

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2025
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	7.949.023,23	Previdência Social	20.730.722,00
Receita Patrimonial	9.357.774,65		
Outras receitas Correntes	7.495.350,03	subtotal orçamentária	20.730.722,00
Contribuições - intra	12.206.158,88		
subtotal orçamentária	37.008.306,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	1.610.324,74	BANCO DO BRASIL - CAPESB	75,13
subtotal contrapartida	1.610.324,74	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	1.543.951,42	XP-NTN-B- AGO/2032(IPC-A +7,81%) - CAPESB	6.001.056,95
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	28.421,72	subtotal	7.201.178,32
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAPESB	754,47	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB	35.904,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CAPESB	205,97
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	202.919,80	subtotal	205,97
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	15.922,80	CONSIGNAÇÕES	
INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB	1.543.951,42
IRRF (FJ) - CAPESB	6.343,64	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	18.862,52
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.333.926,11	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB	35.904,77
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	97.434,26	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	202.919,80
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB	29.205,94	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	14.153,60
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	10.530,00	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24
subtotal	3.307.218,17	IRRF (PJ) - CAPESB	5.548,83
subtotal extra-orçamentária	3.307.218,17	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.198.006,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	97.434,26
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB	29.205,94
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	30.148,00	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	10.530,00
subtotal	30.148,00	subtotal	3.158.420,39
subtotal transferências recebidas	30.148,00	subtotal extra-orçamentária	10.359.879,81
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00
BB..28.821-7 (TX. DE ADMINIST	194.553,79	SALDOS ATUAIS	
BB..028.820-9 (CAPESB)	3.142.570,09	BANCOS	
subtotal	3.337.123,88	BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	175.124,03
		BB.....028.820-9 (CAPESB)	14.027.395,73
		XPI.....81.060-2 (CAPESB - NTN-B)	0,01
		subtotal	14.202.519,77
		subtotal saldos atuais	14.202.519,77

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
 DIRETOR PRESIDENTE

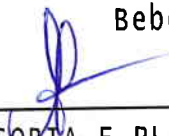
BALANCETE FINANCEIRO

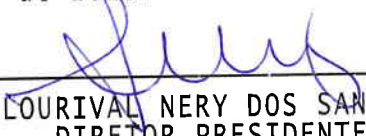
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

ATÉ OUTUBRO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	3.337.123,88		
TOTAL RECEITAS	45.293.121,58	TOTAL DESPESAS	45.293.121,58

Beberibe, 31 de Outubro de 2025.


PUBLIMAS 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 OUTUBRO DE 2025
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	853.684,76	7.949.023,23	Previdência Social	6.436,84	20.730.722,00
Receita Patrimonial	177.421,12	9.357.774,65			
Outras Receitas Correntes	83.677,09	7.495.350,03	subtotal orçamentária	6.436,84	20.730.722,00
Contribuições - intra	1.256.353,48	12.206.158,88			
subtotal orçamentária	2.371.136,45	37.008.306,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	-1.885.574,39	1.610.324,74	BANCO DO BRASIL - CAPESB	0,00	75,13
subtotal contrapartida	-1.885.574,39	1.610.324,74	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 - CAPESB	160.492,57	1.543.951,42	XP-NTN-B- AGO/2032(IPC-A +7,81%) - C	0,00	6.001.056,95
CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	1.893,99	28.421,72	subtotal	0,00	7.201.178,32
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAP	0,00	754,47	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESIMOS BRADESCO - CAPESB - CAPES	4.609,85	35.904,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	205,97
EMPRESIMOS CEF - CAPESB	22.777,41	202.919,80	subtotal	0,00	205,97
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.769,20	15.922,80	CONSIGNAÇÕES		
INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	0,00	1.903,24	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	321.035,14	1.543.951,42
IRRF (PJ) - CAPESB	828,85	6.343,64	CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	2.110,93	18.862,52
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	135.920,10	1.333.926,11	EMPRESIMOS BRADESCO - CAPESB - CAPES	9.219,70	35.904,77
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	9.910,72	97.434,26	EMPRESIMOS CEF - CAPESB	45.133,47	202.919,80
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	2.908,56	29.205,94	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	1.769,20	14.153,60
SINDSERV FUNERARIA - CAPESB	1.080,00	10.530,00	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	0,00	1.903,24
subtotal	342.191,25	3.307.218,17	IRRF (PJ) - CAPESB	0,00	5.548,83
subtotal extra-orçamentária	342.191,25	3.307.218,17	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	135.137,61	1.198.006,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	19.759,90	97.434,26
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPES	6.074,64	29.205,94
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	3.036,00	30.148,00	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	2.160,00	10.530,00
subtotal	3.036,00	30.148,00	subtotal	542.400,59	3.158.420,39
subtotal transferências recebidas	3.036,00	30.148,00	subtotal extra-orçamentária	542.400,59	10.359.879,81
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BB.....28.821-7 (TX. DE	187.297,83	194.553,79	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....028.820-9 (CAPESB)	13.733.270,05	3.142.570,09	BANCOS		
XPI.....81.060-2 (CAPESB)	0,01	0,00	BB.....28.821-7 (TX. DE	175.124,03	175.124,03
			BB.....028.820-9 (CAPESB)	14.027.395,73	14.027.395,73
			XPI.....81.060-2 (CAPESB)	0,01	0,01
			subtotal	14.202.519,77	14.202.519,77

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
 DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

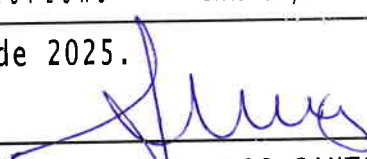
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

ATÉ OUTUBRO 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	13.920.567,89	3.337.123,88	subtotal saldos atuais	14.202.519,77	14.202.519,77
subtotal saldos anteriores	13.920.567,89	3.337.123,88			
TOTAL RECEITAS	14.751.357,20	45.293.121,58	TOTAL DESPESAS	14.751.357,20	45.293.121,58

Beberibe, 31 de Outubro de 2025.


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	6.374.126,12	0,00	776.462,21	7.150.588,33	349.756,32
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	382.311,70	0,00	52.780,30	435.092,00	-460.128,25
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	37.195,46	338.756,02	0,00	24.442,25	363.198,27	326.002,81
Total de Contribuição		7.738.009,18	7.095.338,47	0,00	853.684,76	7.949.023,23	
1.3.C.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	3.175.537,51	0,00	177.421,12	3.352.958,63	2.089.214,72
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	9.180.353,53	0,00	177.421,12	9.357.774,65	
1.5.C.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.5.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	51.618,21	6.682.772,08	0,00	4.380,04	6.687.152,12	6.635.533,91
1.5.2.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.017.550,00	728.900,86	0,00	79.297,05	808.197,91	-1.209.352,09
Total de Outras Recei		2.069.168,21	7.411.672,94	0,00	83.677,09	7.495.350,03	
Total de Receitas Cor		11.070.921,30	23.687.364,94	0,00	1.114.782,97	24.802.147,91	
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	9.654.947,70	0,00	1.106.952,76	10.761.900,46	-2.261.143,70
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	-281,90
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	563.000,00	1.294.639,60	0,00	149.400,72	1.444.040,32	881.040,32
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Multa ju	1.125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.125,56
Total de Contribuição		13.587.669,72	10.949.805,40	0,00	1.256.353,48	12.206.158,88	

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

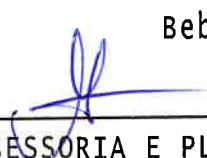
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2025 - Em R\$

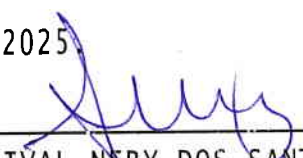
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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	10.949.805,40	0,00	1.256.353,48	12.206.158,88	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	24.658.591,02	34.637.170,34	0,00	2.371.136,45	37.008.306,79	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	1.383.458,85	0,00	160.492,57	1.543.951,42	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	26.527,73	0,00	1.893,99	28.421,72	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	754,47	0,00	0,00	754,47	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	31.294,92	0,00	4.609,85	35.904,77	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	180.142,39	0,00	22.777,41	202.919,80	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	14.153,60	0,00	1.769,20	15.922,80	
	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24	0,00	0,00	1.903,24	
	IRRF (PJ) - CAPESB	5.514,79	0,00	828,85	6.343,64	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.198.006,01	0,00	135.920,10	1.333.926,11	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	87.523,54	0,00	9.910,72	97.434,26	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	26.297,38	0,00	2.908,56	29.205,94	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	9.450,00	0,00	1.080,00	10.530,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.965.026,92	0,00	342.191,25	3.307.218,17	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		27.112,00	0,00	3.036,00	30.148,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		27.112,00	0,00	3.036,00	30.148,00	
TOTAL GERAL.....		37.629.309,26	0,00	2.716.363,70	40.345.672,96	

Beberibe, 31 de Outubro de 2025


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	6.374.126,12	0,00	776.462,21	7.150.588,33	349.756,32
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	382.311,70	0,00	52.780,30	435.092,00	-460.128,25
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	37.195,46	338.756,02	0,00	24.442,25	363.198,27	326.002,81
Total de Contribuição		7.738.009,18	7.095.338,47	0,00	853.684,76	7.949.023,23	
1.3.C.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	3.175.537,51	0,00	177.421,12	3.352.958,63	2.089.214,72
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	9.180.353,53	0,00	177.421,12	9.357.774,65	
1.5.C.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.5.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	51.618,21	6.682.772,08	0,00	4.380,04	6.687.152,12	6.635.533,91
1.5.2.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.017.550,00	728.900,86	0,00	79.297,05	808.197,91	-1.209.352,09
Total de Outras Recei		2.069.168,21	7.411.672,94	0,00	83.677,09	7.495.350,03	
Total de Receitas Cor		11.070.921,30	23.687.364,94	0,00	1.114.782,97	24.802.147,91	
7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	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	9.654.947,70	0,00	1.106.952,76	10.761.900,46	-2.261.143,70
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	-281,90
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	563.000,00	1.294.639,60	0,00	149.400,72	1.444.040,32	881.040,32
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mult.ju	1.125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.125,56
Total de Contribuição		13.587.669,72	10.949.805,40	0,00	1.256.353,48	12.206.158,88	

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	10.949.805,40	0,00	1.256.353,48	12.206.158,88
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	24.658.591,02	34.637.170,34	0,00	2.371.136,45	37.008.306,79
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	1.383.458,85	0,00	160.492,57	1.543.951,42	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	26.527,73	0,00	1.893,99	28.421,72	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	754,47	0,00	0,00	754,47	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	31.294,92	0,00	4.609,85	35.904,77	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	180.142,39	0,00	22.777,41	202.919,80	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	14.153,60	0,00	1.769,20	15.922,80	
	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24	0,00	0,00	1.903,24	
	IRRF (PJ) - CAPESB	5.514,79	0,00	828,85	6.343,64	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.198.006,01	0,00	135.920,10	1.333.926,11	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	87.523,54	0,00	9.910,72	97.434,26	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	26.297,38	0,00	2.908,56	29.205,94	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	9.450,00	0,00	1.080,00	10.530,00	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	2.965.026,92	0,00	342.191,25	3.307.218,17	
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI	27.112,00	0,00	3.036,00	30.148,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	27.112,00	0,00	3.036,00	30.148,00	
	TOTAL GERAL.....	37.629.309,26	0,00	2.716.363,70	40.345.672,96	

Beberibe, 31 de Outubro de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
 DIRETOR PRESIDENTE

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

Página : 0001

Cear.
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 C1. 09 122 0026 2.105 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira							
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	7.000,00	32.000,00	0,00	0,00	7.000,00	39.000,00	0,00
TOTAL 2.105	7.000,00	32.000,00	0,00	0,00	7.000,00	39.000,00	0,00
16 C1. 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 01 09 272 0026 2.106 Manutenção e Funcionamento da CAPESB							
1.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	5.000,00	147.146,67	0,00	0,00	0,00	151.203,26	943,41
1.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	1.145.509,63	0,00	433.125,00	0,00	0,00	509.193,36	203.191,27
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
3.1.90.08.00	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
3.1.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.608,68	27.715,96	32.414,68
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	126.900,00	10.000,00	0,00	0,00	32.900,00	134.900,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	614.521,75	0,00	170.000,00	0,00	7.990,00	414.811,68	29.710,07
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 OUTUBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Govern. 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
3.3.90.93.00	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	157.146,67	603.125,00	0,00	56.498,68	1.498.787,27	418.198,47
16 01.09.272.0026 2.107	Gestão dos Benefícios Previdenciários						
1.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	17.630.409,26	500.000,00	300.000,00	457.061,84	0,00	17.584.768,69	245.640,57
1800111102	2.017.550,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	817.550,00
1800112101	25.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.264,63
1.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	1.957.347,92	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.585.667,04	371.680,88
TOTAL 2.107	21.630.571,81	500.000,00	1.500.000,00	457.061,84	400.000,00	19.170.435,73	1.460.136,08
TOTAL 1601	24.026.285,88	709.146,67	2.103.125,00	457.061,84	463.498,68	20.730.722,00	1.901.585,55

Beberibe, 31 de Outubro de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESEB

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

Página : 0001

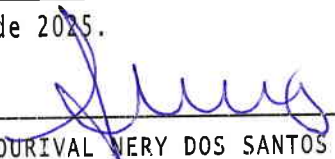
Ceará
Govern. Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.026.285,88	709.146,67	2.103.125,00	457.061,84	463.498,68	20.730.722,00	1.901.585,55

Beberibe, 31 de outubro 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 OUTUBRO 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	39.000,00	0,00	3.036,82	34.570,83	4.429,17
TOTAL 2.105	39.000,00	0,00	3.036,82	34.570,83	4.429,17
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	53.549,60	457.623,33	51.570,03
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	40.000,00	0,00	3.305,62	33.377,37	6.622,63
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	2.570,43	29.708,35	6.291,65
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	0,00	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	27.715,96	0,00	15.608,68	27.715,96	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	134.900,00	0,00	11.900,00	112.500,00	22.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	414.811,68	0,00	30.831,37	345.803,99	69.007,69
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	147.654,58	0,00	12.545,14	116.798,18	30.856,40
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

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	1.498.787,27	0,00	130.310,84	1.281.523,84	217.263,43
16 0.. 09 272 0026 2.107 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3 1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas 1800111101	17.584.768,69	0,00	1.600.810,97	16.469.409,71	1.115.358,98
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	1.585.667,04	0,00	134.596,04	1.320.263,08	265.403,96
TOTAL 2.107	19.170.435,73	0,00	1.735.407,01	17.789.672,79	1.380.762,94
TOTAL 1601	20.730.722,00	0,00	1.868.754,67	19.126.466,46	1.604.255,54

Beberibe, 31 de Outubro de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPEB

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

Página : 0001

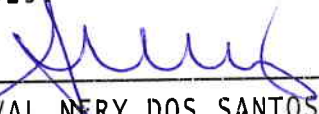
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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	20.730.722,00	0,00	1.868.754,67	19.126.466,46	1.604.255,54

Beberibe, 31 de Outubro de 2025


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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
16C1 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	39.000,00	0,00	3.036,82	34.570,83	4.429,17
TOTAL 2.105	39.000,00	0,00	3.036,82	34.570,83	4.429,17
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	53.549,60	457.623,33	51.570,03
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	0,00	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	27.715,96	0,00	15.608,68	27.715,96	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	134.900,00	0,00	11.900,00	112.500,00	22.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	414.811,68	0,00	44.823,51	345.610,84	69.200,84
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	147.654,58	0,00	21.515,14	116.798,18	30.856,40
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

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	1.498.787,27	0,00	153.567,40	1.275.454,64	223.332,63
16 01.09.272.0026 2.107 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	17.584.768,69	0,00	1.600.810,97	16.469.409,71	1.115.358,98
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	1.585.667,04	0,00	134.596,04	1.320.263,08	265.403,96
TOTAL 2.107	19.170.435,73	0,00	1.735.407,01	17.789.672,79	1.380.762,94
TOTAL 1601	20.730.722,00	0,00	1.892.011,23	19.120.397,26	1.610.324,74

Beberibe, 31 de Outubro de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPEB

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2025 - Em R\$**

Página : 0001

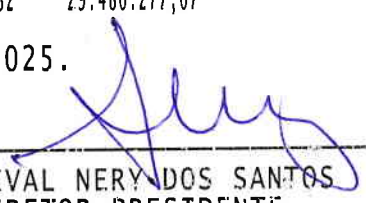
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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	20.730.722,00	0,00	1.892.011,23	19.120.397,26	1.610.324,74
BAPCO DO BRASIL - CAPEB	0,00	0,00	0,00	75,13	
XP-N-N-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAPEB	0,00	0,00	0,00	1.200.121,37	
XP-N-N-B- AGO/2032(IPC-A +7,81%) - CAPEB	0,00	0,00	0,00	6.001.056,95	
RENTES A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CAPEB	0,00	0,00	0,00	205,97	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	0,00	321.035,14	1.543.951,42		
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	0,00	2.110,93	18.862,52		
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	0,00	9.219,70	35.904,77		
EMPRESTIMOS CEF - CAPEB	0,00	45.133,47	202.919,80		
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	0,00	1.769,20	14.153,60		
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	0,00	0,00	1.903,24		
IRRF (PJ) - CAPEB	0,00	0,00	5.548,83		
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	0,00	135.137,61	1.198.006,01		
SIADSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPEB	0,00	19.759,90	97.434,26		
SIADSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	0,00	6.074,64	29.205,94		
SIADSERV-FUNERARIA - CAPEB	0,00	2.160,00	10.530,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	542.400,59	10.359.879,81		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL	0,00	2.434.411,82	29.480.277,07		

Beberibe, 31 de Outubro de 2025.


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

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

Página : 0001

Ceará
Govern. Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA 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	32.000,00	0,00	39.000,00	0,00	34.570,83	34.570,83
TOTAL 2.105	7.000,00	32.000,00	0,00	39.000,00	0,00	34.570,83	34.570,83
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
TOTAL 1.029	25.750,00	20.000,00	0,00	22.499,00	23.251,00	20.699,00	20.699,00
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	433.125,00	509.193,36	203.191,27	457.623,33	457.623,33
3.1 90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	109.831,31	0,00	0,00	40.000,00	69.831,31	33.377,37	30.071,75
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 90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	46.000,00	0,00	0,00	36.000,00	10.000,00	29.708,35	27.137,92
3.1 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
3.1 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
3.1 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
3.1 90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	60.130,64	0,00	0,00	27.715,96	32.414,68	27.715,96	27.715,96
3.3 90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	126.900,00	10.000,00	0,00	134.900,00	2.000,00	112.500,00	112.500,00
3.3 90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	614.521,75	0,00	170.000,00	414.811,68	29.710,07	345.803,99	345.610,84
3.3 90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	163.826,98	0,00	0,00	147.654,58	16.172,40	116.798,18	116.798,18
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

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

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

Página : 0002

Ceará
Govern. Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA 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 106	2.362.964,07	157.146,67	603.125,00	1.498.787,27	418.198,47	1.281.523,84	1.275.454,64
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	300.000,00	17.584.768,69	245.640,57	16.469.409,71	16.469.409,71
1800111102	2.017.550,00	0,00	1.200.000,00	0,00	817.550,00	0,00	0,00
1800112101	25.264,63	0,00	0,00	0,00	25.264,63	0,00	0,00
3.1.1 90.03.00 Pensões							
1800111101	1.957.347,92	0,00	0,00	1.585.667,04	371.680,88	1.320.263,08	1.320.263,08
TOTAL 2.107	21.630.571,81	500.000,00	1.500.000,00	19.170.435,73	1.460.136,08	17.789.672,79	17.789.672,79
TOTAL 1601	24.026.285,88	709.146,67	2.103.125,00	20.730.722,00	1.901.585,55	19.126.466,46	19.120.397,26

Beberibe, 31 de Outubro de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESEB

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2025 - Em R\$

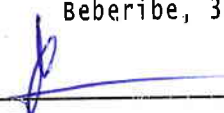
Página : 0001

Ceará
Govern. Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.026.285,88	709.146,67	2.103.125,00	20.730.722,00	1.901.585,55	19.126.466,46	19.120.397,26

Beberibe, 31 de Outubro de 2025.


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE