

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	4.536.426,78	Previdência Social	15.957.760,64
Receita Patrimonial	8.245.835,55		
Outras Receitas Correntes	7.170.244,31	subtotal orçamentária	15.957.760,64
Contribuições - intra	7.188.901,32		
subtotal orçamentária	27.141.407,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	4.270.514,81	BANCO DO BRASIL - CAPEB	75,13
subtotal contrapartida	4.270.514,81	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	896.633,77	subtotal	5.000.921,49
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	17.639,87	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAPEB	754,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CAPEB	205,97
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	20.226,56	subtotal	205,97
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	113.621,05	CONSIGNAÇÕES	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	8.846,00	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	737.279,77
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	1.903,24	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	10.418,80
IRRF (PJ) - CAPEB	3.095,80	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	17.051,00
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	798.674,22	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	93.063,08
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	57.970,90	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	7.076,80
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	17.247,90	INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	1.903,24
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	6.210,00	IRRF (PJ) - CAPEB	2.705,45
subtotal	1.942.823,78	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	667.715,59
subtotal extra-orçamentária	1.942.823,78	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	18.004,00	subtotal	1.605.352,56
subtotal	18.004,00	subtotal extra-orçamentária	6.606.555,15
subtotal transferências recebidas	18.004,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES		subtotal transferências concedidas	0,00
BANCOS		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	119.645,19
		BB.....028.820-9 (CAPEB)	14.025.913,45
		subtotal	14.145.558,64
		subtotal saldos atuais	14.145.558,64

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

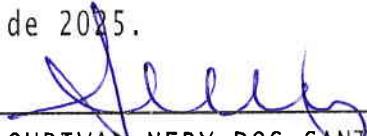
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

ATÉ JUNHO 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	36.709.874,43	TOTAL DESPESAS	36.709.874,43

Beberibe, 30 de Junho de 2025.


PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
ASSESSOR CONTABIL 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 JUNHO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	757.937,39	4.536.426,78	Previdência Social	6.625.765,49	15.957.760,64
Receita Patrimonial	2.307.569,78	8.245.835,55			
Outras Receitas Correntes	79.395,45	7.170.244,31	subtotal orçamentária	6.625.765,49	15.957.760,64
Contribuições - intra	1.124.354,93	7.188.901,32			
subtotal orçamentária	4.269.257,55	27.141.407,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	3.966.887,71	4.270.514,81	BANCO DO BRASIL - CAPESB	0,00	75,13
subtotal contrapartida	3.966.887,71	4.270.514,81	subtotal	0,00	75,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			OUTRAS OPERAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			XP-MTN-B- AGO/2032(IPC-A +7,81%) - C	0,00	5.000.921,49
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	159.354,00	896.633,77	subtotal	0,00	5.000.921,49
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	4.666,00	17.639,87	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	20.226,56	subtotal	0,00	205,97
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	20.557,97	113.621,05	CONSIGNAÇÕES		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.769,20	8.846,00	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	0,00	737.279,77
INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	0,00	1.903,24	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	2.110,93	10.418,80
IRRF (PJ) - CAPESB	435,39	3.095,80	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPES	0,00	17.051,00
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	130.958,63	798.674,22	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	0,00	93.063,08
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	9.734,10	57.970,90	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.769,20	7.076,80
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	2.475,87	17.247,90	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	0,00	1.903,24
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	1.080,00	6.210,00	IRRF (PJ) - CAPESB	575,84	2.705,45
subtotal	334.206,72	1.942.823,78	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	131.505,59	667.715,59
subtotal extra-orçamentária	334.206,72	1.942.823,78	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	0,00	48.236,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	0,00	14.772,03
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	0,00	5.130,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	3.036,00	18.004,00	subtotal	135.961,56	1.605.352,56
subtotal	3.036,00	18.004,00	subtotal extra-orçamentária	135.961,56	6.606.555,15
subtotal transferências recebidas	3.036,00	18.004,00	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	97.406,43	194.553,79	BANCOS		
BB.....028.820-9 (CAPESB)	2.235.487,44	3.142.570,09	BB.....28.821-7 (TX. DE	119.645,19	119.645,19
XPI.....81.060-2 (CAPESB)	10.001.003,84	0,00	BB.....028.820-9 (CAPESB)	14.025.913,45	14.025.913,45
			subtotal	14.145.558,64	14.145.558,64
			subtotal saldos atuais	14.145.558,64	14.145.558,64

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 JUNHO 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	12.333.897,71	3.337.123,88			
subtotal saldos anteriores	12.333.897,71	3.337.123,88			
TOTAL RECEITAS	20.907.285,69	36.709.874,43	TOTAL DESPESAS	20.907.285,69	36.709.874,43

Beberibe, 30 de Junho de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.800.832,01	3.354.354,15	0,00	685.867,82	4.040.221,97	-2.760.610,04
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	4.761,46	114,91	0,00	0,00	114,91	-4.646,55
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	895.220,25	168.094,99	0,00	52.216,84	220.311,83	-674.908,42
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	37.195,46	255.925,34	0,00	19.852,73	275.778,07	238.582,61
Total de Contribuição		7.738.009,18	3.778.489,39	0,00	757.937,39	4.536.426,78	
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	377.130,97	0,00	2.307.569,78	2.684.700,75	1.420.956,84
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	5.561.134,80	0,00	0,00	5.561.134,80	5.561.134,80
Total de Receita Patr		1.263.743,91	5.938.265,77	0,00	2.307.569,78	8.245.835,55	
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	6.679.136,20	0,00	98,40	6.679.234,60	6.627.616,39
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.017.550,00	411.712,66	0,00	79.297,05	491.009,71	-1.526.540,29
Total de Outras Recei		2.069.168,21	7.090.848,86	0,00	79.395,45	7.170.244,31	
Total de Receitas Cor		11.070.921,30	16.807.604,02	0,00	3.144.902,62	19.952.506,64	
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	5.358.727,51	0,00	978.706,91	6.337.434,42	-6.685.609,74
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	500,00	177,77	0,00	0,00	177,77	-322,23
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	563.000,00	705.641,11	0,00	145.648,02	851.289,13	288.289,13
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	6.064.546,39	0,00	1.124.354,93	7.188.901,32	

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	6.064.546,39	0,00	1.124.354,93	7.188.901,32	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	24.658.591,02	22.872.150,41	0,00	4.269.257,55	27.141.407,96	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	737.279,77	0,00	159.354,00	896.633,77	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	12.973,87	0,00	4.666,00	17.639,87	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	754,47	0,00	0,00	754,47	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	17.051,00	0,00	3.175,56	20.226,56	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	93.063,08	0,00	20.557,97	113.621,05	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	7.076,80	0,00	1.769,20	8.846,00	
	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24	0,00	0,00	1.903,24	
	IRRF (PJ) - CAPESB	2.660,41	0,00	435,39	3.095,80	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	667.715,59	0,00	130.958,63	798.674,22	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	48.236,80	0,00	9.734,10	57.970,90	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	14.772,03	0,00	2.475,87	17.247,90	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	5.130,00	0,00	1.080,00	6.210,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.608.617,06	0,00	334.206,72	1.942.823,78	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		14.968,00	0,00	3.036,00	18.004,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		14.968,00	0,00	3.036,00	18.004,00	
TOTAL GERAL.....		24.495.735,47	0,00	4.606.500,27	29.102.235,74	

Beberibe, 30 de Junho

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 JUNHO DE 2025 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.800.832,01	3.354.354,15	0,00	685.867,82	4.040.221,97	-2.760.610,04
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	4.761,46	114,91	0,00	0,00	114,91	-4.646,55
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	895.220,25	168.094,99	0,00	52.216,84	220.311,83	-674.908,42
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	37.195,46	255.925,34	0,00	19.852,73	275.778,07	238.582,61
Total de Contribuição		7.738.009,18	3.778.489,39	0,00	757.937,39	4.536.426,78	
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	377.130,97	0,00	2.307.569,78	2.684.700,75	1.420.956,84
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	5.561.134,80	0,00	0,00	5.561.134,80	5.561.134,80
Total de Receita Patr		1.263.743,91	5.938.265,77	0,00	2.307.569,78	8.245.835,55	
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	6.679.136,20	0,00	98,40	6.679.234,60	6.627.616,39
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.017.550,00	411.712,66	0,00	79.297,05	491.009,71	-1.526.540,29
Total de Outras Recei		2.069.168,21	7.090.848,86	0,00	79.395,45	7.170.244,31	
Total de Receitas Cor		11.070.921,30	16.807.604,02	0,00	3.144.902,62	19.952.506,64	
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	5.358.727,51	0,00	978.706,91	6.337.434,42	-6.685.609,74
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	500,00	177,77	0,00	0,00	177,77	-322,23
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	563.000,00	705.641,11	0,00	145.648,02	851.289,13	288.289,13
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	6.064.546,39	0,00	1.124.354,93	7.188.901,32	

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

LOURIVAL MERY DOS SANTOS
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	6.064.546,39	0,00	1.124.354,93	7.188.901,32	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	24.658.591,02	22.872.150,41	0,00	4.269.257,55	27.141.407,96	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	737.279,77	0,00	159.354,00	896.633,77	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	12.973,87	0,00	4.666,00	17.639,87	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	754,47	0,00	0,00	754,47	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	17.051,00	0,00	3.175,56	20.226,56	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	93.063,08	0,00	20.557,97	113.621,05	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	7.076,80	0,00	1.769,20	8.846,00	
	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24	0,00	0,00	1.903,24	
	IRRF (PJ) - CAPESB	2.660,41	0,00	435,39	3.095,80	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	667.715,59	0,00	130.958,63	798.674,22	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	48.236,80	0,00	9.734,10	57.970,90	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	14.772,03	0,00	2.475,87	17.247,90	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	5.130,00	0,00	1.080,00	6.210,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.608.617,06	0,00	334.206,72	1.942.823,78	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	14.968,00	0,00	3.036,00	18.004,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		14.968,00	0,00	3.036,00	18.004,00	
TOTAL GERAL.....		24.495.735,47	0,00	4.606.500,27	29.102.235,74	

Beberibe, 30 de Junho de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	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	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	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 5.000,00 147.146,67	5.000,00	147.146,67	0,00	0,00	69.011,59	151.203,26	943,41
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000 1.145.509,63 0,00	1.145.509,63	0,00	33.125,00	0,00	150.000,00	359.193,36	753.191,27
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000 109.831,31 0,00	109.831,31	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	69.831,31
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1802000000 500,00 0,00	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	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	46.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	36.000,00	10.000,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1802000000 2.500,00 0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	9.950,00	40.050,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000 34.443,76 0,00	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	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	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	614.521,75	0,00	20.000,00	0,00	17.600,00	349.218,38	245.303,37
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000 163.826,98 0,00	163.826,98	0,00	0,00	0,00	8.379,96	131.208,18	32.618,80
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000 3.000,00 0,00	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	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 JUNHO 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	147.146,67	53.125,00	0,00	284.161,55	1.207.764,07	1.249.221,67
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	5.841.603,94	13.541.830,53	4.088.578,73
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	500.000,00	1.185.667,04	771.680,88
TOTAL 2.107	21.630.571,81	0,00	0,00	0,00	6.341.603,94	14.727.497,57	6.903.074,24
TOTAL 1601	24.026.285,88	167.146,67	53.125,00	0,00	6.625.765,49	15.957.760,64	8.182.546,91

Beberibe, 30 de Junho de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

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

Página : 0001

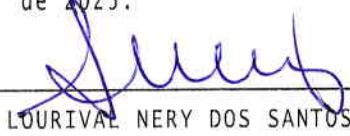
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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	167.146,67	53.125,00	0,00	6.625.765,49	15.957.760,64	8.182.546,91

Beberibe, 30 de Junho 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 JUNHO 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	151.203,26	0,00	36.761,59	118.953,26	32.250,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	359.193,36	0,00	40.278,17	249.471,53	109.721,83
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	40.000,00	0,00	6.611,24	20.154,89	19.845,11
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	36.000,00	0,00	5.729,70	18.543,37	17.456,63
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	9.950,00	0,00	1.170,00	9.950,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	19.708,43	0,00	450,20	4.610,78	15.097,65
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	11.900,00	64.900,00	37.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	349.218,38	0,00	26.076,78	226.521,60	122.696,78
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	131.208,18	0,00	15.137,09	64.156,93	67.051,25
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: 480/0

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	1.207.764,07	0,00	144.114,77	786.544,82	421.219,25
16 01. 09 272 0026 2.107 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	13.541.830,53	0,00	2.396.792,44	10.097.019,03	3.444.811,50
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.185.667,04	0,00	136.114,04	821.781,08	363.885,96
TOTAL 2.107	14.727.497,57	0,00	2.532.906,48	10.918.800,11	3.808.697,46
TOTAL 1601	15.957.760,64	0,00	2.677.021,25	11.726.043,93	4.231.716,71

Beberibe, 30 de Junho de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

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

Página : 0001

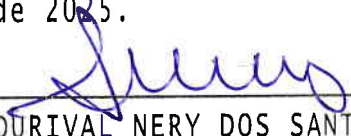
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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	15.957.760,64	0,00	2.677.021,25	11.726.043,93	4.231.716,71

Beberibe, 30 de Junho de 2025.


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	151.203,26	0,00	36.761,59	118.953,26	32.250,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	359.193,36	0,00	40.278,17	249.471,53	109.721,83
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	40.000,00	0,00	3.305,62	16.849,27	23.150,73
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	36.000,00	0,00	2.864,85	15.678,52	20.321,48
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	9.950,00	0,00	1.170,00	9.950,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	19.708,43	0,00	450,20	4.610,78	15.097,65
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	11.900,00	64.900,00	37.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	349.218,38	0,00	23.266,28	205.556,47	143.661,91
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	131.208,18	0,00	5.974,59	52.494,43	78.713,75
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 JUNHO 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	1.207.764,07	0,00	125.971,30	747.746,72	460.017,35
16 01. 09 272 0026 2.107 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	13.541.830,53	0,00	2.396.792,44	10.097.019,03	3.444.811,50
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.185.667,04	0,00	136.114,04	821.781,08	363.885,96
TOTAL 2.107	14.727.497,57	0,00	2.532.906,48	10.918.800,11	3.808.697,46
TOTAL 1601	15.957.760,64	0,00	2.658.877,78	11.687.245,83	4.270.514,81

Beberibe, 30 de Junho de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	15.957.760,64	0,00	2.658.877,78	11.687.245,83	4.270.514,81
BANCO DO BRASIL - CAPEB		0,00	0,00	75,13	
XP-MTN-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	0,00	737.279,77	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB		0,00	2.110,93	10.418,80	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB		0,00	0,00	17.051,00	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB		0,00	0,00	93.063,08	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		0,00	1.769,20	7.076,80	
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB		0,00	0,00	1.903,24	
IRRF (PJ) - CAPEB		0,00	575,84	2.705,45	
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB		0,00	131.505,59	667.715,59	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPEB		0,00	0,00	48.236,80	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB		0,00	0,00	14.772,03	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB		0,00	0,00	5.130,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	135.961,56	6.606.555,15	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.794.839,34	18.293.800,98	

Beberibe, 30 de Junho de 2025.

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

LOURIVAL WERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	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	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	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 CAPESE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1802000000 5.000,00	5.000,00	147.146,67	0,00	151.203,26	943,41	118.953,26	118.953,26
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000 1.145.509,63	1.145.509,63	0,00	33.125,00	359.193,36	753.191,27	249.471,53	249.471,53
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000 109.831,31	109.831,31	0,00	0,00	40.000,00	69.831,31	20.154,89	16.849,27
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1802000000 500,00	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	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	46.000,00	0,00	0,00	36.000,00	10.000,00	18.543,37	15.678,52
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1802000000 2.500,00	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	50.000,00	0,00	0,00	9.950,00	40.050,00	9.950,00	9.950,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000 34.443,76	34.443,76	0,00	0,00	19.708,43	14.735,33	4.610,78	4.610,78
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000 60.130,64	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	126.900,00	0,00	0,00	102.000,00	24.900,00	64.900,00	64.900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000 614.521,75	614.521,75	0,00	20.000,00	349.218,38	245.303,37	226.521,60	205.556,47
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000 163.826,98	163.826,98	0,00	0,00	131.208,18	32.618,80	64.156,93	52.494,43
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000 3.000,00	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	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 RERY DOS SANTOS
Diretor CAPESE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	147.146,67	53.125,00	1.207.764,07	1.249.221,67	786.544,82	747.746,72
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	13.541.830,53	4.088.578,73	10.097.019,03	10.097.019,03
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	1.185.667,04	771.680,88	821.781,08	821.781,08
TOTAL 2.107	21.630.571,81	0,00	0,00	14.727.497,57	6.903.074,24	10.918.800,11	10.918.800,11
TOTAL 1601	24.026.285,88	167.146,67	53.125,00	15.957.760,64	8.182.546,91	11.726.043,93	11.687.245,83

Beberibe, 30 de Junho de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.026.285,88	167.146,67	53.125,00	15.957.760,64	8.182.546,91	11.726.043,93	11.687.245,83

Beberibe, 30 de Junho de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE