

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		5.521.474,09	12.453.811,24	Despesa orçamentária (VI)		8.807.300,97	8.822.822,58
Ordinária		0,00	40.920,21	Ordinária		0,00	2.820,00
Recursos ordinários		0,00	40.920,21	Recursos ordinários		0,00	0,00
Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00	Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00
Vinculada		5.521.474,09	12.412.891,03	Vinculada		8.807.300,97	8.820.002,58
Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00	Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00	Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano previdenciário		5.521.474,09	-86.765,63	Recursos ao RPPS - plano previdenciário		8.807.300,97	-86.765,63
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	12.412.891,03	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Trans. de convênios união/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios união/educação		0,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00	Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios união/outros		0,00	0,00	Trans. convênios união/outros		0,00	0,00
Trans. de convênios estados/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios estados/educação		0,00	0,00
Trans. de convênios estados/saúde		0,00	0,00	Trans. de convênios estados/saúde		0,00	0,00
Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00	Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00
Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00	Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00	Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00	Recursos do FNHIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2018

EXERCÍCIO 2018
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos da administração indireta	0,00	0,00	Recursos da administração indireta	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00
Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	0,00	0,00	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	6.500,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	0,00	6.500,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	0,00	0,00
Transferências recebidas independentes da execuça	0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuça	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	6.627.533,54	1.129.520,77	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	7.383.324,55	1.110.993,11
Inscrição de restos a pagar não processados	3.884.427,49	4.570,70	Execução de restos a pagar não processados	1.570,66	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	25.242,07	10.652,67	Execução de restos a pagar processados	9.715,67	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	661.138,60	1.113.177,88	Depósitos restituíveis e valores vinculados	521.560,41	1.109.873,59
Valores restituíveis	661.138,60	0,00	Valores restituíveis	521.560,41	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	32.194,72	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	25.832,69	0,00
006 - SINDSERV FARMANOSSA	11.176,70	0,00	006 - SINDSERV FARMANOSSA	8.760,47	0,00
007 - SINDSERV FUNERÁRIA	1.742,82	0,00	007 - SINDSERV FUNERÁRIA	1.236,84	0,00
005 - SINDSERV	19.275,20	0,00	005 - SINDSERV	15.835,38	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	385.176,67	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	318.081,74	0,00
008 - BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS	340.948,46	0,00	008 - BB-CONSIGN.DE FUNCIONARIOS	281.495,21	0,00
025 - EMPRESTIMO BRADESCO	44.228,21	0,00	025 - EMPRESTIMO BRADESCO	36.586,53	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.338,00	0,00
011 - CAUÇÃO	0,00	0,00	011 - CAUÇÃO	1.338,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	192.693,31	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	132.814,09	0,00
003 - IRRF A RECOLHER	192.693,31	0,00	003 - IRRF A RECOLHER	132.814,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.058,20	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.540,05	0,00
001 - INSS A RECOLHER	0,00	0,00	001 - INSS A RECOLHER	127,05	0,00
002 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO	7.058,20	0,00	002 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO	6.413,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	44.015,70	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	36.953,84	0,00
036 - EMPRÉSTIMOS-CEF	44.015,70	0,00	036 - EMPRÉSTIMOS-CEF	36.953,84	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	2.056.725,38	1.119,52	Outros pagamentos extraorçamentários	6.850.477,81	1.119,52
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	216,68	0,00
006 - BRADESCO	0,00	0,00	006 - BRADESCO	216,68	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.056.725,38	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.056.725,38	0,00
010 - Direitos Creditórios a Recuperar	2.056.489,21	0,00	010 - Direitos Creditórios a Recuperar	2.056.489,21	0,00
016 - BANCO DO BRASIL S/A	236,17	0,00	016 - BANCO DO BRASIL S/A	236,17	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRI	0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRI	4.793.535,75	0,00
005 - AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	005 - AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO	4.793.535,75	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	47.801.583,92	44.232.333,23	Saldo para o exercício seguinte (IX)	43.759.966,03	47.801.583,92
Caixa e equivalentes de caixa	47.801.583,92	44.232.333,23	Caixa e Equivalentes de caixa	43.759.966,03	47.801.583,92
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2018

EXERCÍCIO 2018
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

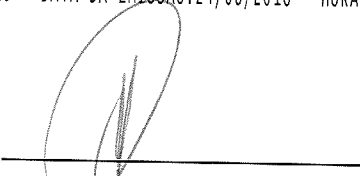
PÁGINA: 0003
Valores em Reais

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	7.922.164,11	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.455.235,97	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	39.878.769,81	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	41.093.458,46	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	650,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	211.271,60	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	59.950.591,55	57.735.399,61	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	59.950.591,55	57.735.399,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO: 24/08/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:17:51
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE



CASPE SERVIÇO DE CONTAB. PUB. E EMPRESA
CRC 907/0-2

EXERCÍCIO 2018
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2018

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		0,00	0,00	0,00	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	0,00	Recursos ordinários		0,00	40.920,21	40.920,21
Vinculada		5.935.695,13	414.221,04	5.521.474,09	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano previden		5.935.695,13	414.221,04	5.521.474,09	Recursos ao RPPS - plano previd		-86.765,63	12.412.891,03	12.326.125,40
Recursos ao RPPS - plano financei		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financ		-86.765,63	12.412.891,03	12.326.125,40
Receita orçamentária (I)		5.935.695,13	414.221,04	5.521.474,09	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO: 24/08/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:18:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

CASPE SERVIÇO DE CONTAB. PUB. E EMPRESA
CRC 907/0-2