

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2025

EXERCÍCIO 2025
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		17.516.551,79	29.898.258,77	Despesa orçamentária (VII)		5.588.994,02	21.382.718,30
Recursos Vinculados ao RPPS		17.516.551,79	29.898.258,77	Recursos Vinculados ao RPPS		5.588.994,02	21.382.718,30
RPPS-Previdenciário-Executivo		17.280.868,28	28.564.400,07	RPPS-Previdenciário-Executivo		4.999.664,41	19.638.974,92
RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		232.821,16	1.308.615,77	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	0,00
RPPS-Previdenciário-Legislativo		0,00	24.956,95	RPPS-Previdenciário-Legislativo		0,00	0,00
RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	285,98	RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		2.862,35	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		589.329,61	1.743.743,38
Transferências financeiras recebidas (II)		8.896,00	39.168,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		8.896,00	39.168,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		1.201.173,19	27.771.264,28	Pagamentos extraorçamentários (X)		5.819.540,45	34.490.785,87
Inscrição de restos a pagar não processados		214.117,51	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		29.836,39	205,97	Execução de restos a pagar processados		205,97	12.010,51
Depósitos restituíveis e valores vinculados		957.219,29	3.480.644,25	Depósitos restituíveis e valores vinculados		818.337,86	3.812.588,44
Valores restituíveis		957.219,29	3.480.644,25	Valores restituíveis		818.337,86	3.812.588,44
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		40.689,98	149.444,16	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		40.689,98	153.067,35
104 - SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		8.952,17	31.113,67	104 - SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		8.952,17	33.995,86
105 - SINDSERV-FUNERARIA		2.970,00	10.248,00	105 - SINDSERV-FUNERARIA		2.970,00	10.989,00
103 - SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLIC		28.767,81	108.082,49	103 - SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO		28.767,81	108.082,49
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		502.499,34	1.847.238,97	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		502.499,34	1.986.431,46
101 - BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		436.387,83	1.590.933,78	101 - BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		436.387,83	1.710.909,99
091 - EMPRÉSTIMOS CEF		55.411,63	209.348,58	091 - EMPRÉSTIMOS CEF		55.411,63	224.544,03
084 - EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		10.699,88	46.956,61	084 - EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		10.699,88	50.977,44
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		6.962,31	27.784,47	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.107,81	27.784,47
119 - CAPESB RETENÇÃO FOLHA.		6.207,84	27.784,47	119 - CAPESB RETENÇÃO FOLHA.		4.107,81	27.784,47
078 - DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		754,47	0,00	078 - DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2025

EXERCÍCIO 2025

Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	401.626,02	1.428.898,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	267.368,29	1.616.316,15
038 - IRRF (PJ)	1.266,72	9.590,19	038 - IRRF (PJ)	741,96	9.884,54
018 - IRRF A RECOLHER - CAPESEB	400.359,30	1.419.308,29	018 - IRRF A RECOLHER - CAPESEB	266.626,33	1.606.431,61
ISS	0,00	1.138,20	ISS	0,00	1.138,20
002 - ISS A RECOLHER	0,00	1.138,20	002 - ISS A RECOLHER	0,00	1.138,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.441,64	26.139,97	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.672,44	27.850,81
044 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.538,40	22.295,63	044 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.769,20	24.006,47
082 - INSS A RECOLHER - CAPESEB	1.903,24	3.844,34	082 - INSS A RECOLHER - CAPESEB	1.903,24	3.844,34
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	24.290.414,06	Outros pagamentos extraorçamentários	5.000.996,62	30.666.186,92
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	5.000.921,49	0,00
043 - XP-NTN-B- AGO/2032(IPC-A +7,81%)	0,00	0,00	043 - XP-NTN-B- AGO/2032(IPC-A +7,81%)	5.000.921,49	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	75,13	0,00
034 - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	034 - BANCO DO BRASIL	75,13	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	14,18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	14,18
008 - JUROS E MULTAS - CAPESEB	0,00	14,18	008 - JUROS E MULTAS - CAPESEB	0,00	14,18
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACION	0,00	1.795.303,24	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACION	0,00	16.496.736,22
023 - XP-NTN-B-MAI/2029(IPC-A + 6,60%)	0,00	26.867,92	023 - XP-NTN-B-MAI/2029(IPC-A + 6,60%)	0,00	2.496.264,97
024 - XP NTN-B MAI/2045(IPC-A+5,56%)	0,00	230.404,29	024 - XP NTN-B MAI/2045(IPC-A+5,56%)	0,00	0,00
025 - XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%)	0,00	112.082,96	025 - XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,51%)	0,00	0,00
026 - XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%)	0,00	1.111.335,74	026 - XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%)	0,00	0,00
027 - XP NTN-B MAI/2035(IPC-A+5,33%)	0,00	114.634,03	027 - XP NTN-B MAI/2035(IPC-A+5,33%)	0,00	0,00
032 - XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +5,69%)	0,00	28.406,00	032 - XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +5,69%)	0,00	996.710,78
033 - XP-NTN-B- MAI/2035(IPC-A +5,79%)	0,00	142.913,79	033 - XP-NTN-B- MAI/2035(IPC-A +5,79%)	0,00	5.001.085,30
034 - XP NTN-B - MAI/2035 (IPC-A + 5,86%)	0,00	28.658,51	034 - XP NTN-B - MAI/2035 (IPC-A + 5,86%)	0,00	1.001.180,43
035 - XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +6,29%)	0,00	0,00	035 - XP-NTN-B-MAI/2035(IPC-A +6,29%)	0,00	7.001.494,74
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAM	0,00	3.352.187,08	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAM	0,00	0,00
002 - SULAMER. SELECT. FICFI ACOES - 650	0,00	3.352.187,08	002 - SULAMER. SELECT. FICFI ACOES - 6503	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	11.886.982,48	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	652.551,62
001 - INFLATIE FI RP LP - 47802	0,00	3.000.000,00	001 - INFLATIE FI RP LP - 47802	0,00	0,00
016 - 0168B PREV RF RET TOTAL - 35292	0,00	100.000,00	016 - 0168B PREV RF RET TOTAL - 35292	0,00	0,00
011 - BB PREVID RF IMA-B - 7861	0,00	5.421.914,98	011 - BB PREVID RF IMA-B - 7861	0,00	652.551,62
017 - BB PREVID XXI - 44345	0,00	3.365.067,50	017 - BB PREVID XXI - 44345	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFI	0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFI	0,00	1.000.000,00
031 - INTER CORPORATE FIRF CRED PRIV	0,00	0,00	031 - INTER CORPORATE FIRF CRED PRIV	0,00	1.000.000,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	3.520.000,00
037 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM A	0,00	0,00	037 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇ	0,00	1.760.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2025

EXERCÍCIO 2025

Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

038 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	0,00	0,00	038 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	0,00	1.760.000,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	8.896.884,90
036 - BB PREVID RF PERFIL	0,00	0,00	036 - BB PREVID RF PERFIL	0,00	8.896.884,90
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPP	0,00	7.255.927,08	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPP	0,00	100.000,00
019 - BB PREV RF RET TOTAL - 35292	0,00	7.255.927,08	019 - BB PREV RF RET TOTAL - 35292	0,00	100.000,00
Saldo do exercício anterior (V)	3.337.123,88	1.501.937,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	10.655.210,39	3.337.123,88
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	0,00	1.454.916,50	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	0,00	3.142.570,09
471 - BB...028.820-9 (CAPESB)	0,00	1.454.916,50	471 - BB...028.820-9 (CAPESB)	0,00	3.142.570,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,00	47.020,50	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,00	194.553,79
254 - BB...28.821-7 (TX. DE ADMINISTRAÇ	0,00	47.020,50	254 - BB...28.821-7 (TX. DE ADMINISTRAÇ	0,00	194.553,79
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	3.337.123,88	1.501.937,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	10.655.210,39	3.337.123,88
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	3.142.570,09	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	10.552.679,66	0,00
471 - BB...028.820-9 (CAPESB)	3.142.570,09	0,00	471 - BB...028.820-9 (CAPESB)	551.675,82	0,00
492 - XPI...81.060-2 (CAPESB - NTN-B)	0,00	0,00	492 - XPI...81.060-2 (CAPESB - NTN-B)	10.001.003,84	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	194.553,79	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	102.530,73	0,00
254 - BB...28.821-7 (TX. DE ADMINISTRAÇ	194.553,79	0,00	254 - BB...28.821-7 (TX. DE ADMINISTRAÇ	102.530,73	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	22.063.744,86	59.210.628,05	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	22.063.744,86	59.210.628,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Beberibe - DATA DA EMISSÃO:08/10/2025 - HORA DA EMISSÃO:13:24:52

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

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