

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.778.489,39	Previdência Social	9.331.995,15
Receita Patrimonial	5.938.265,77		
Outras Receitas Correntes	7.090.848,86	subtotal orçamentária	9.331.995,15
Contribuições - intra	6.064.546,39		
subtotal orçamentária	22.872.150,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	303.627,10	BANCO DO BRASIL - CAPEB	75,13
subtotal contrapartida	303.627,10	subtotal	75,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS OPERAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		XP-NTN-B- AGO/2032(IPC-A +7,81%) - CAPEB	5.000.921,49
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	737.279,77	subtotal	5.000.921,49
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	12.973,87	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAPEB	754,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CAPEB	205,97
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	17.051,00	subtotal	205,97
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	93.063,08	CONSIGNAÇÕES	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	7.076,80	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	737.279,77
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	1.903,24	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	8.307,87
IRRF (PJ) - CAPEB	2.660,41	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	17.051,00
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	667.715,59	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	93.063,08
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	48.236,80	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	5.307,60
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	14.772,03	INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	1.903,24
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	5.130,00	IRRF (PJ) - CAPEB	2.129,61
subtotal	1.608.617,06	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	536.210,00
subtotal extra-orçamentária	1.608.617,06	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	48.236,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	14.772,03
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	5.130,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	14.968,00	subtotal	1.469.391,00
subtotal	14.968,00	subtotal extra-orçamentária	6.470.593,59
subtotal transferências recebidas	14.968,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES		subtotal transferências concedidas	0,00
BANCOS	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	
BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	194.553,79	Mês atual	
BB.....028.820-9 (CAPEB)	3.142.570,09	BANCOS	
subtotal	3.337.123,88	BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	97.406,43
		BB.....028.820-9 (CAPEB)	2.235.487,44
		XPI.....81.060-2 (CAPEB - NTN-B)	10.001.003,84
		subtotal	12.333.897,71
		subtotal saldos atuais	12.333.897,71

PUBLIMAISS 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 MAIO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores		3.337.123,88	
TOTAL RECEITAS	28.136.486,45	TOTAL DESPESAS	28.136.486,45

Beberibe, 31 de Maio de 2025

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 MAIO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	761.211,95	3.778.489,39	Previdência Social	1.875.644,53	9.331.995,15
Receita Patrimonial	1.214.451,44	5.938.265,77			
Outras Receitas Correntes	98.530,30	7.090.848,86	subtotal orçamentária	1.875.644,53	9.331.995,15
Contribuições - intra	1.126.673,64	6.064.546,39			
subtotal orçamentária	3.200.867,33	22.872.150,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	58.726,22	303.627,10	BANCO DO BRASIL - CAPESB	0,00	75,13
subtotal contrapartida	58.726,22	303.627,10	subtotal	0,00	75,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			OUTRAS OPERAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			XP-NTN-B- AGO/2032(IPC-A +7,81%) - C	0,00	5.000.921,49
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	155.552,74	737.279,77	subtotal	0,00	5.000.921,49
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	4.666,00	12.973,87	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAP	0,00	754,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	205,97
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPES	3.175,56	17.051,00	subtotal	0,00	205,97
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	18.885,10	93.063,08	CONSIGNAÇÕES		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.769,20	7.076,80	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	300.891,94	737.279,77
INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	0,00	1.903,24	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	2.100,03	8.307,87
IRRF (PJ) - CAPESB	697,85	2.660,41	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPES	6.351,12	17.051,00
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	131.505,59	667.715,59	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	37.651,45	93.063,08
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	9.735,66	48.236,80	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.769,20	5.307,60
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	3.191,17	14.772,03	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	0,00	1.903,24
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	1.080,00	5.130,00	IRRF (PJ) - CAPESB	0,00	2.129,61
subtotal	330.258,87	1.608.617,06	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	135.850,70	536.210,00
subtotal extra-orçamentária	330.258,87	1.608.617,06	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	19.468,99	48.236,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	5.819,86	14.772,03
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	2.160,00	5.130,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	3.036,00	14.968,00	subtotal	512.063,29	1.469.391,00
subtotal	3.036,00	14.968,00	subtotal extra-orçamentária	512.063,29	6.470.593,59
subtotal transferências recebidas	3.036,00	14.968,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....28.821-7 (TX. DE	75.128,49	194.553,79	BANCOS		
BB.....028.820-9 (CAPEB)	1.052.584,78	3.142.570,09	BB.....28.821-7 (TX. DE	97.406,43	97.406,43
XPI.....81.060-2 (CAPEB)	10.001.003,84	0,00	BB.....028.820-9 (CAPEB)	2.235.487,44	2.235.487,44
			XPI.....81.060-2 (CAPEB)	10.001.003,84	10.001.003,84
			subtotal	12.333.897,71	12.333.897,71
			subtotal saldos atuais	12.333.897,71	12.333.897,71

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 MAIO 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	11.128.717,11	3.337.123,88			
subtotal saídos anteriores	11.128.717,11	3.337.123,88			
TOTAL RECEITAS	14.721.605,53	28.136.486,45	TOTAL DESPESAS	14.721.605,53	28.136.486,45

Beberibe, 31 de Maio de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	2.665.238,64	0,00	689.115,51	3.354.354,15
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	4.761,46	88,04	0,00	26,87	114,91
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	895.220,25	115.878,15	0,00	52.216,84	168.094,99
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	37.195,46	236.072,61	0,00	19.852,73	255.925,34
Total de Contribuição		7.738.009,18	3.017.277,44	0,00	761.211,95	3.778.489,39
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	357.622,73	0,00	19.508,24	377.130,97
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	4.366.191,60	0,00	1.194.943,20	5.561.134,80
Total de Receita Patr		1.263.743,91	4.723.814,33	0,00	1.214.451,44	5.938.265,77
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	117,48	6.679.136,20
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.017.550,00	313.299,84	0,00	98.412,82	411.712,66
Total de Outras Recei		2.069.168,21	6.992.318,56	0,00	98.530,30	7.090.848,86
Total de Receitas Cor		11.070.921,30	14.733.410,33	0,00	2.074.193,69	16.807.604,02
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	4.376.423,91	0,00	982.303,60	5.358.727,51
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	500,00	141,30	0,00	36,47	177,77
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	563.000,00	561.307,54	0,00	144.333,57	705.641,11
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
Total de Contribuição		13.587.669,72	4.937.872,75	0,00	1.126.673,64	6.064.546,39

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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 de Receitas Cor	13.587.669,72	4.937.872,75	0,00	1.126.673,64	6.064.546,39	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	24.658.591,02	19.671.283,08	0,00	3.200.867,33	22.872.150,41	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	581.727,03	0,00	155.552,74	737.279,77	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	8.307,87	0,00	4.666,00	12.973,87	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	754,47	0,00	0,00	754,47	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	13.875,44	0,00	3.175,56	17.051,00	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	74.177,98	0,00	18.885,10	93.063,08	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	5.307,60	0,00	1.769,20	7.076,80	
	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24	0,00	0,00	1.903,24	
	IRRF (PJ) - CAPESB	1.962,56	0,00	697,85	2.660,41	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	536.210,00	0,00	131.505,59	667.715,59	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	38.501,14	0,00	9.735,66	48.236,80	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	11.580,86	0,00	3.191,17	14.772,03	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	4.050,00	0,00	1.080,00	5.130,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.278.358,19	0,00	330.258,87	1.608.617,06	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		11.932,00	0,00	3.036,00	14.968,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		11.932,00	0,00	3.036,00	14.968,00	
TOTAL GERAL.....		20.961.573,27	0,00	3.534.162,20	24.495.735,47	

Beberibe, 31 de Maio

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 MAIO DE 2025 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	2.665.238,64	0,00	689.115,51	3.354.354,15
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	4.761,46	88,04	0,00	26,87	114,91
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	895.220,25	115.878,15	0,00	52.216,84	168.094,99
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	37.195,46	236.072,61	0,00	19.852,73	255.925,34
	Total de Contribuição	7.738.009,18	3.017.277,44	0,00	761.211,95	3.778.489,39
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	357.622,73	0,00	19.508,24	377.130,97
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	4.366.191,60	0,00	1.194.943,20	5.561.134,80
	Total de Receita Patr	1.263.743,91	4.723.814,33	0,00	1.214.451,44	5.938.265,77
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	117,48	6.679.136,20
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.017.550,00	313.299,84	0,00	98.412,82	411.712,66
	Total de Outras Recei	2.069.168,21	6.992.318,56	0,00	98.530,30	7.090.848,86
	Total de Receitas Cor	11.070.921,30	14.733.410,33	0,00	2.074.193,69	16.807.604,02
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	4.376.423,91	0,00	982.303,60	5.358.727,51
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	500,00	141,30	0,00	36,47	177,77
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	563.000,00	561.307,54	0,00	144.333,57	705.641,11
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
	Total de Contribuição	13.587.669,72	4.937.872,75	0,00	1.126.673,64	6.064.546,39

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	13.587.669,72	4.937.872,75	0,00	1.126.673,64	6.064.546,39	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	24.658.591,02	19.671.283,08	0,00	3.200.867,33	22.872.150,41	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	581.727,03	0,00	155.552,74	737.279,77	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	8.307,87	0,00	4.666,00	12.973,87	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	754,47	0,00	0,00	754,47	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	13.875,44	0,00	3.175,56	17.051,00	
	EMPRESTIMOS CEF - CAPESB	74.177,98	0,00	18.885,10	93.063,08	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	5.307,60	0,00	1.769,20	7.076,80	
	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24	0,00	0,00	1.903,24	
	IRRF (PJ) - CAPESB	1.962,56	0,00	697,85	2.660,41	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	536.210,00	0,00	131.505,59	667.715,59	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	38.501,14	0,00	9.735,66	48.236,80	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	11.580,86	0,00	3.191,17	14.772,03	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	4.050,00	0,00	1.080,00	5.130,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.278.358,19	0,00	330.258,87	1.608.617,06	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		11.932,00	0,00	3.036,00	14.968,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		11.932,00	0,00	3.036,00	14.968,00	
TOTAL GERAL.....		20.961.573,27	0,00	3.534.162,20	24.495.735,47	

Beberibe, 31 de Maio

de 2025

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	0,00	22.499,00	13.251,00
TOTAL 1.029	25.750,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	78.146,67	0,00	0,00	16.125,00	82.191,67	955,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	1.145.509,63	0,00	33.125,00	0,00	40.433,97	209.193,36	903.191,27
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	4.280,00	8.780,00	41.220,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	34.443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19.708,43	14.735,33
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	60.130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.282,46	50.848,18
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000	126.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	24.900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	614.521,75	0,00	20.000,00	0,00	66.435,88	331.618,38	262.903,37
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	163.826,98	0,00	0,00	0,00	53.060,00	122.828,22	40.998,76
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 exercicios 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 CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	78.146,67	53.125,00	0,00	180.334,85	923.602,52	1.464.383,22
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	1.555.188,50	7.700.226,59	9.930.182,67
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	140.121,18	685.667,04	1.271.680,88
TOTAL 2.107	21.630.571,81	0,00	0,00	0,00	1.695.309,68	8.385.893,63	13.244.678,18
TOTAL 1601	24.026.285,88	98.146,67	53.125,00	0,00	1.875.644,53	9.331.995,15	14.739.312,40

Beberibe, 31 de Maio de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	98.146,67	53.125,00	0,00	1.875.644,53	9.331.995,15	14.739.312,40

Beberibe, 31 de Maio 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 MAIO 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	20.699,00	1.800,00
TOTAL 1.029	22.499,00	0,00	0,00	20.699,00	1.800,00
16 01. 09 272 0026 2.106 Manutenção e Funcionamento da CAPESB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	82.191,67	0,00	16.125,00	82.191,67	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	209.193,36	0,00	40.433,97	209.193,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	13.543,65	6.456,35
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	12.813,67	5.186,33
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	8.780,00	0,00	4.280,00	8.780,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	19.708,43	0,00	1.932,41	4.160,58	15.547,85
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	9.282,46	0,00	0,00	9.282,46	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	102.000,00	0,00	10.500,00	53.000,00	49.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	331.618,38	0,00	38.329,77	200.444,82	131.173,56
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	122.828,22	0,00	4.734,53	49.019,84	73.808,38
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 MAIO 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	923.602,52	0,00	116.335,68	642.430,05	281.172,47
16 01. 09 272 0026 2.107 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	7.700.226,59	0,00	1.555.188,50	7.700.226,59	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	685.667,04	0,00	140.121,18	685.667,04	0,00
TOTAL 2.107	8.385.893,63	0,00	1.695.309,68	8.385.893,63	0,00
TOTAL 1601	9.331.995,15	0,00	1.811.645,36	9.049.022,68	282.972,47

Beberibe, 31 de Maio de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	9.331.995,15	0,00	1.811.645,36	9.049.022,68	282.972,47

Beberibe, 31 de Maio de 2025

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	20.699,00	1.800,00
TOTAL 1.029	22.499,00	0,00	0,00	20.699,00	1.800,00
16 01. 09 272 0026 2.106 Manutenção e Funcionamento da CAPESB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	82.191,67	0,00	16.125,00	82.191,67	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	209.193,36	0,00	40.433,97	209.193,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	20.000,00	0,00	3.305,62	13.543,65	6.456,35
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	2.850,05	12.813,67	5.186,33
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	8.780,00	0,00	4.280,00	8.780,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	19.708,43	0,00	1.932,41	4.160,58	15.547,85
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	9.282,46	0,00	0,00	9.282,46	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	102.000,00	0,00	10.500,00	53.000,00	49.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	331.618,38	0,00	34.347,05	182.290,19	149.328,19
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	122.828,22	0,00	7.834,53	46.519,84	76.308,38
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 DESPESA
ATÉ MAIO 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	923.602,52	0,00	121.608,63	621.775,42	301.827,10
16 01. 09 272 0026 2.107 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	7.700.226,59	0,00	1.555.188,50	7.700.226,59	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	685.667,04	0,00	140.121,18	685.667,04	0,00
TOTAL 2.107	8.385.893,63	0,00	1.695.309,68	8.385.893,63	0,00
TOTAL 1601	9.331.995,15	0,00	1.816.918,31	9.028.368,05	303.627,10

Beberibe, 31 de Maio de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	9.331.995,15	0,00	1.816.918,31	9.028.368,05	303.627,10
BANCO DO BRASIL - CAPEB		0,00	0,00	75,13	
XP-NTN-B- AGO/2032(IPC-A +7,81%) - CAPEB		0,00	0,00	5.000.921,49	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CAPEB		0,00	0,00	205,97	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB		0,00	300.891,94	737.279,77	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB		0,00	2.100,03	8.307,87	
EMPRESTIMO BRÁDESCO - CAPEB - CAPEB		0,00	6.351,12	17.051,00	
EMPRESTIMOS CEF - CAPEB		0,00	37.651,45	93.063,08	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		0,00	1.769,20	5.307,60	
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB		0,00	0,00	1.903,24	
IRRF (PJ) - CAPEB		0,00	0,00	2.129,61	
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB		0,00	135.850,70	536.210,00	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPEB		0,00	19.468,99	48.236,80	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB		0,00	5.819,86	14.772,03	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB		0,00	2.160,00	5.130,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	512.063,29	6.470.593,59	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.328.981,60	15.498.961,64	

Beberibe, 31 de Maio de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	20.000,00	0,00	22.499,00	13.251,00	20.699,00	20.699,00
TOTAL 1.029	25.750,00	20.000,00	0,00	22.499,00	23.251,00	20.699,00	20.699,00
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	78.146,67	0,00	82.191,67	955,00	82.191,67	82.191,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	1.145.509,63	0,00	33.125,00	209.193,36	903.191,27	209.193,36	209.193,36
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	109.831,31	0,00	0,00	20.000,00	89.831,31	13.543,65	13.543,65
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	12.813,67	12.813,67
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	8.780,00	41.220,00	8.780,00	8.780,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	34.443,76	0,00	0,00	19.708,43	14.735,33	4.160,58	4.160,58
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	60.130,64	0,00	0,00	9.282,46	50.848,18	9.282,46	9.282,46
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000	126.900,00	0,00	0,00	102.000,00	24.900,00	53.000,00	53.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	614.521,75	0,00	20.000,00	331.618,38	262.903,37	200.444,82	182.290,19
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	163.826,98	0,00	0,00	122.828,22	40.998,76	49.019,84	46.519,84
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

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	78.146,67	53.125,00	923.602,52	1.464.383,22	642.430,05	621.775,42
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	7.700.226,59	9.930.182,67	7.700.226,59	7.700.226,59
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	685.667,04	1.271.680,88	685.667,04	685.667,04
TOTAL 2.107	21.630.571,81	0,00	0,00	8.385.893,63	13.244.678,18	8.385.893,63	8.385.893,63
TOTAL 1601	24.026.285,88	98.146,67	53.125,00	9.331.995,15	14.739.312,40	9.049.022,68	9.028.368,05

Beberibe, 31 de Maio de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	98.146,67	53.125,00	9.331.995,15	14.739.312,40	9.049.022,68	9.028.368,05

Beberibe, 31 de Maio de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE