41	1.891.643,66	238.862,55	231.147,13
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	3.038.409,95	14.591.999,31	3.038.409,95	3.038.409,95
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	274.083,78	1.683.264,14	274.083,78	274.083,78
TOTAL 2.107	21.630.571,81	0,00	0,00	3.312.493,73	18.318.078,08	3.312.493,73	3.312.493,73
TOTAL 1601	24.026.285,88	36.125,00	36.125,00	3.786.313,14	20.239.972,74	3.553.855,28	3.546.139,86

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

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

Página : 0001

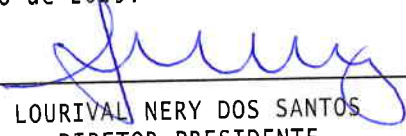
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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	36.125,00	36.125,00	3.786.313,14	20.239.972,74	3.553.855,28	3.546.139,86

Beberibe, 28 de Fevereiro de 2025.


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE