

EXERCÍCIO 2018
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|---|-------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Receitas correntes (I) | | 15.705.000,00 | 15.705.000,00 | 5.521.474,09 | -10.183.525,91 |
| Receita tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições | | 10.204.000,00 | 10.204.000,00 | 4.148.123,27 | -6.055.876,73 |
| Receita patrimonial | | 5.499.000,00 | 5.499.000,00 | 1.361.421,68 | -4.137.578,32 |
| Receita agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas correntes | | 2.000,00 | 2.000,00 | 11.929,14 | 9.929,14 |
| Receitas de capital (II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 15.705.000,00 | 15.705.000,00 | 5.521.474,09 | -10.183.525,91 |
| Operações de crédito/Refinanciamento (IV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito internas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito externas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | | 15.705.000,00 | 15.705.000,00 | 5.521.474,09 | -10.183.525,91 |
| Déficit (VI) | | - | 0,00 | 3.285.826,88 | 3.285.826,88 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | 15.705.000,00 | 15.705.000,00 | 8.807.300,97 | -6.897.699,03 |
| Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) | | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores | | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Superávit financeiro | | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Reabertura de créditos adicionais | | - | 0,00 | 0,00 | - |

| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESpesas EMPENHADAS (g) | DESpesas LIQUIDADAS (h) | DESpesas PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|--|-------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| Despesas correntes (VIII) | | 8.957.483,00 | 8.973.983,00 | 8.807.300,97 | 4.922.873,48 | 4.897.631,41 | 166.682,03 |
| Pessoal e encargos sociais | | 8.404.183,00 | 8.422.683,00 | 8.319.100,00 | 4.739.744,83 | 4.735.087,19 | 103.583,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 553.300,00 | 551.300,00 | 488.200,97 | 183.128,65 | 162.544,22 | 63.099,03 |
| Despesas de capital (IX) | | 51.000,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| Investimentos | | 51.000,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de contingência (X) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | | 9.008.483,00 | 9.008.483,00 | 8.807.300,97 | 4.922.873,48 | 4.897.631,41 | 201.182,03 |
| Amortização da dívida / Refinanciamento (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida interna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida externa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | | 9.008.483,00 | 9.008.483,00 | 8.807.300,97 | 4.922.873,48 | 4.897.631,41 | 201.182,03 |
| Superávit (XIV) | | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | | 9.008.483,00 | 9.008.483,00 | 8.807.300,97 | 4.922.873,48 | 4.897.631,41 | 201.182,03 |
| Reserva do RPPS | | 6.696.517,00 | 6.696.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.696.517,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO:24/08/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:17:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

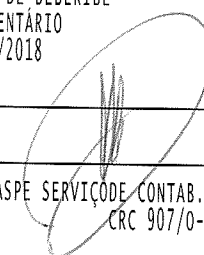
EXERCÍCIO 2018
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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

PÁGINA: 0003
Valores em Reais



JOSE 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
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 30/06/2018

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO f=(a+b-c-e) |
|--------------------------------|-------|------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| Despesas correntes | | 0,00 | 4.570,70 | 1.570,66 | 1.570,66 | 0,00 | 3.000,04 |
| Pessoal e encargos sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 0,00 | 4.570,70 | 1.570,66 | 1.570,66 | 0,00 | 3.000,04 |
| Despesas de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 4.570,70 | 1.570,66 | 1.570,66 | 0,00 | 3.000,04 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO:24/08/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:17:30
*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
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 30/06/2018


PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | NOTAS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO e=(a+b-c-d) |
|---|-------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| Despesas correntes | | 0,00 | 10.652,67 | 9.715,67 | 0,00 | 937,00 |
| Pessoal e encargos sociais | | 0,00 | 6.994,84 | 6.057,84 | 0,00 | 937,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 0,00 | 3.657,83 | 3.657,83 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 10.652,67 | 9.715,67 | 0,00 | 937,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO:24/08/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:17:38
*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