

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2025

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)		27.141.407,96	29.898.258,77	Despesa orçamentária (VII)		15.957.760,64	21.382.718,30
Recursos Vinculados ao RPPS		27.141.407,96	29.898.258,77	Recursos Vinculados ao RPPS		15.957.760,64	21.382.718,30
RPPS-Previdenciário-Executivo		26.642.969,41	28.564.400,07	RPPS-Previdenciário-Executivo		14.727.497,57	19.638.974,92
RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		491.009,71	1.308.615,77	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	0,00
RPPS-Previdenciário-Legislativo		2.915,46	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		4.513,38	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.230.263,07	1.743.743,38
Transferências financeiras recebidas (II)		18.004,00	39.168,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		18.004,00	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)		6.213.338,59	27.771.264,28	Pagamentos extraorçamentários (X)		6.606.555,15	34.490.785,87
Inscrição de restos a pagar não processados		4.231.716,71	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		38.798,10	205,97	Execução de restos a pagar processados		205,97	12.010,51
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.942.823,78	3.480.644,25	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.605.352,56	3.812.588,44
Valores restituíveis		1.942.823,78	3.480.644,25	Valores restituíveis		1.605.352,56	3.812.588,44
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		81.428,80	149.444,16	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		68.138,83	153.067,35
104 - SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		17.247,90	31.113,67	104 - SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB		14.772,03	33.995,86
105 - SINDSERV-FUNERARIA		6.210,00	10.248,00	105 - SINDSERV-FUNERARIA		5.130,00	10.989,00
103 - SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLIC		57.970,90	108.082,49	103 - SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO		48.236,80	108.082,49
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.030.481,38	1.847.238,97	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		847.393,85	1.986.431,46
101 - BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPES		896.633,77	1.590.933,78	101 - BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB		737.279,77	1.710.909,99
091 - EMPRÉSTIMOS CEF		113.621,05	209.348,58	091 - EMPRÉSTIMOS CEF		93.063,08	224.544,03
084 - EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		20.226,56	46.956,61	084 - EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB		17.051,00	50.977,44
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		18.394,34	27.784,47	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		10.418,80	27.784,47
119 - CAPESB RETENÇÃO FOLHA.		17.639,87	27.784,47	119 - CAPESB RETENÇÃO FOLHA.		10.418,80	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 : 30/06/2025

EXERCÍCIO 2025

Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	801.770,02	1.428.898,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	670.421,04	1.616.316,15
038 - IRRF (PJ)	3.095,80	9.590,19	038 - IRRF (PJ)	2.705,45	9.884,54
018 - IRRF A RECOLHER - CAPESB	798.674,22	1.419.308,29	018 - IRRF A RECOLHER - CAPESB	667.715,59	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	10.749,24	26.139,97	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.980,04	27.850,81
044 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.846,00	22.295,63	044 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	7.076,80	24.006,47
082 - INSS A RECOLHER - CAPESB	1.903,24	3.844,34	082 - INSS A RECOLHER - CAPESB	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 - CAPESB	0,00	14,18	008 - JUROS E MULTAS - CAPESB	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 - 016BB PREV RF RET TOTAL - 35292	0,00	100.000,00	016 - 016BB 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 : 30/06/2025

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)	14.145.558,64	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	14.145.558,64	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	14.025.913,45	0,00
471 - BB...028.820-9 (CAPESB)	3.142.570,09	0,00	471 - BB...028.820-9 (CAPESB)	14.025.913,45	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	194.553,79	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	119.645,19	0,00
254 - BB...28.821-7 (TX. DE ADMINISTRAÇ	194.553,79	0,00	254 - BB...28.821-7 (TX. DE ADMINISTRAÇ	119.645,19	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)	36.709.874,43	59.210.628,05	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	36.709.874,43	59.210.628,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Beberibe - DATA DA EMISSÃO:08/10/2025 - HORA DA EMISSÃO:13:56:24

*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