

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2025
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	8.798.280,55	Previdência Social	21.912.122,10
Receita Patrimonial	10.718.635,18		
Outras Receitas Correntes	7.584.114,07	subtotal orçamentária	21.912.122,10
Contribuições - intra	13.459.012,40		
subtotal orçamentária	40.560.042,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESB	931.041,01	BANCO DO BRASIL - CAPESB	75,13
subtotal contrapartida	931.041,01	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	1.705.329,14	XP-NTN-B- AGO/2032(IPC-A +7,81%) - CAPESB	7.503.139,41
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	30.595,71	subtotal	8.703.260,78
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAPESB	754,47	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB	40.514,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CAPESB	205,97
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	228.178,57	subtotal	205,97
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	17.692,00	CONSIGNAÇÕES	
INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB - CAPESB	1.705.329,14
IRRF (PJ) - CAPESB	7.066,22	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	20.756,51
IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.469.752,48	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPESB	40.514,62
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	107.329,80	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	228.178,57
SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB	32.165,18	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	15.922,80
SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	11.655,00	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24
subtotal	3.652.936,43	IRRF (PJ) - CAPESB	6.713,68
subtotal extra-orçamentária	3.652.936,43	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.333.926,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	107.329,80
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPESB	32.165,18
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	33.184,00	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	11.655,00
subtotal	33.184,00	subtotal	3.504.394,65
subtotal transferências recebidas	33.184,00	subtotal extra-orçamentária	12.207.936,53
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	194.553,79	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....028.820-9 (CAPESB)	3.142.570,09	BANCOS	
subtotal	3.337.123,88	BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	194.861,63
		BB.....028.820-9 (CAPESB)	14.199.407,26
		subtotal	14.394.268,89
		subtotal saldos atuais	14.394.268,89

PUBLICAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
 ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 480/0

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
 DIRETOR PRESIDENTE

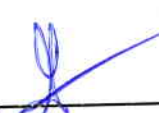
BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores		3.337.123,88	
TOTAL RECEITAS	48.514.327,52	TOTAL DESPESAS	48.514.327,52

Beberibe, 30 de Novembro de 2025.


PUB. MAIS 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 NOVEMBRO DE 2025
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	849.257,32	8.798.280,55	Previdência Social	1.181.400,10	21.912.122,10
Receita Patrimonial	1.360.860,53	10.718.635,18			
Outras Receitas Correntes	88.764,04	7.584.114,07	subtotal orçamentária	1.181.400,10	21.912.122,10
Contribuições - intra	1.252.853,52	13.459.012,40			
subtotal orçamentária	3.551.735,41	40.560.042,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	-679.283,73	931.041,01	BANCO DO BRASIL - CAPEB	0,00	75,13
subtotal contrapartida	-679.283,73	931.041,01	subtotal	0,00	75,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			OUTRAS OPERAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+S,46%) - CAP	0,00	1.200.121,37
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	161.377,72	1.705.329,14	XP-NTN-B- AGO/2032(IPC-A +7,81%) - C	1.502.082,46	7.503.139,41
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	2.173,99	30.595,71	subtotal	1.502.082,46	8.703.260,78
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAP	0,00	754,47			
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	4.609,85	40.514,62	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	25.258,77	228.178,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	205,97
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.769,20	17.692,00	subtotal	0,00	205,97
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	0,00	1.903,24	CONSIGNAÇÕES		
IRRF (PJ) - CAPEB	722,58	7.066,22	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	161.377,72	1.705.329,14
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	135.826,37	1.469.752,48	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	1.893,99	20.756,51
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	9.895,54	107.329,80	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	4.609,85	40.514,62
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	2.959,24	32.165,18	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	25.258,77	228.178,57
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	1.125,00	11.655,00	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	1.769,20	15.922,80
subtotal	345.718,26	3.652.936,43	INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	0,00	1.903,24
subtotal extra-orçamentária	345.718,26	3.652.936,43	IRRF (PJ) - CAPEB	1.164,85	6.713,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	135.920,10	1.333.926,11
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	9.895,54	107.329,80
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	3.036,00	33.184,00	SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	2.959,24	32.165,18
subtotal	3.036,00	33.184,00	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	1.125,00	11.655,00
subtotal transferências recebidas	3.036,00	33.184,00	subtotal	345.974,26	3.504.394,65
SALDO ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	1.848.056,72	12.207.936,53
BANCO:			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB.....28.821-7 (TX. DE	175.124,03	194.553,79	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BB.....028.820-9 (CAPEB)	14.027.395,73	3.142.570,09			
XPI.....81.060-2 (CAPEB)	0,01	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		
			BB.....28.821-7 (TX. DE	194.861,63	194.861,63
			BB.....028.820-9 (CAPEB)	14.199.407,26	14.199.407,26
			subtotal	14.394.268,89	14.394.268,89
			subtotal saldos atuais	14.394.268,89	14.394.268,89

PUBLIMAIAS 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 NOVEMBRO 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	14.202.519,77	3.337.123,88			
subtotal saldos anteriores	14.202.519,77	3.337.123,88			
TOTAL RECEITAS	17.423.725,71	48.514.327,52	TOTAL DESPESAS	17.423.725,71	48.514.327,52

Beberibe, 30 de Novembro de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.800.832,01	7.150.588,33	0,00	772.034,77	7.922.623,10
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	435.092,00	0,00	52.780,30	487.872,30
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	37.195,46	363.198,27	0,00	24.442,25	387.640,52
Total de Contribuição		7.738.009,18	7.949.023,23	0,00	849.257,32	8.798.280,55
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	3.352.958,63	0,00	1.360.860,53	4.713.819,16
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	9.357.774,65	0,00	1.360.860,53	10.718.635,18
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	6.687.152,12	0,00	9.059,00	6.696.211,12
1.4.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.017.550,00	808.197,91	0,00	79.705,04	887.902,95
Total de Outras Recei		2.069.168,21	7.495.350,03	0,00	88.764,04	7.584.114,07
Total de Receitas Cor		11.070.921,30	24.802.147,91	0,00	2.298.881,89	27.101.029,80
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	10.761.900,46	0,00	1.102.034,52	11.863.934,98
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	1.444.040,32	0,00	150.819,00	1.594.859,32
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
Total de Contribuição		13.587.669,72	12.206.158,88	0,00	1.252.853,52	13.459.012,40

PUB. IMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 480/0

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	12.206.158,88	0,00	1.252.853,52	13.459.012,40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	24.658.591,02	37.008.306,79	0,00	3.551.735,41	40.560.042,20	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	1.543.951,42	0,00	161.377,72	1.705.329,14	
	CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	28.421,72	0,00	2.173,99	30.595,71	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	754,47	0,00	0,00	754,47	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	35.904,77	0,00	4.609,85	40.514,62	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	202.919,80	0,00	25.258,77	228.178,57	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	15.922,80	0,00	1.769,20	17.692,00	
	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24	0,00	0,00	1.903,24	
	IRRF (PJ) - CAPESB	6.343,64	0,00	722,58	7.066,22	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.333.926,11	0,00	135.826,37	1.469.752,48	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	97.434,26	0,00	9.895,54	107.329,80	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	29.205,94	0,00	2.959,24	32.165,18	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	10.530,00	0,00	1.125,00	11.655,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.307.218,17	0,00	345.718,26	3.652.936,43	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		30.148,00	0,00	3.036,00	33.184,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		30.148,00	0,00	3.036,00	33.184,00	
TOTAL GERAL.....		40.345.672,96	0,00	3.900.489,67	44.246.162,63	

Beberibe, 30 de Novembro de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	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	7.150.588,33	0,00	772.034,77	7.922.623,10
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	435.092,00	0,00	52.780,30	487.872,30
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	37.195,46	363.198,27	0,00	24.442,25	387.640,52
Total de Contribuição		7.738.009,18	7.949.023,23	0,00	849.257,32	8.798.280,55
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	3.352.958,63	0,00	1.360.860,53	4.713.819,16
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	9.357.774,65	0,00	1.360.860,53	10.718.635,18
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.5.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	51.618,21	6.687.152,12	0,00	9.059,00	6.696.211,12
1.5.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.017.550,00	808.197,91	0,00	79.705,04	887.902,95
Total de Outras Recei		2.069.168,21	7.495.350,03	0,00	88.764,04	7.584.114,07
Total de Receitas Cor		11.070.921,30	24.802.147,91	0,00	2.298.881,89	27.101.029,80
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	10.761.900,46	0,00	1.102.034,52	11.863.934,98
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	1.444.040,32	0,00	150.819,00	1.594.859,32
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	12.206.158,88	0,00	1.252.853,52	13.459.012,40

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

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

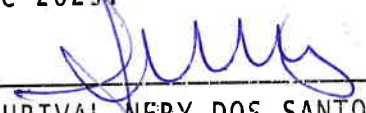
Ceará
 Governo Municipal de Beberibe
 Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Tota de Receitas Cor	13.587.669,72	12.206.158,88	0,00	1.252.853,52	13.459.012,40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	24.658.591,02	37.008.306,79	0,00	3.551.735,41	40.560.042,20	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	1.543.951,42	0,00	161.377,72	1.705.329,14	
	CAPESB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	28.421,72	0,00	2.173,99	30.595,71	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	754,47	0,00	0,00	754,47	
	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	35.904,77	0,00	4.609,85	40.514,62	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	202.919,80	0,00	25.258,77	228.178,57	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	15.922,80	0,00	1.769,20	17.692,00	
	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24	0,00	0,00	1.903,24	
	IRRF (PJ) - CAPESB	6.343,64	0,00	722,58	7.066,22	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.333.926,11	0,00	135.826,37	1.469.752,48	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	97.434,26	0,00	9.895,54	107.329,80	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	29.205,94	0,00	2.959,24	32.165,18	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	10.530,00	0,00	1.125,00	11.655,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.307.218,17	0,00	345.718,26	3.652.936,43	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSION		30.148,00	0,00	3.036,00	33.184,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		30.148,00	0,00	3.036,00	33.184,00	
TOTAL GERAL.....		40.345.672,96	0,00	3.900.489,67	44.246.162,63	

Beberibe, 30 de Novembro de 2025.


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


 LOURIVAL NERY DOS SANTOS
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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
1661 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	0,00	0,00	39.000,00	0,00
TOTAL 2.105	7.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
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	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							
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			433.125,00	0,00	60.000,00	569.193,36	143.191,27
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	2.960,00	20.560,00	29.440,00
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	18.604,10	46.320,06	13.810,58
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000 126.900,00 15.300,00			0,00	0,00	6.380,00	141.280,00	920,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000 614.521,75 0,00			170.000,00	0,00	5.456,00	420.267,68	24.254,07
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 NOVEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

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
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	162.446,67	603.125,00	0,00	93.400,10	1.592.187,37	330.098,37
16 0 . 09 272 0026 2.107	Gestão dos Benefícios Previdenciários						
3 1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	17.630.409,26	1.342.500,00	300.000,00	0,00	1.088.000,00	18.672.768,69	140,57
1800111102	2.017.550,00	0,00	2.017.500,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1800112101	25.264,63	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	264,63
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	1.957.347,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.667,04	371.680,88
TOTAL 2.107	21.630.571,81	1.342.500,00	2.342.500,00	0,00	1.088.000,00	20.258.435,73	372.136,08
TOTAL 1601	24.026.285,88	1.556.946,67	2.945.625,00	0,00	1.181.400,10	21.912.122,10	725.485,45

Beberibe, 30 de Novembro de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

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

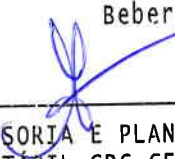
Página : 0001

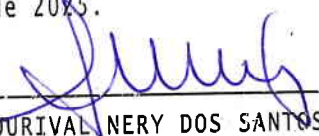
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.026.285,88	1.556.946,67	2.945.625,00	0,00	1.181.400,10	21.912.122,10	725.485,45

Beberibe, 30 de Novembro de 2025.


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1501 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão					
15 31. 09 122 0026 2.105 Contribuição PASEP 1% Receita Aplicação Financeira					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	39.000,00	0,00	1.449,21	36.020,04	2.979,96
1800111101					
TOTAL 2.105	39.000,00	0,00	1.449,21	36.020,04	2.979,96
16 01. 09 272 0026 1.029 Ampliar, Requalificar e Equipar a Sede da CAPESB					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	22.499,00	0,00	0,00	20.699,00	1.800,00
1802000000					
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	151.203,26	0,00	0,00	135.078,26	16.125,00
1802000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	569.193,36	0,00	56.574,57	514.197,90	54.995,46
1802000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	40.000,00	0,00	3.305,62	36.682,99	3.317,01
1802000000					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	36.000,00	0,00	2.570,43	32.278,78	3.721,22
1802000000					
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	20.560,00	0,00	2.960,00	20.560,00	0,00
1802000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	19.708,43	0,00	700,26	6.018,66	13.689,77
1802000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	46.320,06	0,00	18.604,10	46.320,06	0,00
1802000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	141.280,00	0,00	16.880,00	129.380,00	11.900,00
1802000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	420.267,68	0,00	19.988,14	365.792,13	54.475,55
1802000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	147.654,58	0,00	3.706,20	120.504,38	27.150,20
1802000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	1.592.187,37	0,00	125.289,32	1.406.813,16	185.374,21
15 31.09.272.0026 2.107 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas					
1800111101	18.672.768,69	0,00	1.597.774,97	18.067.184,68	605.584,01
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	136.053,32	1.456.316,40	129.350,64
TOTAL 2.107	20.258.435,73	0,00	1.733.828,29	19.523.501,08	734.934,65
TOTAL 1601	21.912.122,10	0,00	1.860.566,82	20.987.033,28	975.028,82

Beberibe, 30 de Novembro de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CARESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2025 - EM R\$

Página : 0001

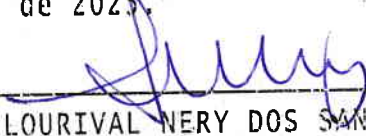
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

COD GO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTARIO	21.912.122,10	0,00	1.860.566,82	20.987.033,28	925.088,82

Beberibe, 30 de Novembro de 2025.


PUBLICAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 480/0


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1501 Caixa Previdência Aposentadoria e Pensão					
15 31. 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	1.449,21	36.020,04	2.979,96
TOTAL 2.105	39.000,00	0,00	1.449,21	36.020,04	2.979,96
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	569.193,36	0,00	56.574,57	514.197,90	54.995,46
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	20.560,00	0,00	2.960,00	20.560,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	19.708,43	0,00	700,26	6.018,66	13.689,77
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	46.320,06	0,00	18.604,10	46.320,06	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	141.280,00	0,00	16.880,00	129.380,00	11.900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	420.267,68	0,00	20.105,15	365.715,99	54.551,69
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	147.654,58	0,00	3.706,20	120.504,38	27.150,20
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

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

COD GO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	1.592.187,37	0,00	125.406,33	1.400.860,97	191.326,40
15 31.09 272 0026 2.107 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas					
1800111101	18.672.768,69	0,00	1.597.774,97	18.067.184,68	605.584,01
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	136.053,32	1.456.316,40	129.350,64
TOTAL 2.107	20.258.435,73	0,00	1.733.828,29	19.523.501,08	734.934,65
TOTAL 1601	21.912.122,10	0,00	1.860.683,83	20.981.081,09	931.041,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	21.912.122,10	0,00	1.860.683,83	20.981.081,09	931.041,01
BANCO DO BRASIL - CAPEB		0,00	0,00	75,13	
XP-NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAPEB		0,00	0,00	1.200.121,37	
XP-NTN-B- AGO/2032(IPC-A +7,81%) - CAPEB		0,00	1.502.082,46	7.503.139,41	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CAPEB		0,00	0,00	205,37	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB		0,00	161.377,72	1.705.329,14	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB		0,00	1.893,99	20.756,51	
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB		0,00	4.609,85	40.514,62	
EMPRESTIMOS CEF - CAPEB		0,00	25.258,77	228.178,57	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		0,00	1.769,20	15.922,80	
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB		0,00	0,00	1.903,24	
INRF (PI) - CAPEB		0,00	1.164,85	6.713,68	
INRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB		0,00	135.920,10	1.333.926,11	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPEB		0,00	9.895,54	107.329,80	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB		0,00	2.959,24	32.165,18	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB		0,00	1.125,00	11.655,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.848.056,72	12.207.936,53	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	3.708.740,55	33.189.017,62	

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

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

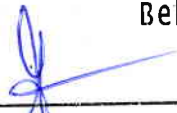
Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E-A PAGAR
--------	------------------------	---------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Beberibe, 30 de Novembro de 2025.


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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
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 7.000,00 32.000,00			0,00	39.000,00	0,00	36.020,04	36.020,04
TOTAL 2.105	7.000,00	32.000,00	0,00	39.000,00	0,00	36.020,04	36.020,04
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	569.193,36	143.191,27	514.197,90	514.197,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000 109.831,31 0,00			0,00	40.000,00	69.831,31	36.682,99	33.377,37
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	32.278,78	29.708,35
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	20.560,00	29.440,00	20.560,00	20.560,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000 34.443,76 0,00			0,00	19.708,43	14.735,33	6.018,66	6.018,66
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000 60.130,64 0,00			0,00	46.320,06	13.810,58	46.320,06	46.320,06
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000 126.900,00 15.300,00			0,00	141.280,00	920,00	129.380,00	129.380,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000 614.521,75 0,00			170.000,00	420.267,68	24.254,07	365.792,13	365.715,99
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1802000000 163.826,98 0,00			0,00	147.654,58	16.172,40	120.504,38	120.504,38
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

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

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

Página : 0002

Ceará
Governo 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 2.106	2.362.964,07	162.446,67	603.125,00	1.592.387,37	330.098,37	1.406.813,16	1.400.860,97
16.61.09.272.0026 2.107 Gestão dos Benefícios Previdenciários							
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas							
1800111101	17.630.409,26	1.342.500,00	300.000,00	18.672.768,69	140,57	18.067.184,68	18.067.184,68
1800111102	2.017.550,00	0,00	2.017.500,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1800112101	25.264,63	0,00	25.000,00	0,00	264,63	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	1.957.347,92	0,00	0,00	1.585.667,04	371.680,88	1.456.316,40	1.456.316,40
TOTAL 2.107	21.630.571,81	1.342.500,00	2.342.500,00	20.258.435,73	372.136,08	19.523.501,08	19.523.501,08
TOTAL 1601	24.026.285,88	1.556.946,67	2.945.625,00	21.912.122,10	725.485,45	20.987.033,23	20.981.081,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.026.285,88	1.556.946,67	2.945.625,00	21.912.122,10	725.485,45	20.987.033,23	20.981.081,09

Beberibe, 30 de Novembro de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE