

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2025

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)                          |       | 34.637.170,34   | 29.898.258,77      | Despesa orçamentária (VII)                        |       | 20.724.285,16   | 21.382.718,30      |
| Recursos Vinculados ao RPPS                       |       | 34.637.170,34   | 29.898.258,77      | Recursos Vinculados ao RPPS                       |       | 20.724.285,16   | 21.382.718,30      |
| RPPS-Previdenciário-Executivo                     |       | 33.889.193,84   | 28.564.400,07      | RPPS-Previdenciário-Executivo                     |       | 19.259.497,57   | 19.638.974,92      |
| RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin           |       | 728.900,86      | 1.308.615,77       | RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin           |       | 0,00            | 0,00               |
| RPPS-Previdenciário-Legislativo                   |       | 7.424,92        | 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          |       | 11.650,72       | 0,00               | Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini          |       | 1.464.787,59    | 1.743.743,38       |
| Transferências financeiras recebidas (II)         |       | 27.112,00       | 39.168,00          | Transferências financeiras concedidas (VIII)      |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 27.112,00       | 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)              |       | 6.460.926,05    | 27.771.264,28      | Pagamentos extraorçamentários (X)                 |       | 9.817.479,22    | 34.490.785,87      |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 3.466.573,37    | 0,00               | Execução de restos a pagar não processados        |       | 0,00            | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar processados           |       | 29.325,76       | 205,97             | Execução de restos a pagar processados            |       | 205,97          | 12.010,51          |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 2.965.026,92    | 3.480.644,25       | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 2.616.019,80    | 3.812.588,44       |
| Valores restituíveis                              |       | 2.965.026,92    | 3.480.644,25       | Valores restituíveis                              |       | 2.616.019,80    | 3.812.588,44       |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS     |       | 123.270,92      | 149.444,16         | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS     |       | 109.175,66      | 153.067,35         |
| 104 - SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB                |       | 26.297,38       | 31.113,67          | 104 - SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB                |       | 23.131,30       | 33.995,86          |
| 105 - SINDSERV-FUNERARIA                          |       | 9.450,00        | 10.248,00          | 105 - SINDSERV-FUNERARIA                          |       | 8.370,00        | 10.989,00          |
| 103 - SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLIC          |       | 87.523,54       | 108.082,49         | 103 - SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO         |       | 77.674,36       | 108.082,49         |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |       | 1.594.896,16    | 1.847.238,97       | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |       | 1.407.387,68    | 1.986.431,46       |
| 101 - BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPES          |       | 1.383.458,85    | 1.590.933,78       | 101 - BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB         |       | 1.222.916,28    | 1.710.909,99       |
| 091 - EMPRÉSTIMOS CEF                             |       | 180.142,39      | 209.348,58         | 091 - EMPRÉSTIMOS CEF                             |       | 157.786,33      | 224.544,03         |
| 084 - EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB                |       | 31.294,92       | 46.956,61          | 084 - EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB                |       | 26.685,07       | 50.977,44          |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                             |       | 27.282,20       | 27.784,47          | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                             |       | 16.751,59       | 27.784,47          |
| 119 - CAPESB RETENÇÃO FOLHA.                      |       | 26.527,73       | 27.784,47          | 119 - CAPESB RETENÇÃO FOLHA.                      |       | 16.751,59       | 27.784,47          |
| 078 - DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO              |       | 754,47          | 0,00               | 078 - DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO              |       | 0,00            | 0,00               |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |       | 1.203.520,80    | 1.428.898,48       | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |       | 1.068.417,23    | 1.616.316,15       |
| 038 - TRRF (P1)                                   |       | 5.514,79        | 9.590,19           | 038 - TRRF (P1)                                   |       | 5.548,83        | 9.884,54           |
| 018 - IRRF A RECOLHER CAPESD                      |       | 1.198.006,01    | 1.410.308,29       | 018 - IRRF A RECOLHER CAPESD                      |       | 1.062.868,40    | 1.606.431,61       |
| ISS                                               |       | 0,00            | 1.138,20           | ISS                                               |       | 0,00            | 1.138,20           |

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                               |              |               |                                               |               |               |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| 002 - ISS A RECOLHER                          | 0,00         | 1.138,20      | 002 - ISS A RECOLHER                          | 0,00          | 1.138,20      |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          | 16.056,84    | 26.139,97     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          | 14.287,64     | 27.850,81     |
| 044 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO               | 14.153,60    | 22.295,63     | 044 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO               | 12.384,40     | 24.006,47     |
| 082 - INSS A RECOLHER - CAPEB                 | 1.903,24     | 3.844,34      | 082 - INSS A RECOLHER - CAPEB                 | 1.903,24      | 3.844,34      |
| Outros recebimentos extraorçamentários        | 0,00         | 24.290.414,06 | Outros pagamentos extraorçamentários          | 7.201.253,45  | 30.666.186,92 |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU | 0,00         | 0,00          | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU | 6.001.056,95  | 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%)        | 6.001.056,95  | 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 - CAPEB                  | 0,00         | 14,18         | 008 - JUROS E MULTAS - CAPEB                  | 0,00          | 14,18         |
| TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACION | 0,00         | 1.795.303,24  | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACION | 1.200.121,37  | 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%)          | 1.200.121,37  | 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 - QIZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM A      | 0,00         | 0,00          | 037 - QIZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇ     | 0,00          | 1.760.000,00  |
| 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 - RR PRFV RF RFT TOTAL - 35797            | 0,00         | 7.255.927,08  | 019 - RR PRFV RF RFT TOTAL - 35797            | 0,00          | 100.000,00    |
| Saldo do exercício anterior (V)               | 3.337.123,88 | 1.501.937,00  | Saldo para o exercício seguinte (XI)          | 13.920.567,89 | 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          |

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2025

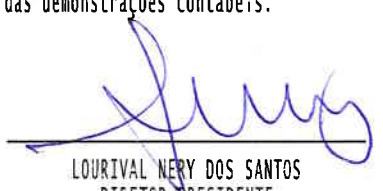
EXERCÍCIO 2025  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

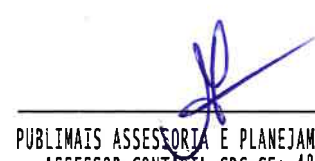
PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

|                                               |               |               |                                               |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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            | 13.920.567,89 | 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 | 13.733.270,06 | 0,00          |
| 471 - BB...028.820-9 (CAPESB)                 | 3.142.570,09  | 0,00          | 471 - BB...028.820-9 (CAPESB)                 | 13.733.270,05 | 0,00          |
| 492 - XPI...81.060-2 (CAPESB - NTN-B)         | 0,00          | 0,00          | 492 - XPI...81.060-2 (CAPESB - NTN-B)         | 0,01          | 0,00          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ  | 194.553,79    | 0,00          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ  | 187.297,83    | 0,00          |
| 254 - BB...28.821-7 (TX. DE ADMINISTRAÇ       | 194.553,79    | 0,00          | 254 - BB...28.821-7 (TX. DE ADMINISTRAÇ       | 187.297,83    | 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)          | 44.462.332,27 | 59.210.628,05 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)      | 44.462.332,27 | 59.210.628,05 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Beberibe - DATA DA EMISSÃO: 12/11/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:38:45

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

  
LOURIVAL NERY DOS SANTOS  
DIRETOR PRESIDENTE

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