

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	10.462.974,05	Previdência Social	23.761.064,76
Receita Patrimonial	10.898.011,73		
Outras Receitas Correntes	7.746.831,83	subtotal orçamentária	23.761.064,76
Contribuições - intra	15.768.952,05		
subtotal orçamentária	44.876.769,66		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	13.625,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	13.625,11	BANCO DO BRASIL - CAPEB	75,13
		subtotal	75,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS OPERAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		XP NTN-B AGO/2040(IPC-A+5,46%) - CAPEB	1.200.121,37
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	1.866.478,36	XP-NTN-B- AGO/2032(IPC-A +7,81%) - CAPEB	7.503.139,41
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	34.999,19	subtotal	8.703.260,78
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAPEB	754,47		
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	43.790,07	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	256.304,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CAPEB	205,97
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	20.880,40	subtotal	205,97
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	1.903,24		
IRRF (PJ) - CAPEB	8.231,07	CONSIGNAÇÕES	
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	1.733.014,35	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB	1.866.478,36
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	126.804,34	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	24.544,49
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	35.273,36	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	43.790,07
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	12.780,00	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	256.304,55
subtotal	4.141.213,40	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	20.880,40
subtotal extra-orçamentária	4.141.213,40	INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	1.903,24
		IRRF (PJ) - CAPEB	6.713,68
		IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	1.469.752,48
		SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - C	126.804,34
		SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	35.273,36
		SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	12.780,00
		subtotal	3.865.224,97
		subtotal extra-orçamentária	12.568.766,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONISTA - CAP	39.256,00		
subtotal	39.256,00		
subtotal transferências recebidas	39.256,00		
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	Mês atual
BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	194.553,79	BB.....28.821-7 (TX. DE ADMINIST	165.019,55
BB.....028.820-9 (CAPEB)	3.142.570,09	BB.....028.820-9 (CAPEB)	15.913.136,89
subtotal	3.337.123,88	subtotal	16.078.156,44
		subtotal saldos atuais	16.078.156,44

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

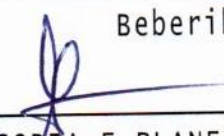
BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores		3.337.123,88	
TOTAL RECEITAS	52.407.988,05	TOTAL DESPESAS	52.407.988,05

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.


PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
ASSESSOR CONTABIL 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 DEZEMBRO DE 2025
Página : 0001

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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	1.664.693,50	10.462.974,05	Previdência Social	1.848.942,66	23.761.064,76
Receita Patrimonial	179.376,55	10.898.011,73			
Outras Receitas Correntes	162.717,76	7.746.831,83	subtotal orçamentária	1.848.942,66	23.761.064,76
Contribuições - intra	2.309.939,65	15.768.952,05			
subtotal orçamentária	4.316.727,46	44.876.769,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEB	-917.415,90	13.625,11	BANCO DO BRASIL - CAPEB	0,00	75,13
subtotal contrapartida	-917.415,90	13.625,11	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	161.149,22	1.866.478,36	XP-NTN-B- AGO/2032(IPC-A +7,81%) - C	0,00	7.503.139,41
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	4.403,48	34.999,19	subtotal	0,00	8.703.260,78
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CAP	0,00	754,47	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	3.275,45	43.790,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	205,97
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	28.125,98	256.304,55	subtotal	0,00	205,97
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	3.188,40	20.880,40	CONSIGNAÇÕES		
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	0,00	1.903,24	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB	161.149,22	1.866.478,36
IRRF (PJ) - CAPEB	1.164,85	8.231,07	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB	3.787,98	24.544,49
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	263.261,87	1.733.014,35	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB	3.275,45	43.790,07
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	19.474,54	126.804,34	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB	28.125,98	256.304,55
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	3.108,18	35.273,36	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB	4.957,60	20.880,40
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	1.125,00	12.780,00	INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	0,00	1.903,24
subtotal	488.276,97	4.141.213,40	IRRF (PJ) - CAPEB	0,00	6.713,68
subtotal extra-orçamentária	488.276,97	4.141.213,40	IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB	135.826,37	1.469.752,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS	19.474,54	126.804,34
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB	3.108,18	35.273,36
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONIS	6.072,00	39.256,00	SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB	1.125,00	12.780,00
subtotal	6.072,00	39.256,00	subtotal	360.830,32	3.865.224,97
subtotal transferências recebidas	6.072,00	39.256,00	subtotal extra-orçamentária	360.830,32	12.568.766,85
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BB.....28.821-7 (TX. DE	194.861,63	194.553,79	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....028.820-9 (CAPEB)	14.199.407,26	3.142.570,09	BANCOS		
subtotal	14.394.268,89	3.337.123,88	BB.....28.821-7 (TX. DE	165.019,55	165.019,55
			BB.....028.820-9 (CAPEB)	15.913.136,89	15.913.136,89
			subtotal	16.078.156,44	16.078.156,44
			subtotal saldos atuais	16.078.156,44	16.078.156,44

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

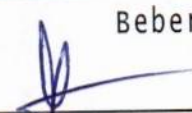
BALANCETE FINANCEIRO

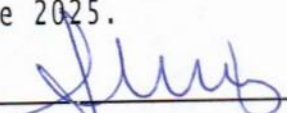
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal saldos anteriores	14.394.268,89	3.337.123,88			
TOTAL RECEITAS	18.287.929,42	52.407.988,05	TOTAL DESPESAS	18.287.929,42	52.407.988,05

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	7.922.623,10	0,00	1.513.731,58	9.436.354,68	2.635.522,67
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	487.872,30	0,00	52.780,30	540.652,60	-354.567,65
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	37.195,46	387.640,52	0,00	98.181,62	485.822,14	448.626,68
Total de Contribuição		7.738.009,18	8.798.280,55	0,00	1.664.693,50	10.462.974,05	
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	4.713.819,16	0,00	179.376,55	4.893.195,71	3.629.451,80
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	10.718.635,18	0,00	179.376,55	10.898.011,73	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	51.618,21	6.696.211,12	0,00	5.470,32	6.701.681,44	6.650.063,23
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.017.550,00	887.902,95	0,00	157.247,44	1.045.150,39	-972.399,61
Total de Outras Recei		2.069.168,21	7.584.114,07	0,00	162.717,76	7.746.831,83	
Total de Receitas Cor		11.070.921,30	27.101.029,80	0,00	2.006.787,81	29.107.817,61	
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	11.863.934,98	0,00	2.158.271,46	14.022.206,44	999.162,28
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	1.594.859,32	0,00	151.668,19	1.746.527,51	1.183.527,51
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	-1.125,56
Total de Contribuição		13.587.669,72	13.459.012,40	0,00	2.309.939,65	15.768.952,05	

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
 DIRETOR PRESIDENTE

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

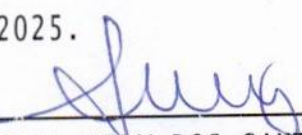
Ceará
 Governo Municipal de Beberibe
 Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	13.587.669,72	13.459.012,40	0,00	2.309.939,65	15.768.952,05	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	24.658.591,02	40.560.042,20	0,00	4.316.727,46	44.876.769,66	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	1.705.329,14	0,00	161.149,22	1.866.478,36	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	30.595,71	0,00	4.403,48	34.999,19	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	754,47	0,00	0,00	754,47	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	40.514,62	0,00	3.275,45	43.790,07	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	228.178,57	0,00	28.125,98	256.304,55	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	17.692,00	0,00	3.188,40	20.880,40	
	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24	0,00	0,00	1.903,24	
	IRRF (PJ) - CAPESB	7.066,22	0,00	1.164,85	8.231,07	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.469.752,48	0,00	263.261,87	1.733.014,35	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	107.329,80	0,00	19.474,54	126.804,34	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	32.165,18	0,00	3.108,18	35.273,36	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	11.655,00	0,00	1.125,00	12.780,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.652.936,43	0,00	488.276,97	4.141.213,40	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		33.184,00	0,00	6.072,00	39.256,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		33.184,00	0,00	6.072,00	39.256,00	
TOTAL GERAL.....		44.246.162,63	0,00	4.811.076,43	49.057.239,06	

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.


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


 LOURIVAL NERY DOS SANTOS
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	7.922.623,10	0,00	1.513.731,58	9.436.354,68	2.635.522,67
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	487.872,30	0,00	52.780,30	540.652,60	-354.567,65
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	37.195,46	387.640,52	0,00	98.181,62	485.822,14	448.626,68
Total de Contribuição		7.738.009,18	8.798.280,55	0,00	1.664.693,50	10.462.974,05	
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	4.713.819,16	0,00	179.376,55	4.893.195,71	3.629.451,80
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	10.718.635,18	0,00	179.376,55	10.898.011,73	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	51.618,21	6.696.211,12	0,00	5.470,32	6.701.681,44	6.650.063,23
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.017.550,00	887.902,95	0,00	157.247,44	1.045.150,39	-972.399,61
Total de Outras Recei		2.069.168,21	7.584.114,07	0,00	162.717,76	7.746.831,83	
Total de Receitas Cor		11.070.921,30	27.101.029,80	0,00	2.006.787,81	29.107.817,61	
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	11.863.934,98	0,00	2.158.271,46	14.022.206,44	999.162,28
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	1.594.859,32	0,00	151.668,19	1.746.527,51	1.183.527,51
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	-1.125,56
Total de Contribuição		13.587.669,72	13.459.012,40	0,00	2.309.939,65	15.768.952,05	

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	13.459.012,40	0,00	2.309.939,65	15.768.952,05	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	24.658.591,02	40.560.042,20	0,00	4.316.727,46	44.876.769,66	
	BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPESB	1.705.329,14	0,00	161.149,22	1.866.478,36	
	CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPESB	30.595,71	0,00	4.403,48	34.999,19	
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO - CA	754,47	0,00	0,00	754,47	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPESB - CAPE	40.514,62	0,00	3.275,45	43.790,07	
	EMPRÉSTIMOS CEF - CAPESB	228.178,57	0,00	28.125,98	256.304,55	
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPESB	17.692,00	0,00	3.188,40	20.880,40	
	INSS A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.903,24	0,00	0,00	1.903,24	
	IRRF (PJ) - CAPESB	7.066,22	0,00	1.164,85	8.231,07	
	IRRF A RECOLHER - CAPESB - CAPESB	1.469.752,48	0,00	263.261,87	1.733.014,35	
	SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICO	107.329,80	0,00	19.474,54	126.804,34	
	SINDSERV FARMANOSSA - CAPESB - CAPE	32.165,18	0,00	3.108,18	35.273,36	
	SINDSERV-FUNERARIA - CAPESB	11.655,00	0,00	1.125,00	12.780,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.652.936,43	0,00	488.276,97	4.141.213,40	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PENSIONI		33.184,00	0,00	6.072,00	39.256,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		33.184,00	0,00	6.072,00	39.256,00	
TOTAL GERAL.....		44.246.162,63	0,00	4.811.076,43	49.057.239,06	

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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
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	84,55	1.535,51	1.444,45	38.908,94	6,51	
TOTAL 2.105	7.000,00	32.000,00	84,55	1.535,51	1.444,45	38.908,94	6,51
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	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000 15.750,00	20.000,00	15.050,00	1.800,00	0,00	20.699,00	1,00	
TOTAL 1.029	25.750,00	20.000,00	24.950,00	1.800,00	0,00	20.699,00	101,00
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	17.068,00	16.125,00	0,00	135.078,26	0,41	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000 1.145.509,63	0,00	553.525,00	0,00	22.728,60	591.921,96	62,67	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000 109.831,31	0,00	67.040,00	0,00	2.781,73	42.781,73	9,58	
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	8.000,00	0,00	1.811,64	37.811,64	188,36	
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1802000000 2.500,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000 50.000,00	0,00	28.000,00	0,00	540,00	21.100,00	900,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000 34.443,76	0,00	26.640,00	11.905,86	0,00	7.802,57	1,19	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000 60.130,64	0,00	13.800,00	0,00	0,00	46.320,06	10,58	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000 126.900,00	15.620,00	0,00	700,00	1.240,00	141.820,00	700,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000 614.521,75	0,00	193.250,00	10.970,35	11.928,26	421.225,59	46,16	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000 163.826,98	0,00	17.990,00	2.615,91	791,66	145.830,33	6,65	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000 3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	162.766,67	930.793,00	42.317,12	41.821,89	1.591.692,14	3.245,60
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	3.119.452,15	300.000,00	0,00	1.777.085,44	20.449.854,13	7,28
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	297.400,00	0,00	74.243,51	1.659.910,55	37,37
TOTAL 2.107	21.630.571,81	3.119.452,15	2.639.900,00	0,00	1.851.328,95	22.109.764,68	359,28
TOTAL 1601	24.026.285,88	3.334.218,82	3.595.727,55	45.652,63	1.894.595,29	23.761.064,76	3.712,39

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

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

Página : 0001

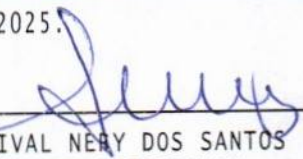
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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	3.334.218,82	3.595.727,55	45.652,63	1.894.595,29	23.761.064,76	3.712,39

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	38.908,94	0,00	2.888,90	38.908,94	0,00
TOTAL 2.105	38.908,94	0,00	2.888,90	38.908,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	20.699,00	0,00	0,00	20.699,00	0,00
TOTAL 1.029	20.699,00	0,00	0,00	20.699,00	0,00
16 01. 09 272 0026 2.106 Manutenção e Funcionamento da CAPESB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	135.078,26	0,00	0,00	135.078,26	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	591.921,96	0,00	77.724,06	591.921,96	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	42.781,73	0,00	6.098,74	42.781,73	0,00
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	37.811,64	0,00	5.532,86	37.811,64	0,00
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	21.100,00	0,00	540,00	21.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	7.802,57	0,00	1.783,91	7.802,57	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	46.320,06	0,00	0,00	46.320,06	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	141.820,00	0,00	12.440,00	141.820,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	421.225,59	0,00	55.433,46	421.225,59	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	145.830,33	0,00	21.555,95	142.060,33	3.770,00
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/O

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	1.591.692,14	0,00	181.108,98	1.587.922,14	3.770,00
16 01. 09 272 0026 2.107 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas					
1800111101	20.449.854,13	0,00	2.382.669,45	20.449.854,13	0,00
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	1.659.910,55	0,00	203.594,15	1.659.910,55	0,00
TOTAL 2.107	22.109.764,68	0,00	2.586.263,60	22.109.764,68	0,00
TOTAL 1601	23.761.064,76	0,00	2.770.261,48	23.757.294,76	3.770,00

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPEB

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

Página : 0001

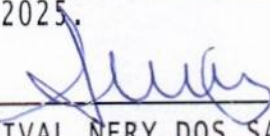
Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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	23.761.064,76	0,00	2.770.261,48	23.757.294,76	3.770,00

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.


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


LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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
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	38.908,94	0,00	1.444,45	37.464,49	1.444,45
TOTAL 2.105	38.908,94	0,00	1.444,45	37.464,49	1.444,45
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	20.699,00	0,00	0,00	20.699,00	0,00
TOTAL 1.029	20.699,00	0,00	0,00	20.699,00	0,00
16 01. 09 272 0026 2.106 Manutenção e Funcionamento da CAPESB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	135.078,26	0,00	0,00	135.078,26	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	591.921,96	0,00	77.724,06	591.921,96	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	42.781,73	0,00	9.404,36	42.781,73	0,00
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	37.811,64	0,00	5.140,86	34.849,21	2.962,43
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	21.100,00	0,00	540,00	21.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	7.802,57	0,00	1.783,91	7.802,57	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	46.320,06	0,00	0,00	46.320,06	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	141.820,00	0,00	12.440,00	141.820,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	421.225,59	0,00	51.609,60	417.325,59	3.900,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	145.830,33	0,00	20.007,72	140.512,10	5.318,23
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

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPESB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	1.591.692,14	0,00	178.650,51	1.579.511,48	12.180,66
16 01. 09 272 0026 2.107 Gestão dos Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas					
1800111101	20.449.854,13	0,00	2.382.669,45	20.449.854,13	0,00
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	1.659.910,55	0,00	203.594,15	1.659.910,55	0,00
TOTAL 2.107	22.109.764,68	0,00	2.586.263,60	22.109.764,68	0,00
TOTAL 1601	23.761.064,76	0,00	2.766.358,56	23.747.439,65	13.625,11

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
Diretor CAPEB

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	23.761.064,76	0,00	2.766.358,56	23.747.439,65	13.625,11
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	0,00	7.503.139,41	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CAPEB		0,00	0,00	205,97	
BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS - CAPEB - CAPEB		0,00	161.149,22	1.866.478,36	
CAPEB RETENÇÃO FOLHA. - CAPEB		0,00	3.787,98	24.544,49	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CAPEB - CAPEB		0,00	3.275,45	43.790,07	
EMPRÉSTIMOS CEF - CAPEB		0,00	28.125,98	256.304,55	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CAPEB		0,00	4.957,60	20.880,40	
INSS A RECOLHER - CAPEB - CAPEB		0,00	0,00	1.903,24	
IRRF (PJ) - CAPEB		0,00	0,00	6.713,68	
IRRF A RECOLHER - CAPEB - CAPEB		0,00	135.826,37	1.469.752,48	
SINDSERV - SIND. SERVIDORES PUBLICOS MUN - CAPEB		0,00	19.474,54	126.804,34	
SINDSERV FARMANOSSA - CAPEB - CAPEB		0,00	3.108,18	35.273,36	
SINDSERV-FUNERARIA - CAPEB		0,00	1.125,00	12.780,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	360.830,32	12.568.766,85	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	3.127.188,88	36.316.206,50	

Beberibe, 31 de Dezembro de 2025.

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

LOURIVAL NERY DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE