

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Beberibe

Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

ATÉ SETEMBRO DE 2025

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	7.095.338,47	Previdência Social	20.724.285,16
Receita Patrimonial	9.180.353,53		
Outras Receitas Correntes	7.411.672,94	subtotal orçamentária	20.724.285,16
Contribuições - intra	10.949.805,40		
subtotal orçamentária	34.637.170,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	3.495.899,13	BANCO DO BRASIL - CAPESB	75,13
subtotal contrapartida	3.495.899,13	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	1.383.458,85	XP-NTN-B- AGO/2032(IPC-A +7,81%) - CAPESB	6.001.056,95
CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	26.527,73	subtotal	7.201.178,32
DESPONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAPESB	754,47	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB	31.294,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CAPESB	205,97
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	180.142,39	subtotal	205,97
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	14.153,60	CONSIGNAÇÕES	
INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB	1.222.916,28
IRRF (PJ) - CAPESB	5.514,79	CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	16.751,59
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.198.006,01	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB	26.685,07
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	87.523,54	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	157.786,33
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB	26.297,38	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	12.384,40
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	9.450,00	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24
subtotal	2.965.026,92	IRRF (PJ) - CAPESB	5.548,83
subtotal extra-orçamentária	2.965.026,92	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.062.868,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	77.674,36
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB	23.131,30
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	27.112,00	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	8.370,00
subtotal	27.112,00	subtotal	2.616.019,80
subtotal transferências recebidas	27.112,00	subtotal extra-orçamentária	9.817.479,22
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		subtotal transferências concedidas	0,00
B3.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	194.553,79	SALDOS ATUAIS	Mês atual
B3.....028.820-9 (CAPESB)	3.142.570,09	BANCOS	
subtotal	3.337.123,88	BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	187.297,83
		BB.....028.820-9 (CAPESB)	13.733.270,05
		XPI.....81.060-2 (CAPESB - NTN-B)	0,01
		subtotal	13.920.567,89
		subtotal saldos atuais	13.920.567,89

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

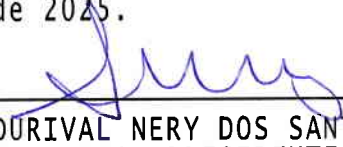
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

ATÉ SETEMBRO 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	44.462.332,27	TOTAL DESPESAS	44.462.332,27

Beberibe, 30 de Setembro de 2025.


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

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	852.158,60	7.095.338,47	Previdência Social	4.671.183,04	20.724.285,16
Receita Patrimonial	164.807,99	9.180.353,53			
Outras Receitas Correntes	82.637,73	7.411.672,94	subtotal orçamentária	4.671.183,04	20.724.285,16
Contribuições - intra	1.252.679,27	10.949.805,40			
subtotal orçamentária	2.352.283,59	34.637.170,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ENFERMADA E A PAGAR - CAPEB	2.822.817,93	3.495.899,13	BANCO DO BRASIL - CAPEB	0,00	75,13
subtotal contrapartida	2.822.817,93	3.495.899,13	subtotal	0,00	75,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			OUTRAS OPERAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAP	0,00	1.200.121,37
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	160.542,57	1.383.458,85	XP-NTN-B- AGO/2032(IPC-A +7,81%) - C	0,00	6.001.056,95
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	2.110,93	26.527,73	subtotal	0,00	7.201.178,32
DECONTAMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAP	0,00	754,47	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	4.609,85	31.294,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	205,97
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	22.356,06	180.142,39	subtotal	0,00	205,97
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.769,20	14.153,60	CONSIGNAÇÕES		
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	0,00	1.903,24	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	164.464,18	1.222.916,28
IRRF (PJ) - CAPEB	708,85	5.514,79	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	2.110,93	16.751,59
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	135.137,61	1.198.006,01	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	3.306,58	26.685,07
SIND.SERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	9.849,18	87.523,54	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	22.521,76	157.786,33
SIND.SERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	3.166,08	26.297,38	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.769,20	12.384,40
SIND.SERV-FUNERARIA - CAPEB	1.080,00	9.450,00	INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	0,00	1.903,24
subtotal	341.330,33	2.965.026,92	IRRF (PJ) - CAPEB	708,85	5.548,83
subtotal extra-orçamentária	341.330,33	2.965.026,92	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	133.718,23	1.062.868,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	9.969,36	77.674,36
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	2.986,21	23.131,30
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	3.036,00	27.112,00	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	1.080,00	8.370,00
subtotal	3.036,00	27.112,00	subtotal	342.635,30	2.616.019,80
subtotal transferências recebidas	3.036,00	27.112,00	subtotal extra-orçamentária	342.635,30	9.817.479,22
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BB.....28.821-7 (TX. DE	160.298,13	194.553,79	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
B.....028.820-9 (CAPEB)	13.254.620,24	3.142.570,09	BANCOS		
XPI.....81.060-2 (CAPEB)	0,01	0,00	BB.....28.821-7 (TX. DE	187.297,83	187.297,83
			BB.....028.820-9 (CAPEB)	13.733.270,05	13.733.270,05
			XPI.....81.060-2 (CAPEB)	0,01	0,01
			subtotal	13.920.567,89	13.920.567,89

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

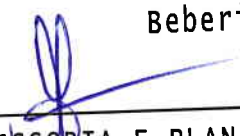
BALANCETE FINANCEIRO

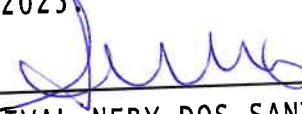
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

ATÉ SETEMBRO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal	13.414.918,38	3.337.123,88	subtotal saldos atuais	13.920.567,89	13.920.567,89
subtotal saldos anteriores	13.414.918,38	3.337.123,88			
TOTAL RECEITAS	18.934.386,23	44.462.332,27	TOTAL DESPESAS	18.934.386,23	44.462.332,27

Beberibe, 30 de Setembro de 2025


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	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	5.598.670,66	0,00	775.455,46	6.374.126,12
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	327.452,90	0,00	54.858,80	382.311,70
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	37.195,46	316.911,68	0,00	21.844,34	338.756,02
Total de Contribuição		7.738.009,18	6.243.179,87	0,00	852.158,60	7.095.338,47
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	3.010.729,52	0,00	164.807,99	3.175.537,51
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	6.004.816,02	0,00	0,00	6.004.816,02
Total de Receita Patr		1.263.743,91	9.015.545,54	0,00	164.807,99	9.180.353,53
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	6.679.431,40	0,00	3.340,68	6.682.772,08
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.017.550,00	649.603,81	0,00	79.297,05	728.900,86
Total de Outras Recei		2.069.168,21	7.329.035,21	0,00	82.637,73	7.411.672,94
Total de Receitas Cor		11.070.921,30	22.587.760,62	0,00	1.099.604,32	23.687.364,94
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	8.551.123,19	0,00	1.103.824,51	9.654.947,70
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	1.145.784,84	0,00	148.854,76	1.294.639,60
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	9.697.126,13	0,00	1.252.679,27	10.949.805,40

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	13.587.669,72	9.697.126,13	0,00	1.252.679,27	10.949.805,40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	24.658.591,02	32.284.886,75	0,00	2.352.283,59	34.637.170,34	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	1.222.916,28	0,00	160.542,57	1.383.458,85	
	CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	24.416,80	0,00	2.110,93	26.527,73	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	754,47	0,00	0,00	754,47	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	26.685,07	0,00	4.609,85	31.294,92	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	157.786,33	0,00	22.356,06	180.142,39	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	12.384,40	0,00	1.769,20	14.153,60	
	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24	0,00	0,00	1.903,24	
	IRRF (PJ) - CAPESB	4.805,94	0,00	708,85	5.514,79	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.062.868,40	0,00	135.137,61	1.198.006,01	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	77.674,36	0,00	9.849,18	87.523,54	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	23.131,30	0,00	3.166,08	26.297,38	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	8.370,00	0,00	1.080,00	9.450,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.623.696,59	0,00	341.330,33	2.965.026,92	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	24.076,00	0,00	3.036,00	27.112,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		24.076,00	0,00	3.036,00	27.112,00	
TOTAL GERAL.....		34.932.659,34	0,00	2.696.649,92	37.629.309,26	

Beberibe, 30 de Setembro de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	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	5.598.670,66	0,00	775.455,46	6.374.126,12	-426.705,89
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	-4.616,83
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	895.220,25	327.452,90	0,00	54.858,80	382.311,70	-512.908,55
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	37.195,46	316.911,68	0,00	21.844,34	338.756,02	301.560,56
Total de Contribuição		7.738.009,18	6.243.179,87	0,00	852.158,60	7.095.338,47	
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	3.010.729,52	0,00	164.807,99	3.175.537,51	1.911.793,60
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	6.004.816,02	0,00	0,00	6.004.816,02	6.004.816,02
Total de Receita Patr		1.263.743,91	9.015.545,54	0,00	164.807,99	9.180.353,53	
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	51.618,21	6.679.431,40	0,00	3.340,68	6.682.772,08	6.631.153,87
1.4.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.017.550,00	649.603,81	0,00	79.297,05	728.900,86	-1.288.649,14
Total de Outras Recei		2.069.168,21	7.329.035,21	0,00	82.637,73	7.411.672,94	
Total de Receitas Cor		11.070.921,30	22.587.760,62	0,00	1.099.604,32	23.687.364,94	
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.5.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuições						
1.5.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	13.023.044,16	8.551.123,19	0,00	1.103.824,51	9.654.947,70	-3.368.096,46
1.5.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	500,00	218,10	0,00	0,00	218,10	-281,90
1.5.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	563.000,00	1.145.784,84	0,00	148.854,76	1.294.639,60	731.639,60
1.5.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	1.125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.125,56
Total de Contribuição		13.587.669,72	9.697.126,13	0,00	1.252.679,27	10.949.805,40	

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	13.587.669,72	9.697.126,13	0,00	1.252.679,27	10.949.805,40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	24.658.591,02	32.284.886,75	0,00	2.352.283,59	34.637.170,34	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	1.222.916,28	0,00	160.542,57	1.383.458,85	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	24.416,80	0,00	2.110,93	26.527,73	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	754,47	0,00	0,00	754,47	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	26.685,07	0,00	4.609,85	31.294,92	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	157.786,33	0,00	22.356,06	180.142,39	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	12.384,40	0,00	1.769,20	14.153,60	
	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24	0,00	0,00	1.903,24	
	IRRF (PJ) - CAPESB	4.805,94	0,00	708,85	5.514,79	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.062.868,40	0,00	135.137,61	1.198.006,01	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	77.674,36	0,00	9.849,18	87.523,54	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	23.131,30	0,00	3.166,08	26.297,38	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	8.370,00	0,00	1.080,00	9.450,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.623.696,59	0,00	341.330,33	2.965.026,92	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	24.076,00	0,00	3.036,00	27.112,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		24.076,00	0,00	3.036,00	27.112,00	
TOTAL GERAL.....		34.932.659,34	0,00	2.696.649,92	37.629.309,26	

Beberibe, 30 de Setembro de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão							
16 31. 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 0,00 32.000,00 0,00							
TOTAL 2.105	7.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
16 31. 09 272 0026 1.029 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1802000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000 15.750,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 22.499,00 13.251,00							
TOTAL 1.029	25.750,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	22.499,00	23.251,00
16 31. 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 0,00 150.000,00 509.193,36 603.191,27							
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 3.880,00 17.600,00 32.400,00							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000 34.443,76 0,00 0,00 0,00 0,00 19.708,43 14.735,33							
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000 60.130,64 0,00 0,00 0,00 0,00 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 17.303,04 406.821,68 187.700,07							
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000 163.826,98 0,00 0,00 0,00 0,00 147.654,58 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							

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	171.183,04	1.442.288,59	1.014.697,15
16 41.09 272 0026 2.107	Gestão dos Benefícios Previdenciários						
1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	17.630.409,26	500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	18.041.830,53	88.578,73
1800111102	2.017.550,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.517.550,00
1800112101	25.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.264,63
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	500.000,00	500.000,00	0,00	4.500.000,00	19.227.497,57	2.403.074,24
TOTAL 1601	24.026.285,88	692.146,67	553.125,00	0,00	4.671.183,04	20.724.285,16	3.441.022,39

Beberibe, 30 de setembro de 2025

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

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

Página : 0001

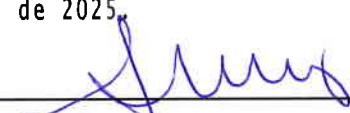
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOT.L ORÇAMENTÁRIO	24.026.285,88	692.146,67	553.125,00	0,00	4.671.183,04	20.724.285,16	3.441.022,39

Beberibe, 30 de Setembro de 2025.


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1601 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão					
16 01. 09 122 0026 2.105 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	32.000,00	0,00	0,00	31.534,01	465,99
TOTAL 2.105	32.000,00	0,00	0,00	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	509.193,36	0,00	57.920,86	404.073,73	105.119,63
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	40.000,00	0,00	3.305,62	30.071,75	9.928,25
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	27.137,92	8.862,08
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	17.600,00	0,00	3.880,00	17.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	19.708,43	0,00	0,00	5.318,40	14.390,03
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	12.107,28	0,00	0,00	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	100.600,00	1.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	406.821,68	0,00	29.094,88	314.972,62	91.849,06
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	147.654,58	0,00	13.071,71	104.253,04	43.401,54
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	1.442.288,59	0,00	122.037,92	1.151.213,00	291.075,59
16 01. 09 272 0026 2.107 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas					
1800111101	18.041.830,53	0,00	1.635.960,36	14.868.598,74	3.173.231,79
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	91.657,88	1.185.667,04	0,00
TOTAL 2.107	19.227.497,57	0,00	1.727.618,24	16.054.265,78	3.173.231,79
TOTAL 1601	20.724.285,16	0,00	1.849.656,16	17.257.711,79	3.466.573,37

Beberibe, 30 de Setembro de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESEB

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

Página : 0001

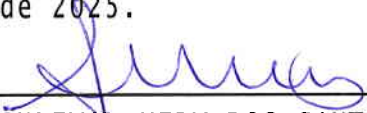
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.724.285,16	0,00	1.849.656,16	17.257.711,79	3.466.573,37

Beberibe, 30 de Setembro de 2025.


PUB. IMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 480/O


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1631 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	0,00	31.534,01	465,99
TOTAL 2.105	32.000,00	0,00	0,00	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	509.193,36	0,00	57.920,86	404.073,73	105.119,63
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	17.600,00	0,00	3.880,00	17.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	19.708,43	0,00	0,00	5.318,40	14.390,03
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	12.107,28	0,00	0,00	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	100.600,00	1.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	406.821,68	0,00	27.003,83	300.787,33	106.034,35
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	147.654,58	0,00	13.871,71	95.283,04	52.371,54
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	1.442.288,59	0,00	120.746,87	1.121.887,24	320.401,35
16 01. 09 272 0026 2.107 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	18.041.830,53	0,00	1.635.960,36	14.868.598,74	3.173.231,79
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	91.657,88	1.185.667,04	0,00
TOTAL 2.107	19.227.497,57	0,00	1.727.618,24	16.054.265,78	3.173.231,79
TOTAL 1601	20.724.285,16	0,00	1.848.365,11	17.228.386,03	3.495.899,13

Beberibe, 30 de Setembro de 2025.

PUB. IMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 480/O

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPEB

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.724.285,16	0,00	1.848.365,11	17.228.386,03	3.495.899,13
EMCO DO BRASIL - CAPESB		0,00	0,00	75,13	
>P NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAPESB		0,00	0,00	1.200.121,37	
>P-NTN-B- AGO/2032(IPC-A +7,81%) - CAPESB		0,00	0,00	6.001.056,95	
FEITOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CAPESB		0,00	0,00	205,97	
EB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB		0,00	164.464,18	1.222.916,28	
CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB		0,00	2.110,93	16.751,59	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB		0,00	3.306,58	26.685,07	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB		0,00	22.521,76	157.786,33	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB		0,00	1.769,20	12.384,40	
INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		0,00	0,00	1.903,24	
IRRF (PJ) - CAPESB		0,00	708,85	5.548,83	
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB		0,00	133.718,23	1.062.868,40	
SIIDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPESB		0,00	9.969,36	77.674,36	
SIIDSERV FARMANOSA - CAPESB - CAPESB		0,00	2.986,21	23.131,30	
SIIDSERV-FUNERARIA - CAPESB		0,00	1.080,00	8.370,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	342.635,30	9.817.479,22	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.191.000,41	27.045.865,25	

Beberibe, 30 de Setembro de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1001 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão							
10 Cl. 09 122 0026 2.105 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira							
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
TOTAL 2.105	7.000,00	25.000,00	0,00	32.000,00	0,00	31.534,01	31.534,01
10 Cl. 09 272 0026 1.029 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	15.750,00	20.000,00	0,00	22.499,00	13.251,00	20.699,00	20.699,00
TOTAL 1.029	25.750,00	20.000,00	0,00	22.499,00	23.251,00	20.699,00	20.699,00
10 Cl. 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	509.193,36	603.191,27	404.073,73	404.073,73
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	109.831,31	0,00	0,00	40.000,00	69.831,31	30.071,75	26.766,13
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	27.137,92	24.273,07
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	17.600,00	32.400,00	17.600,00	17.600,00
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 fisica							
1802000000	126.900,00	0,00	0,00	102.000,00	24.900,00	100.600,00	100.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1802000000	614.521,75	0,00	20.000,00	406.821,68	187.700,07	314.972,62	300.787,33
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	163.826,98	0,00	0,00	147.654,58	16.172,40	104.253,04	95.283,04
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1802000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1802000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	2.362.964,07	147.146,67	53.125,00	1.442.288,59	1.014.697,15	1.151.213,00	1.121.887,24
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	500.000,00	0,00	18.041.830,53	88.578,73	14.868.598,74	14.868.598,74
1800111102	2.017.550,00	0,00	500.000,00	0,00	1.517.550,00	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	1.185.667,04	1.185.667,04
TOTAL 2.107	21.630.571,81	500.000,00	500.000,00	19.227.497,57	2.403.074,24	16.054.265,78	16.054.265,78
TOTAL 1601	24.026.285,88	692.146,67	553.125,00	20.724.285,16	3.441.022,39	17.257.711,79	17.228.386,03

Beberibe, 30 de Setembro de 2025.

PUBLICIDADE, MAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 480/0

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.026.285,88	692.146,67	553.125,00	20.724.285,16	3.441.022,39	17.257.711,79	17.228.386,03

Beberibe, 30 de Setembro de 2025.


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE