

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.252.104,58	Previdência Social	5.588.994,02
Receita Patrimonial	4.713.004,72		
Outras Receitas Correntes	6.911.839,88	subtotal orçamentária	5.588.994,02
Contribuições - intra	3.639.602,61		
subtotal orçamentária	17.516.551,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	243.953,90	BANCO DO BRASIL - CAPESB	75,13
subtotal contrapartida	243.953,90	subtotal	75,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS OPERAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		XP-NTN-B- AÇO/2032(IPC-A +7,81%) - CAPESB	5.000.921,49
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB	436.387,83	subtotal	5.000.921,49
CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	6.207,84	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAPESB	754,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CAPESB	205,97
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB	10.699,88	subtotal	205,97
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	55.411,63	CONSIGNAÇÕES	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	3.538,40	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB	436.387,83
INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24	CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	4.107,81
IRRF (PJ) - CAPESB	1.266,72	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB	10.699,88
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	400.359,30	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	55.411,63
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	28.767,81	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.769,20
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB	8.952,17	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	2.970,00	IRRF (PJ) - CAPESB	741,96
subtotal	957.219,29	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	266.626,33
subtotal extra-orçamentária	957.219,29	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	28.767,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB	8.952,17
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	2.970,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	8.896,00	subtotal	818.337,86
subtotal	8.896,00	subtotal extra-orçamentária	5.819.540,45
subtotal transferências recebidas	8.896,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES		subtotal transferências concedidas	0,00
BANCOS		SALDOS ATUAIS	
BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	194.553,79	BANCOS	
BB.....028.820-9 (CAPESB)	3.142.570,09	BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	102.530,73
subtotal	3.337.123,88	BB.....028.820-9 (CAPESB)	551.675,82
		XPI.....81.060-2 (CAPESB - NTN-B)	10.001.003,84
		subtotal	10.655.210,39
		subtotal saldos atuais	10.655.210,39

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

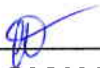
BALANCETE FINANCEIRO

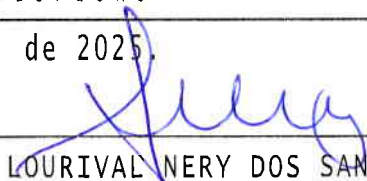
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

ATÉ MARÇO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores		3.337.123,88	
TOTAL RECEITAS	22.063.744,86	TOTAL DESPESAS	22.063.744,86

Beberibe, 31 de Março 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 MARÇO 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	783.908,63	2.252.104,58	Previdência Social	1.802.680,88	5.588.994,02
Receita Patrimonial	4.375.411,94	4.713.004,72			
Outras Receitas Correntes	79.164,43	6.911.839,88	subtotal orçamentária	1.802.680,88	5.588.994,02
Contribuições - intra	1.289.885,93	3.639.602,61			
subtotal orçamentária	6.528.370,93	17.516.551,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			BANCO DO BRASIL - CAPEB	75,13	75,13
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	3.780,62	243.953,90	subtotal	75,13	75,13
subtotal contrapartida	3.780,62	243.953,90	OUTRAS OPERAÇÕES		
			XP-NTN-B- AGO/2032(IPC-A +7,81%) - C	5.000.921,49	5.000.921,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	5.000.921,49	5.000.921,49
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	146.779,53	436.387,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	205,97
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	2.100,03	6.207,84	subtotal	0,00	205,97
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAP	0,00	754,47	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	3.175,56	10.699,88	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	146.779,53	436.387,83
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	18.757,37	55.411,63	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	2.100,03	4.107,81
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.769,20	3.538,40	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	3.175,56	10.699,88
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	0,00	1.903,24	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	18.757,37	55.411,63
IRRF (PJ) - CAPEB	695,84	1.266,72	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.769,20	1.769,20
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	133.732,97	400.359,30	INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	0,00	1.903,24
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	9.733,35	28.767,81	IRRF (PJ) - CAPEB	0,00	741,96
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	3.191,06	8.952,17	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	133.047,93	266.626,33
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	1.035,00	2.970,00	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	9.733,35	28.767,81
subtotal	320.969,91	957.219,29	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	3.191,06	8.952,17
subtotal extra-orçamentária	320.969,91	957.219,29	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	1.035,00	2.970,00
			subtotal	319.589,03	818.337,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	5.320.585,65	5.819.540,45
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	3.036,00	8.896,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	3.036,00	8.896,00			
subtotal transferências recebidas	3.036,00	8.896,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....28.821-7 (TX. DE	102.530,73	102.530,73
BANCOS			BB.....028.820-9 (CAPEB)	551.675,82	551.675,82
BB.....28.821-7 (TX. DE	69.098,94	194.553,79	XPI.....81.060-2 (CAPEB	10.001.003,84	10.001.003,84
BB.....028.820-9 (CAPEB)	10.853.220,52	3.142.570,09	subtotal	10.655.210,39	10.655.210,39
subtotal	10.922.319,46	3.337.123,88	subtotal saldos atuais	10.655.210,39	10.655.210,39

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 MARÇO 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
subtotal saldos anteriores	10.922.319,46	3.337.123,88			
TOTAL RECEITAS	17.778.476,92	22.063.744,86	TOTAL DESPESAS	17.778.476,92	22.063.744,86

Beberibe, 31 de Março de 2025.


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

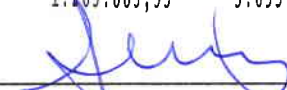
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2025 - Em R\$

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	1.284.833,83	0,00	689.856,59	1.974.690,42	-4.826.141,59
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	88,04	88,04	-4.673,42
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	895.220,25	0,00	0,00	63.661,31	63.661,31	-831.558,94
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	37.195,46	183.362,12	0,00	30.302,69	213.664,81	176.469,35
Total de Contribuição		7.738.009,18	1.468.195,95	0,00	783.908,63	2.252.104,58	
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	337.592,78	0,00	9.220,34	346.813,12	-916.930,79
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00	4.366.191,60	4.366.191,60	4.366.191,60
Total de Receita Patr		1.263.743,91	337.592,78	0,00	4.375.411,94	4.713.004,72	
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	6.679.018,72	0,00	0,00	6.679.018,72	6.627.400,51
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.017.550,00	153.656,73	0,00	79.164,43	232.821,16	-1.784.728,84
Total de Outras Recei		2.069.168,21	6.832.675,45	0,00	79.164,43	6.911.839,88	
Total de Receitas Cor		11.070.921,30	8.638.464,18	0,00	5.238.485,00	13.876.949,18	
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	2.071.579,68	0,00	1.149.419,13	3.220.998,81	-9.802.045,35
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	141,30	141,30	-358,70
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	563.000,00	278.137,00	0,00	140.325,50	418.462,50	-144.537,50
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	0,00	-1.125,56
Total de Contribuição		13.587.669,72	2.349.716,68	0,00	1.289.885,93	3.639.602,61	


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

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

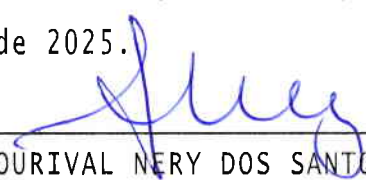
Ceará
 Governo Municipal de Beberibe
 Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	13.587.669,72	2.349.716,68	0,00	1.289.885,93	3.639.602,61	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	24.658.591,02	10.988.180,86	0,00	6.528.370,93	17.516.551,79	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	289.608,30	0,00	146.779,53	436.387,83	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	4.107,81	0,00	2.100,03	6.207,84	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	754,47	0,00	0,00	754,47	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	7.524,32	0,00	3.175,56	10.699,88	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	36.654,26	0,00	18.757,37	55.411,63	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.769,20	0,00	1.769,20	3.538,40	
	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24	0,00	0,00	1.903,24	
	IRRF (PJ) - CAPESB	570,88	0,00	695,84	1.266,72	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	266.626,33	0,00	133.732,97	400.359,30	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	19.034,46	0,00	9.733,35	28.767,81	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	5.761,11	0,00	3.191,06	8.952,17	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	1.935,00	0,00	1.035,00	2.970,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		636.249,38	0,00	320.969,91	957.219,29	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		5.860,00	0,00	3.036,00	8.896,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		5.860,00	0,00	3.036,00	8.896,00	
TOTAL GERAL.....		11.630.290,24	0,00	6.852.376,84	18.482.667,08	

Beberibe, 31 de Março de 2025.


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


 LOURIVAL NERY DOS SANTOS
 DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO 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	1.284.833,83	0,00	689.856,59	1.974.690,42	-4.826.141,59
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	88,04	88,04	-4.673,42
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	895.220,25	0,00	0,00	63.661,31	63.661,31	-831.558,94
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	37.195,46	183.362,12	0,00	30.302,69	213.664,81	176.469,35
Total de Contribuição		7.738.009,18	1.468.195,95	0,00	783.908,63	2.252.104,58	
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	337.592,78	0,00	9.220,34	346.813,12	-916.930,79
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00	4.366.191,60	4.366.191,60	4.366.191,60
Total de Receita Patr		1.263.743,91	337.592,78	0,00	4.375.411,94	4.713.004,72	
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	6.679.018,72	0,00	0,00	6.679.018,72	6.627.400,51
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.017.550,00	153.656,73	0,00	79.164,43	232.821,16	-1.784.728,84
Total de Outras Recei		2.069.168,21	6.832.675,45	0,00	79.164,43	6.911.839,88	
Total de Receitas Cor		11.070.921,30	8.638.464,18	0,00	5.238.485,00	13.876.949,18	
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	2.071.579,68	0,00	1.149.419,13	3.220.998,81	-9.802.045,35
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	141,30	141,30	-358,70
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	563.000,00	278.137,00	0,00	140.325,50	418.462,50	-144.537,50
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	0,00	-1.125,56
Total de Contribuição		13.587.669,72	2.349.716,68	0,00	1.289.885,93	3.639.602,61	

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
 DIRETOR PRESIDENTE

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

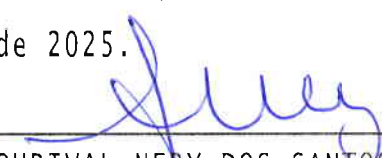
Ceará
 Governo Municipal de Beberibe
 Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	13.587.669,72	2.349.716,68	0,00	1.289.885,93	3.639.602,61	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	24.658.591,02	10.988.180,86	0,00	6.528.370,93	17.516.551,79	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	289.608,30	0,00	146.779,53	436.387,83	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	4.107,81	0,00	2.100,03	6.207,84	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	754,47	0,00	0,00	754,47	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	7.524,32	0,00	3.175,56	10.699,88	
	EMPRESTIMOS CEF - CAPESB	36.654,26	0,00	18.757,37	55.411,63	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.769,20	0,00	1.769,20	3.538,40	
	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24	0,00	0,00	1.903,24	
	IRRF (PJ) - CAPESB	570,88	0,00	695,84	1.266,72	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	266.626,33	0,00	133.732,97	400.359,30	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	19.034,46	0,00	9.733,35	28.767,81	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	5.761,11	0,00	3.191,06	8.952,17	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	1.935,00	0,00	1.035,00	2.970,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		636.249,38	0,00	320.969,91	957.219,29	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		5.860,00	0,00	3.036,00	8.896,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		5.860,00	0,00	3.036,00	8.896,00	
TOTAL GERAL.....		11.630.290,24	0,00	6.852.376,84	18.482.667,08	

Beberibe, 31 de Março de 2025.


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


 LOURIVAL NERY DOS SANTOS
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	22.499,00	13.251,00
TOTAL 1.029	25.750,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	22.499,00	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	45.021,67	0,00	0,00	16.125,00	49.941,67	80,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	1.145.509,63	0,00	16.125,00	0,00	40.200,27	126.825,79	1.002.558,84
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	2.520,00	2.520,00	47.480,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	34.443,76	0,00	0,00	0,00	19.232,43	19.462,43	14.981,33
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	0,00	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	17.432,50	243.512,50	351.009,25
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	163.826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	45.021,67	36.125,00	0,00	95.510,20	566.830,61	1.805.030,13
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	0,00	1.551.439,64	4.589.849,59	13.040.559,67
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	409.814,82	1.547.533,10
TOTAL 2.107	21.630.571,81	0,00	0,00	0,00	1.687.170,68	4.999.664,41	16.630.907,40
TOTAL 1601	24.026.285,88	65.021,67	36.125,00	0,00	1.802.680,88	5.588.994,02	18.466.188,53

Beberibe, 31 de Março de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

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

Página : 0001

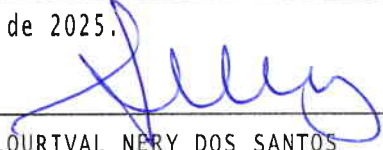
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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	65.021,67	36.125,00	0,00	1.802.680,88	5.588.994,02	18.466.188,53

Beberibe, 31 de Março de 2025.


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	22.499,00	0,00	0,00	2.499,00	20.000,00
TOTAL 1.029	22.499,00	0,00	0,00	2.499,00	20.000,00
16 01. 09 272 0026 2.106 Manutenção e Funcionamento da CAPESB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	49.941,67	0,00	16.125,00	49.941,67	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	126.825,79	0,00	40.200,27	126.825,79	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	20.000,00	0,00	3.305,62	10.238,03	9.761,97
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	3.370,56	9.963,62	8.036,38
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	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	19.462,43	0,00	0,00	230,00	19.232,43
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	10.200,00	30.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	243.512,50	0,00	47.340,78	110.697,00	132.815,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	55.968,22	0,00	10.788,32	31.696,99	24.271,23
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 exercicios 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 MARÇO 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	566.830,61	0,00	133.850,55	372.713,10	194.117,51
16 01. 09 272 0026 2.107 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	4.589.849,59	0,00	1.551.439,64	4.589.849,59	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	409.814,82	0,00	135.731,04	409.814,82	0,00
TOTAL 2.107	4.999.664,41	0,00	1.687.170,68	4.999.664,41	0,00
TOTAL 1601	5.588.994,02	0,00	1.821.021,23	5.374.876,51	214.117,51

Beberibe, 31 de Março de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

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

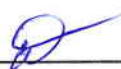
Página : 0001

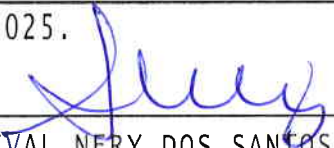
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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	5.588.994,02	0,00	1.821.021,23	5.374.876,51	214.117,51

Beberibe, 31 de Março de 2025.


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	22.499,00	0,00	0,00	2.499,00	20.000,00
TOTAL 1.029	22.499,00	0,00	0,00	2.499,00	20.000,00
16 01. 09 272 0026 2.106 Manutenção e Funcionamento da CAPESB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	49.941,67	0,00	16.125,00	49.941,67	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	126.825,79	0,00	40.200,27	126.825,79	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	20.000,00	0,00	3.305,62	6.932,41	13.067,59
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	3.370,56	6.593,06	11.406,94
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	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	19.462,43	0,00	0,00	230,00	19.232,43
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	10.200,00	30.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	243.512,50	0,00	30.519,81	93.636,79	149.875,71
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	55.968,22	0,00	5.488,32	25.596,99	30.371,23
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

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

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

Página : 0002

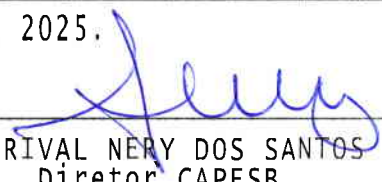
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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	566.830,61	0,00	111.729,58	342.876,71	223.953,90
16 01. 09 272 0026 2.107 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	4.589.849,59	0,00	1.551.439,64	4.589.849,59	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	409.814,82	0,00	135.731,04	409.814,82	0,00
TOTAL 2.107	4.999.664,41	0,00	1.687.170,68	4.999.664,41	0,00
TOTAL 1601	5.588.994,02	0,00	1.798.900,26	5.345.040,12	243.953,90

Beberibe, 31 de Março de 2025.


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

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

Página : 0001

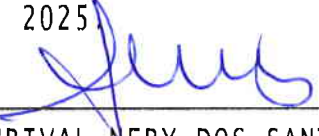
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.588.994,02	0,00	1.798.900,26	5.345.040,12	243.953,90
BANCO DO BRASIL - CAPESB		0,00	75,13	75,13	
XP-NTN-B- AGO/2032(IPC-A +7,81%) - CAPESB		0,00	5.000.921,49	5.000.921,49	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CAPESB		0,00	0,00	205,97	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB		0,00	146.779,53	436.387,83	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB		0,00	2.100,03	4.107,81	
EMPRÉSTIMO BRÁDESCO - CAPESB - CAPESB		0,00	3.175,56	10.699,88	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB		0,00	18.757,37	55.411,63	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	1.769,20	1.769,20	
INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		0,00	0,00	1.903,24	
IRRF (PJ) - CAPESB		0,00	0,00	741,96	
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		0,00	133.047,93	266.626,33	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPESB		0,00	9.733,35	28.767,81	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB		0,00	3.191,06	8.952,17	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB		0,00	1.035,00	2.970,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	5.320.585,65	5.819.540,45	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	7.119.485,91	11.164.580,57	

Beberibe, 31 de Março de 2025


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	LIQUIDADADA 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	20.000,00	0,00	22.499,00	13.251,00	2.499,00	2.499,00
TOTAL 1.029	25.750,00	20.000,00	0,00	22.499,00	23.251,00	2.499,00	2.499,00
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	45.021,67	0,00	49.941,67	80,00	49.941,67	49.941,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	1.145.509,63	0,00	16.125,00	126.825,79	1.002.558,84	126.825,79	126.825,79
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	109.831,31	0,00	0,00	20.000,00	89.831,31	10.238,03	6.932,41
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	9.963,62	6.593,06
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	2.520,00	47.480,00	2.520,00	2.520,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	34.443,76	0,00	0,00	19.462,43	14.981,33	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	30.600,00	30.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	614.521,75	0,00	20.000,00	243.512,50	351.009,25	110.697,00	93.636,79
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	163.826,98	0,00	0,00	55.968,22	107.858,76	31.696,99	25.596,99
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

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	LIQUIDADADA 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	45.021,67	36.125,00	566.830,61	1.805.030,13	372.713,10	342.876,71
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	4.589.849,59	13.040.559,67	4.589.849,59	4.589.849,59
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	409.814,82	1.547.533,10	409.814,82	409.814,82
TOTAL 2.107	21.630.571,81	0,00	0,00	4.999.664,41	16.630.907,40	4.999.664,41	4.999.664,41
TOTAL 1601	24.026.285,88	65.021,67	36.125,00	5.588.994,02	18.466.188,53	5.374.876,51	5.345.040,12

Beberibe, 31 de Março de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.026.285,88	65.021,67	36.125,00	5.588.994,02	18.466.188,53	5.374.876,51	5.345.040,12

Beberibe, 31 de Março de 2025


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE