

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

EXERCÍCIO 2018  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa			
1.1.1.1.1.06.01.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		43.759.966,03	47.801.583,92
002 - SC...Planner.....39.871-3 (JT PREV. FI IMOB D.H)		2.455.235,97	7.922.164,11
013 - PAULISTA...2.628-0 (FIDC MULTISSET DUNAS)		2.263.028,33	2.130.422,54
1.1.1.1.1.06.03.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		192.207,64	5.791.741,57
001 - BB...28.820-9 (CAPESEB)		41.093.458,46	39.878.769,81
015 - PAULISTA...26.566-0 (B.PAULISTA FIDC RDF)		37.340.424,21	37.106.927,61
017 - SUL...AMERIC.....91.780-2 (SUL AMÉR EVOLUTION)		0,00	522.747,45
018 - SUL...AMERIC.....05.969-0 (SUL AMER CRED ATIVO)		0,00	1.733.613,31
007 - BRADESCO...19.383-6 (SUL AMÉR EVOLUTION I)		0,00	515.481,44
008 - BRADESCO...19.361-5 (SUL AME RENDA FIXA)		2.296.509,30	0,00
009 - BRADESCO...19.623-1 (SUL AMER QUALITY)		377.698,65	0,00
019 - BRADESCO...19.789-0 (SUL AME EXCELLENCE)		223.925,91	0,00
020 - BRADESCO...19.615-0 (SUL AME EQUIIES)		253.723,96	0,00
023 - BRADESCO...19.313-4 (SUL AME INFLATE)		235.735,61	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		365.440,82	0,00
022 - BB...28.821-7 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		211.271,60	650,00
Créditos a curto prazo		211.271,60	650,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.287.615,06	2.287.398,38
006 - BRADESCO		216,68	0,00
1.1.3.8.2.31.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS		216,68	0,00
001 - PARCELAMENTO DE CRÉDITOS LEI 00152/14		2.287.398,38	2.287.398,38
012 - ACORDO PARCELAMENTO 1112/2014		1.162.668,00	1.162.668,00
014 - PARCELAMENTO 1695/2013		45.479,20	45.479,20
015 - ACORDO PARCELAMENTO 323/2017		310.157,28	310.157,28
016 - ACORDO PARCELAMENTO 165/2017		47.705,70	47.705,70
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		721.388,20	721.388,20
1.1.4.1.1.09.07.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS		4.793.535,75	0,00
005 - AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO		4.793.535,75	0,00
Estoques		4.793.535,75	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		50.841.116,84	50.088.982,30

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

EXERCÍCIO 2018  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		49.087,34	49.087,34
363 - Equip de processamento de dados		5.617,00	5.617,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.617,00	5.617,00
410 - Equip de tecnologia informação		2.956,00	2.956,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.956,00	2.956,00
112 - Utensílios domésticos		3.559,00	3.559,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		3.559,00	3.559,00
810 - Mobiliário em geral		3.950,00	3.950,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		3.950,00	3.950,00
982 - Outros bens móveis a classific.		1.922,80	1.922,80
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		1.922,80	1.922,80
980 - Outros bens móveis		31.082,54	31.082,54
Intangível		31.082,54	31.082,54
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		0,00	0,00
		49.087,34	49.087,34
TOTAL DO ATIVO		50.890.204,18	50.138.069,64

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		5.594,64	6.994,84
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.322,00	4.722,20
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.272,64	2.272,64
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		20.584,43	559,86
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		20.584,43	559,86
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	3.097,97
2.1.4.1.3.11.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	3.097,97
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2018  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		142.882,48	3.304,29
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.362,03	0,00
006 - SINDSERV FARMANOSSA		2.416,23	0,00
007 - SINDSERV FUNERÁRIA		505,98	0,00
005 - SINDSERV		3.439,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		67.094,93	0,00
008 - BB-CONSIGN.DE FUNCIONÁRIOS		59.453,25	0,00
025 - EMPRESTIMO BRADESCO		7.641,68	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	1.338,00
011 - CAUÇÃO		0,00	1.338,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		61.085,49	1.206,27
003 - IRRF A RECOLHER		61.085,49	1.206,27
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.278,17	760,02
001 - INSS A RECOLHER		0,00	127,05
002 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO		1.278,17	632,97
2.1.8.8.3.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		7.061,86	0,00
036 - EMPRÉSTIMOS-CEF		7.061,86	0,00
Total do passivo circulante		169.061,55	13.956,96
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		117.154.193,44	117.154.193,44
2.2.7.2.1.03.01.00.00 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLAN		70.297.927,07	70.297.927,07
001 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		70.297.927,07	70.297.927,07
2.2.7.2.1.03.03.00.00 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO		-37.907,74	-37.907,74
2.2.7.2.1.03.05.00.00 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		-7.029.792,70	-7.029.792,70
2.2.7.2.1.04.01.00.00 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLAN		187.613.335,76	187.613.335,76
002 - PROMISSÕES BENEFÍCIOS A CONCEDER		187.613.335,76	187.613.335,76
2.2.7.2.1.04.02.00.00 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP		-30.763.455,42	-30.763.455,42
2.2.7.2.1.04.03.00.00 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		-32.982.262,13	-32.982.262,13
2.2.7.2.1.04.04.00.00 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		-19.360.362,55	-19.360.362,55
2.2.7.2.1.05.98.00.00 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-50.583.288,85	-50.583.288,85
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		117.154.193,44	117.154.193,44

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

EXERCÍCIO 2018  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

TOTAL DO PASSIVO		117.323.254,99	117.168.150,40
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		-66.433.050,81	-67.030.080,76
2.3.7.1.1.02.02.00.00 - (-) DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSIVO A DESCOBERTO)		597.029,95	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		-67.030.080,76	-67.030.080,76
Total do patrimônio líquido		-66.433.050,81	-67.030.080,76
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		50.890.204,18	50.138.069,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO: 24/08/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:18:25  
\*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

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

EXERCÍCIO 2018  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		48.553.718,46	47.801.583,92
Ativo Permanente		2.336.485,72	2.336.485,72
Total do Ativo		50.890.204,18	50.138.069,64
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		4.056.489,08	18.527,66
Passivo permanente		117.154.193,44	117.154.193,44
Total do Passivo		121.210.682,52	117.172.721,10
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-70.320.478,34	-67.034.651,46

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO:24/08/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:18:25  
\*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

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

EXERCÍCIO 2018  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		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:16:18:25  
\*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

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

EXERCÍCIO 2018  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
001 - Recursos ordinários		0,00	0,00
002 - Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
003 - Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
004 - Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
005 - Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00
006 - Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
007 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
008 - Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
009 - Recursos do SUS		0,00	0,00
010 - Recursos do FNDE		0,00	0,00
011 - CIDE		0,00	0,00
012 - Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
013 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
014 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
015 - Trans. de convênios união/educação		0,00	0,00
016 - Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
017 - Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00
018 - Trans. convênios união/outros		0,00	0,00
019 - Trans. de convênios estados/educação		0,00	0,00
020 - Trans. de convênios estados/saúde		0,00	0,00
021 - Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00
022 - Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00
023 - Transferências de convênios outros		0,00	0,00
024 - Recursos do FNAS		0,00	0,00
025 - Recursos do FNHIS		0,00	0,00
026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
027 - Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
028 - Multas de trânsito		0,00	0,00
029 - Taxas vinculadas		0,00	0,00
030 - Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
031 - Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
032 - Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
033 - Recursos da administração indireta		0,00	0,00
034 - Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
035 - Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00

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


EXERCÍCIO 2018  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

036 - Trans. rec. do fund. estad. assist. soci			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO:24/08/2018 - HORA DA EMISSÃO:16:18:25  
\*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