

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2025  
Página : 0001

| RECEITAS                                     |                | DESPESAS                                     |               |
|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                 |                | ORÇAMENTÁRIA                                 |               |
| Contribuições                                | 6.243.179,87   | Previdência Social                           | 16.053.102,12 |
| Receita Patrimonial                          | 9.015.545,54   |                                              |               |
| Outras Receitas Correntes                    | 7.329.035,21   | subtotal orçamentária                        | 16.053.102,12 |
| Contribuições - intra                        | 9.697.126,13   |                                              |               |
| subtotal orçamentária                        | 32.284.886,75  | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |               |
| CONTRAPARTIDA                                |                | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB                 | 673.081,20     | BANCO DO BRASIL - CAPESB                     | 75,13         |
| subtotal contrapartida                       | 673.081,20     | subtotal                                     | 75,13         |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |                | OUTRAS OPERAÇÕES                             |               |
| CONSIGNAÇÕES                                 |                | XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAPESB      | 1.200.121,37  |
| BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB | 1.222.916,28   | XP-NTN-B- AGO/2032(IPC-A +7,81%) - CAPESB    | 6.001.056,95  |
| CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB              | 24.416,80      | subtotal                                     | 7.201.178,32  |
| DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAPESB      | 754,47         | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS        |               |
| EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB        | 26.685,07      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CAPESB   | 205,97        |
| EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB                     | 157.786,33     | subtotal                                     | 205,97        |
| INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB           | 12.384,40      | CONSIGNAÇÕES                                 |               |
| INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB            | 1.903,24       | BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB | 1.058.452,10  |
| IRRF (PJ) - CAPESB                           | 4.805,94       | CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB              | 14.640,66     |
| IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB            | 1.062.868,40   | EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB        | 23.378,49     |
| SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C | 77.674,36      | EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB                     | 135.264,57    |
| SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB        | 23.131,30      | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB           | 10.615,20     |
| SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB                  | 8.370,00       | INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB            | 1.903,24      |
| subtotal                                     | 2.623.696,59   | IRRF (PJ) - CAPESB                           | 4.839,98      |
| subtotal extra-orçamentária                  | 2.623.696,59   | IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB            | 929.150,17    |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     |                | SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C | 67.705,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |                | SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB        | 20.145,09     |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP | 24.076,00      | SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB                  | 7.290,00      |
| subtotal                                     | 24.076,00      | subtotal                                     | 2.273.384,50  |
| subtotal transferências recebidas            | 24.076,00      | subtotal extra-orçamentária                  | 9.474.843,92  |
| SALDOS ANTERIORES                            | Exerc anterior | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                    |               |
| BANCOS                                       |                | subtotal transferências concedidas           | 0,00          |
| BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST             | 194.553,79     | SALDOS ATUAIS                                | Mês atual     |
| BB.....028.820-9 (CAPESB)                    | 3.142.570,09   | BANCOS                                       |               |
| subtotal                                     | 3.337.123,88   | BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST             | 160.298,13    |
|                                              |                | BB.....028.820-9 (CAPESB)                    | 13.254.620,24 |
|                                              |                | XPI.....81.060-2 (CAPESB - NTN-B)            | 0,01          |
|                                              |                | subtotal                                     | 13.414.918,38 |
|                                              |                | subtotal saldos atuais                       | 13.414.918,38 |

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS  
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

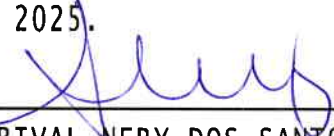
Ceará  
Governo Municipal de Beberibe  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

ATÉ AGOSTO 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             | 38.942.864,42 | TOTAL DESPESAS  | 38.942.864,42 |

Beberibe, 31 de Agosto de 2025.

  
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 AGOSTO 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                                | 856.689,18    | 6.243.179,87   | Previdência social                    | 69.979,82     | 16.053.102,12 |
| Receita Patrimonial                          | 603.018,70    | 9.015.545,54   |                                       |               |               |
| Outras Receitas Correntes                    | 79.395,45     | 7.329.035,21   | subtotal orçamentária                 | 69.979,82     | 16.053.102,12 |
| Contribuições - intra                        | 1.257.767,06  | 9.697.126,13   |                                       |               |               |
| subtotal orçamentária                        | 2.796.870,39  | 32.284.886,75  | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                    |               |               |
| CONTRAPARTIDA                                |               |                | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                |               |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB                  | -1.805.389,53 | 673.081,20     | BANCO DO BRASIL - CAPEB               | 0,00          | 75,13         |
| subtotal contrapartida                       | -1.805.389,53 | 673.081,20     | subtotal                              | 0,00          | 75,13         |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |               |                | OUTRAS OPERAÇÕES                      |               |               |
| CONSIGNAÇÕES                                 |               |                | XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAP  | 1.200.121,37  | 1.200.121,37  |
| BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB           | 164.464,18    | 1.222.916,28   | XP-NTN-B- AGO/2032(IPC-A +7,81%) - C  | 1.000.135,46  | 6.001.056,95  |
| CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB                | 2.110,93      | 24.416,80      | subtotal                              | 2.200.256,83  | 7.201.178,32  |
| DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAP         | 0,00          | 754,47         | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS |               |               |
| EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB          | 3.306,58      | 26.685,07      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -   | 0,00          | 205,97        |
| EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB                      | 22.521,76     | 157.786,33     | subtotal                              | 0,00          | 205,97        |
| INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB            | 1.769,20      | 12.384,40      | CONSIGNAÇÕES                          |               |               |
| INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB              | 0,00          | 1.903,24       | BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB    | 161.818,33    | 1.058.452,10  |
| IRRF (PJ) - CAPEB                            | 708,85        | 4.805,94       | CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB         | 2.110,93      | 14.640,66     |
| IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB              | 133.718,23    | 1.062.868,40   | EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB   | 3.151,93      | 23.378,49     |
| SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS         | 9.969,36      | 77.674,36      | EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB               | 21.643,52     | 135.264,57    |
| SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB          | 2.986,21      | 23.131,30      | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB     | 1.769,20      | 10.615,20     |
| SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB                   | 1.080,00      | 8.370,00       | INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB       | 0,00          | 1.903,24      |
| subtotal                                     | 342.635,30    | 2.623.696,59   | IRRF (PJ) - CAPEB                     | 1.004,84      | 4.839,98      |
| subtotal extra-orçamentária                  | 342.635,30    | 2.623.696,59   | IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB       | 130.475,95    | 929.150,17    |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     |               |                | SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS  | 9.734,10      | 67.705,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |               |                | SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB   | 2.897,19      | 20.145,09     |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS         | 3.036,00      | 24.076,00      | SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB            | 1.080,00      | 7.290,00      |
| subtotal                                     | 3.036,00      | 24.076,00      | subtotal                              | 335.685,99    | 2.273.384,50  |
| subtotal transferências recebidas            | 3.036,00      | 24.076,00      | subtotal extra-orçamentária           | 2.535.942,82  | 9.474.843,92  |
| SALDOS ANTERIORES                            | Mês anterior  | Exerc anterior | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS             |               |               |
| BANCOS                                       |               |                | subtotal transferências concedidas    | 0,00          | 0,00          |
| BB.....28.821-7 (TX. DE                      | 141.264,89    | 194.553,79     | SALDOS ATUAIS                         | Mês atual     | Mês atual     |
| BB.....028.820-9 (CAPEB)                     | 13.342.302,60 | 3.142.570,09   | BANCOS                                |               |               |
| XPI.....81.060-2 (CAPEB)                     | 1.200.121,37  | 0,00           | BB.....28.821-7 (TX. DE               | 160.298,13    | 160.298,13    |
|                                              |               |                | BB.....028.820-9 (CAPEB)              | 13.254.620,24 | 13.254.620,24 |
|                                              |               |                | XPI.....81.060-2 (CAPEB)              | 0,01          | 0,01          |
|                                              |               |                | subtotal                              | 13.414.918,38 | 13.414.918,38 |

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS  
DIRETOR PRESIDENTE

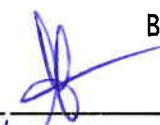
# BALANCETE FINANCEIRO

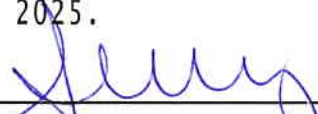
Ceará  
Governo Municipal de Beberibe  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

ATÉ AGOSTO 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                   | 14.683.688,86 | 3.337.123,88  | subtotal saldos atuais | 13.414.918,38 | 13.414.918,38 |
| subtotal saldos anteriores | 14.683.688,86 | 3.337.123,88  |                        |               |               |
| TOTAL RECEITAS             | 16.020.841,02 | 38.942.864,42 | TOTAL DESPESAS         | 16.020.841,02 | 38.942.864,42 |

Beberibe, 31 de Agosto de 2025.

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

  
LOURIVAL NERY DOS SANTOS  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Página : 0001

| CÓDIGO                  | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA                                   | 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        | 4.818.186,59      | 0,00                 | 780.484,07              | 5.598.670,66  |
| 1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ     | 4.761,46            | 144,63            | 0,00                 | 0,00                    | 144,63        |
| 1.2.1.5.01.2.1.10.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                | 895.220,25          | 273.092,13        | 0,00                 | 54.360,77               | 327.452,90    |
| 1.2.1.5.01.3.1.10.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal         | 37.195,46           | 295.067,34        | 0,00                 | 21.844,34               | 316.911,68    |
| Total de Contribuição   |                                                                   | 7.738.009,18        | 5.386.490,69      | 0,00                 | 856.689,18              | 6.243.179,87  |
| 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        | 2.851.392,04      | 0,00                 | 159.337,48              | 3.010.729,52  |
| 1.3.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários - Principal                            | 0,00                | 5.561.134,80      | 0,00                 | 443.681,22              | 6.004.816,02  |
| Total de Receita Patr   |                                                                   | 1.263.743,91        | 8.412.526,84      | 0,00                 | 603.018,70              | 9.015.545,54  |
| 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           | 6.679.333,00      | 0,00                 | 98,40                   | 6.679.431,40  |
| 1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 | Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal          | 2.017.550,00        | 570.306,76        | 0,00                 | 79.297,05               | 649.603,81    |
| Total de Outras Recei   |                                                                   | 2.069.168,21        | 7.249.639,76      | 0,00                 | 79.395,45               | 7.329.035,21  |
| Total de Receitas Cor   |                                                                   | 11.070.921,30       | 21.048.657,29     | 0,00                 | 1.539.103,33            | 22.587.760,62 |
| 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       | 7.441.129,68      | 0,00                 | 1.109.993,51            | 8.551.123,19  |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin    | 500,00              | 218,10            | 0,00                 | 0,00                    | 218,10        |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ. | 563.000,00          | 998.011,29        | 0,00                 | 147.773,55              | 1.145.784,84  |
| 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       | 8.439.359,07      | 0,00                 | 1.257.767,06            | 9.697.126,13  |

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

**LOURIVAL NERY DOS SANTOS**  
**DIRETOR PRESIDENTE**

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

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

**Página : 0002**

| CÓDIGO                                     | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADA  | ARRECADACÃO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| Total de Receitas Cor                      | 13.587.669,72                       | 8.439.359,07            | 0,00                 | 1.257.767,06            | 9.697.126,13               |           |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>               | <b>24.658.591,02</b>                | <b>29.488.016,36</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.796.870,39</b>     | <b>32.284.886,75</b>       |           |
|                                            | BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB | 1.058.452,10            | 0,00                 | 164.464,18              | 1.222.916,28               |           |
|                                            | CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB      | 22.305,87               | 0,00                 | 2.110,93                | 24.416,80                  |           |
|                                            | DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA | 754,47                  | 0,00                 | 0,00                    | 754,47                     |           |
|                                            | EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE | 23.378,49               | 0,00                 | 3.306,58                | 26.685,07                  |           |
|                                            | EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB            | 135.264,57              | 0,00                 | 22.521,76               | 157.786,33                 |           |
|                                            | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB  | 10.615,20               | 0,00                 | 1.769,20                | 12.384,40                  |           |
|                                            | INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB   | 1.903,24                | 0,00                 | 0,00                    | 1.903,24                   |           |
|                                            | IRRF (PJ) - CAPESB                  | 4.097,09                | 0,00                 | 708,85                  | 4.805,94                   |           |
|                                            | IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB   | 929.150,17              | 0,00                 | 133.718,23              | 1.062.868,40               |           |
|                                            | SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO | 67.705,00               | 0,00                 | 9.969,36                | 77.674,36                  |           |
|                                            | SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE | 20.145,09               | 0,00                 | 2.986,21                | 23.131,30                  |           |
|                                            | SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB         | 7.290,00                | 0,00                 | 1.080,00                | 8.370,00                   |           |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>       | <b>2.281.061,29</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>342.635,30</b>    | <b>2.623.696,59</b>     |                            |           |
| <b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI</b> | <b>21.040,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>3.036,00</b>      | <b>24.076,00</b>        |                            |           |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b> | <b>21.040,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>3.036,00</b>      | <b>24.076,00</b>        |                            |           |
| <b>TOTAL GERAL.....</b>                    | <b>31.790.117,65</b>                | <b>0,00</b>             | <b>3.142.541,69</b>  | <b>34.932.659,34</b>    |                            |           |

**Beberibe, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2025 - Em R\$**

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

Página : 0001

| CÓDIGO                  | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA                                   | 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        | 4.818.186,59      | 0,00                 | 780.484,07              | 5.598.670,66  |
| 1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ     | 4.761,46            | 144,63            | 0,00                 | 0,00                    | 144,63        |
| 1.2.1.5.01.2.1.10.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                | 895.220,25          | 273.092,13        | 0,00                 | 54.360,77               | 327.452,90    |
| 1.2.1.5.01.3.1.10.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal         | 37.195,46           | 295.067,34        | 0,00                 | 21.844,34               | 316.911,68    |
|                         |                                                                   |                     |                   |                      |                         |               |
|                         | Total de Contribuição                                             | 7.738.009,18        | 5.386.490,69      | 0,00                 | 856.689,18              | 6.243.179,87  |
| 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        | 2.851.392,04      | 0,00                 | 159.337,48              | 3.010.729,52  |
| 1.3.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários - Principal                            | 0,00                | 5.561.134,80      | 0,00                 | 443.681,22              | 6.004.816,02  |
|                         |                                                                   |                     |                   |                      |                         |               |
|                         | Total de Receita Patr                                             | 1.263.743,91        | 8.412.526,84      | 0,00                 | 603.018,70              | 9.015.545,54  |
| 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           | 6.679.333,00      | 0,00                 | 98,40                   | 6.679.431,40  |
| 1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 | Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal          | 2.017.550,00        | 570.306,76        | 0,00                 | 79.297,05               | 649.603,81    |
|                         |                                                                   |                     |                   |                      |                         |               |
|                         | Total de Outras Recei                                             | 2.069.168,21        | 7.249.639,76      | 0,00                 | 79.395,45               | 7.329.035,21  |
|                         |                                                                   |                     |                   |                      |                         |               |
|                         | Total de Receitas Cor                                             | 11.070.921,30       | 21.048.657,29     | 0,00                 | 1.539.103,33            | 22.587.760,62 |
|                         |                                                                   |                     |                   |                      |                         |               |
| 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       | 7.441.129,68      | 0,00                 | 1.109.993,51            | 8.551.123,19  |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin    | 500,00              | 218,10            | 0,00                 | 0,00                    | 218,10        |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ. | 563.000,00          | 998.011,29        | 0,00                 | 147.773,55              | 1.145.784,84  |
| 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       | 8.439.359,07      | 0,00                 | 1.257.767,06            | 9.697.126,13  |

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

**LOURIVAL NERY DOS SANTOS**  
**DIRETOR PRESIDENTE**

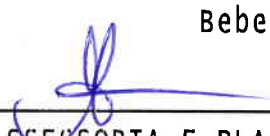
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ AGOSTO DE 2025 - Em R\$**

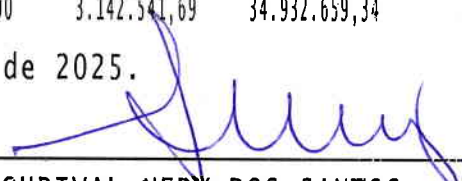
**Ceará**  
**Governo Municipal de Beberibe**  
**Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão**

Página : 0002

| CÓDIGO                                     | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADA  | ARRECADADO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| Total de Receitas Cor                      | 13.587.669,72                       | 8.439.359,07           | 0,00                 | 1.257.767,06            | 9.697.126,13               |           |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>               | <b>24.658.591,02</b>                | <b>29.488.016,36</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.796.870,39</b>     | <b>32.284.886,75</b>       |           |
|                                            | BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB | 1.058.452,10           | 0,00                 | 164.464,18              | 1.222.916,28               |           |
|                                            | CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB     | 22.305,87              | 0,00                 | 2.110,93                | 24.416,80                  |           |
|                                            | DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA | 754,47                 | 0,00                 | 0,00                    | 754,47                     |           |
|                                            | EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE | 23.378,49              | 0,00                 | 3.306,58                | 26.685,07                  |           |
|                                            | EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB            | 135.264,57             | 0,00                 | 22.521,76               | 157.786,33                 |           |
|                                            | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB  | 10.615,20              | 0,00                 | 1.769,20                | 12.384,40                  |           |
|                                            | INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB   | 1.903,24               | 0,00                 | 0,00                    | 1.903,24                   |           |
|                                            | IRRF (PJ) - CAPESB                  | 4.097,09               | 0,00                 | 708,85                  | 4.805,94                   |           |
|                                            | IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB   | 929.150,17             | 0,00                 | 133.718,23              | 1.062.868,40               |           |
|                                            | SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO | 67.705,00              | 0,00                 | 9.969,36                | 77.674,36                  |           |
|                                            | SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE | 20.145,09              | 0,00                 | 2.986,21                | 23.131,30                  |           |
|                                            | SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB         | 7.290,00               | 0,00                 | 1.080,00                | 8.370,00                   |           |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>       |                                     | <b>2.281.061,29</b>    | <b>0,00</b>          | <b>342.635,30</b>       | <b>2.623.696,59</b>        |           |
| <b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI</b> |                                     | <b>21.040,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.036,00</b>         | <b>24.076,00</b>           |           |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b> |                                     | <b>21.040,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.036,00</b>         | <b>24.076,00</b>           |           |
| <b>TOTAL GERAL.....</b>                    |                                     | <b>31.790.117,65</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3.142.541,69</b>     | <b>34.932.659,34</b>       |           |

Beberibe, 31 de Agosto de 2025.

  
**PUBLI MAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO**  
**ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 480/0**

  
**LOURIVAL NERY DOS SANTOS**  
**DIRETOR PRESIDENTE**



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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                                                                      | FIXADA           | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES    | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>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                                                         | 25.000,00        | 0,00                   | 0,00        | 32.000,00                     | 32.000,00           | 0,00                   |                       |
| <b>TOTAL 2.105</b>                                                          | <b>7.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>32.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| 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              |                       |
| <b>TOTAL 1.029</b>                                                          | <b>25.750,00</b> | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>22.499,00</b>       | <b>23.251,00</b>      |
| 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       | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 151.203,26          | 943,41                 |                       |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                        |                  |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 1802000000 1.145.509,63                                                     | 0,00             | 33.125,00              | 0,00        | 0,00                          | 359.193,36          | 753.191,27             |                       |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                           |                  |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 1802000000 109.831,31                                                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 40.000,00           | 69.831,31              |                       |
| 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                          | 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             | 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        | 2.150,00                      | 13.720,00           | 36.280,00              |                       |
| 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        | 2.824,82                      | 12.107,28           | 48.023,36              |                       |
| 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        | 17.035,00                     | 389.518,64          | 205.003,11             |                       |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                       |                  |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 1802000000 163.826,98                                                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 15.970,00                     | 147.654,58          | 16.172,40              |                       |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                         |                  |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 1802000000 3.000,00                                                         | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 0,00                | 3.000,00               |                       |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores                              |                  |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 1802000000 100,00                                                           | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 0,00                | 100,00                 |                       |

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS  
Diretor CAPESB

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                   | FIXADA                                | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES  | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>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                          | 37.979,82           | 1.271.105,55           | 1.185.880,19          |
| 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                          | 0,00                | 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                          | 0,00                | 1.185.667,04           | 771.680,88            |
| TOTAL 2.107              | 21.630.571,81                         | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 14.727.497,57          | 6.903.074,24          |
| TOTAL 1601               | 24.026.285,88                         | 192.146,67             | 53.125,00 | 0,00                          | 69.979,82           | 16.053.102,12          | 8.112.205,43          |

Beberibe, 31 de Agosto de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS  
Diretor CAPESB

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

Página : 0001

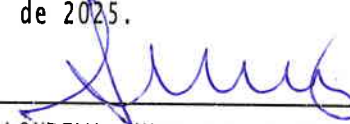
Ceará  
Governo Municipal de Beberibe  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO             | FIXADA        | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES  | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 24.026.285,88 | 192.146,67             | 53.125,00 | 0,00                          | 69.979,82           | 16.053.102,12          | 8.112.205,43          |

Beberibe, 31 de Agosto de 2025.

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

  
LOURIVAL NERY DOS SANTOS  
DIRETOR PRESIDENTE

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

Página : 0001

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

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

| CÓDIGO                                                                      | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>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                                                                  | 32.000,00              | 0,00                      | 31.534,01           | 31.534,01              | 465,99                    |
| <b>TOTAL 2.105</b>                                                          | <b>32.000,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>31.534,01</b>    | <b>31.534,01</b>       | <b>465,99</b>             |
| 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                  |
| <b>TOTAL 1.029</b>                                                          | <b>22.499,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>20.699,00</b>       | <b>1.800,00</b>           |
| 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                      | 0,00                | 135.078,26             | 16.125,00                 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                        |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1802000000                                                                  | 359.193,36             | 0,00                      | 56.403,17           | 346.152,87             | 13.040,49                 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                           |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1802000000                                                                  | 40.000,00              | 0,00                      | 3.305,62            | 26.766,13              | 13.233,87                 |
| 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            | 24.273,07              | 11.726,93                 |
| 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                                                                  | 13.720,00              | 0,00                      | 2.150,00            | 13.720,00              | 0,00                      |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                            |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1802000000                                                                  | 19.708,43              | 0,00                      | 707,62              | 5.318,40               | 14.390,03                 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                             |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1802000000                                                                  | 12.107,28              | 0,00                      | 2.824,82            | 12.107,28              | 0,00                      |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                        |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1802000000                                                                  | 102.000,00             | 0,00                      | 11.900,00           | 88.700,00              | 13.300,00                 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                          |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1802000000                                                                  | 389.518,64             | 0,00                      | 47.080,89           | 285.877,74             | 103.640,90                |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                       |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1802000000                                                                  | 147.654,58             | 0,00                      | 21.681,83           | 91.181,33              | 56.473,25                 |
| 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                      |

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

**LOURIVAL NERY DOS SANTOS**  
**Diretor CAPESB**

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO                                                         | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>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                      |
| <b>TOTAL 2.106</b>                                             | <b>1.271.105,55</b>    | <b>0,00</b>               | <b>148.918,80</b>   | <b>1.029.175,08</b>    | <b>241.930,47</b>         |
| 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                      | 1.580.430,85        | 13.232.638,38          | 309.192,15                |
| 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          | 1.094.009,16           | 91.657,88                 |
| <b>TOTAL 2.107</b>                                             | <b>14.727.497,57</b>   | <b>0,00</b>               | <b>1.716.544,89</b> | <b>14.326.647,54</b>   | <b>400.850,03</b>         |
| <b>TOTAL 1601</b>                                              | <b>16.053.102,12</b>   | <b>0,00</b>               | <b>1.896.997,70</b> | <b>15.408.055,63</b>   | <b>645.046,49</b>         |

Beberibe, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Governo Municipal de Beberibe

Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO             | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|--------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 16.053.102,12          | 0,00                      | 1.896.997,70        | 15.408.055,63          | 645.046,49                |

Beberibe, 31 de Agosto de 2025.

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

  
LOURIVAL NERY DOS SANTOS  
DIRETOR PRESIDENTE



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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                                                      | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>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                                                                  | 32.000,00              | 0,00                      | 31.534,01   | 31.534,01         | 465,99                 |
| TOTAL 2.105                                                                 | 32.000,00              | 0,00                      | 31.534,01   | 31.534,01         | 465,99                 |
| 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                      | 0,00        | 135.078,26        | 16.125,00              |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                        |                        |                           |             |                   |                        |
| 1802000000                                                                  | 359.193,36             | 0,00                      | 56.403,17   | 346.152,87        | 13.040,49              |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                           |                        |                           |             |                   |                        |
| 1802000000                                                                  | 40.000,00              | 0,00                      | 3.305,62    | 23.460,51         | 16.539,49              |
| 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    | 21.408,22         | 14.591,78              |
| 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                                                                  | 13.720,00              | 0,00                      | 2.150,00    | 13.720,00         | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                            |                        |                           |             |                   |                        |
| 1802000000                                                                  | 19.708,43              | 0,00                      | 707,62      | 5.318,40          | 14.390,03              |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                             |                        |                           |             |                   |                        |
| 1802000000                                                                  | 12.107,28              | 0,00                      | 2.824,82    | 12.107,28         | 0,00                   |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                        |                        |                           |             |                   |                        |
| 1802000000                                                                  | 102.000,00             | 0,00                      | 11.900,00   | 88.700,00         | 13.300,00              |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                          |                        |                           |             |                   |                        |
| 1802000000                                                                  | 389.518,64             | 0,00                      | 35.222,54   | 273.783,50        | 115.735,14             |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                       |                        |                           |             |                   |                        |
| 1802000000                                                                  | 147.654,58             | 0,00                      | 11.911,83   | 81.411,33         | 66.243,25              |
| 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 ASSÉSSORIA E PLANEJAMENTO CO  
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 480/O

LOURIVAL NERY DOS SANTOS  
Diretor CAPESB

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                                         | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGO NO MÊS | PAGO NO MÊS         | PAGO ATÉ<br>O MÊS    | EMPENHADA<br>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                   |
| <b>TOTAL 2.106</b>                                             | <b>1.271.105,55</b>    | <b>0,00</b>               | <b>127.290,45</b>   | <b>1.001.140,37</b>  | <b>269.965,18</b>      |
| 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                      | 1.580.430,85        | 13.232.638,38        | 309.192,15             |
| 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          | 1.094.009,16         | 91.657,88              |
| <b>TOTAL 2.107</b>                                             | <b>14.727.497,57</b>   | <b>0,00</b>               | <b>1.716.544,89</b> | <b>14.326.647,54</b> | <b>400.850,03</b>      |
| <b>TOTAL 1601</b>                                              | <b>16.053.102,12</b>   | <b>0,00</b>               | <b>1.875.369,35</b> | <b>15.380.020,92</b> | <b>673.081,20</b>      |

Beberibe, 31 de Agosto de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS  
Diretor CAPESB

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                           | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGO NO MÊS | PAGO NO MÊS  | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                               | 16.053.102,12          | 0,00                      | 1.875.369,35 | 15.380.020,92     | 673.081,20             |
| BANCO DO BRASIL - CAPEB                          |                        | 0,00                      | 0,00         | 75,13             |                        |
| XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAPEB           |                        | 0,00                      | 1.200.121,37 | 1.200.121,37      |                        |
| XP-NTN-B- AGO/2032(IPC-A +7,81%) - CAPEB         |                        | 0,00                      | 1.000.135,46 | 6.001.056,95      |                        |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CAPEB        |                        | 0,00                      | 0,00         | 205,97            |                        |
| BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB       |                        | 0,00                      | 161.818,33   | 1.058.452,10      |                        |
| CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB                    |                        | 0,00                      | 2.110,93     | 14.640,66         |                        |
| EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB              |                        | 0,00                      | 3.151,93     | 23.378,49         |                        |
| EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB                          |                        | 0,00                      | 21.643,52    | 135.264,57        |                        |
| INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB                |                        | 0,00                      | 1.769,20     | 10.615,20         |                        |
| INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB                  |                        | 0,00                      | 0,00         | 1.903,24          |                        |
| IRRF (PJ) - CAPEB                                |                        | 0,00                      | 1.004,84     | 4.839,98          |                        |
| IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB                  |                        | 0,00                      | 130.475,95   | 929.150,17        |                        |
| SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPEB |                        | 0,00                      | 9.734,10     | 67.705,00         |                        |
| SINDSERV FARMANOSA - CAPEB - CAPEB               |                        | 0,00                      | 2.897,19     | 20.145,09         |                        |
| SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB                       |                        | 0,00                      | 1.080,00     | 7.290,00          |                        |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                         |                        | 0,00                      | 2.535.942,82 | 9.474.843,92      |                        |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                  |                        | 0,00                      | 0,00         | 0,00              |                        |
| TOTAL GERAL                                      |                        | 0,00                      | 4.411.312,17 | 24.854.864,84     |                        |

Beberibe, 31. de Agosto de 2025.

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

  
LOURIVAL NERY DOS SANTOS  
DIRETOR PRESIDENTE

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                                                                      | FIXADA       | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES  | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>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     | 25.000,00              | 0,00      | 32.000,00              | 0,00                  | 31.534,01              | 31.534,01         |
| <hr/>                                                                       |              |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| TOTAL 2.105                                                                 | 7.000,00     | 25.000,00              | 0,00      | 32.000,00              | 0,00                  | 31.534,01              | 31.534,01         |
| <hr/>                                                                       |              |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 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         |
| <hr/>                                                                       |              |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| TOTAL 1.029                                                                 | 25.750,00    | 20.000,00              | 0,00      | 22.499,00              | 23.251,00             | 20.699,00              | 20.699,00         |
| <hr/>                                                                       |              |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 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             | 0,00      | 151.203,26             | 943,41                | 135.078,26             | 135.078,26        |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                        |              |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 1802000000                                                                  | 1.145.509,63 | 0,00                   | 33.125,00 | 359.193,36             | 753.191,27            | 346.152,87             | 346.152,87        |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                           |              |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 1802000000                                                                  | 109.831,31   | 0,00                   | 0,00      | 40.000,00              | 69.831,31             | 26.766,13              | 23.460,51         |
| 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      | 36.000,00              | 10.000,00             | 24.273,07              | 21.408,22         |
| 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      | 13.720,00              | 36.280,00             | 13.720,00              | 13.720,00         |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                            |              |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 1802000000                                                                  | 34.443,76    | 0,00                   | 0,00      | 19.708,43              | 14.735,33             | 5.318,40               | 5.318,40          |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                             |              |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 1802000000                                                                  | 60.130,64    | 0,00                   | 0,00      | 12.107,28              | 48.023,36             | 12.107,28              | 12.107,28         |
| 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             | 88.700,00              | 88.700,00         |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                          |              |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 1802000000                                                                  | 614.521,75   | 0,00                   | 20.000,00 | 389.518,64             | 205.003,11            | 285.877,74             | 273.783,50        |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                       |              |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 1802000000                                                                  | 163.826,98   | 0,00                   | 0,00      | 147.654,58             | 16.172,40             | 91.181,33              | 81.411,33         |
| 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 AGOSTO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                                                         | FIXADA        | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES  | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>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 | 1.271.105,55           | 1.185.880,19          | 1.029.175,08           | 1.001.140,37      |
| 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          | 13.232.638,38          | 13.232.638,38     |
| 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            | 1.094.009,16           | 1.094.009,16      |
| TOTAL 2.107                                                    | 21.630.571,81 | 0,00                   | 0,00      | 14.727.497,57          | 6.903.074,24          | 14.326.647,54          | 14.326.647,54     |
| TOTAL 1601                                                     | 24.026.285,88 | 192.146,67             | 53.125,00 | 16.053.102,12          | 8.112.205,43          | 15.408.055,63          | 15.380.020,92     |

Beberibe, 31 de Agosto de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS  
Diretor CAPESB

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

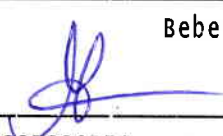
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO DE 2025 - Em R\$

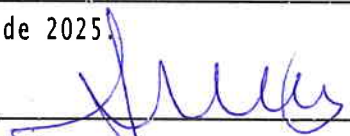
Página : 0001

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO             | FIXADA        | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES  | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>ATÉ O MÊS |
|--------------------|---------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 24.026.285,88 | 192.146,67             | 53.125,00 | 16.053.102,12          | 8.112.205,43          | 15.408.055,63          | 15.380.020,92     |

Beberibe, 31 de Agosto de 2025.

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

  
LOURIVAL NERY DOS SANTOS  
DIRETOR PRESIDENTE