

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		14.367.911,12	21.328.766,25	Despesa orçamentária (VI)		12.489.859,25	11.181.939,91
Ordinária		0,00	4.611,40	Ordinária		0,00	0,00
Recurso Ordinário		0,00	4.611,40	Recurso Ordinário		0,00	0,00
Vinculada		14.367.911,12	21.324.154,85	Vinculada		12.489.859,25	11.181.939,91
RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		14.367.911,12	0,00	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		12.489.859,25	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	70.721,45	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	70.721,45	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		9.089.788,40	1.536.637,52	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		8.855.550,81	1.474.089,93
Inscrição de restos a pagar não processados		293.680,89	1.800,00	Execução de restos a pagar não processados		1.800,00	2.378,40
Inscrição de restos a pagar processados		17.393,50	23.618,37	Execução de restos a pagar processados		17.563,27	11.896,05
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.809.966,59	1.511.127,49	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.867.440,12	1.459.437,84
Outros recebimentos extraorçamentários		6.968.747,42	91,66	Outros pagamentos extraorçamentários		6.968.747,42	377,64
Saldo do exercício anterior (IV)		55.678.093,27	45.397.997,89	Saldo para o exercício seguinte (IX)		57.790.382,73	55.678.093,27
Caixa e equivalentes de caixa		55.678.093,27	45.397.997,89	Caixa e Equivalentes de caixa		57.790.382,73	55.678.093,27
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		79.135.792,79	68.334.123,11	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		79.135.792,79	68.334.123,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO: 27/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:08:37

*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 FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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		4.611,40	0,00	4.611,40
Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00	Recurso Ordinário		4.611,40	0,00	4.611,40
Vinculada		15.053.234,94	685.323,82	14.367.911,12	Vinculada		21.889.373,62	565.218,77	21.324.154,85
RPPS-Previdenciário-Entrada de Re		15.053.234,94	685.323,82	14.367.911,12	RPPS-Previdenciário-Entrada de		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		15.053.234,94	685.323,82	14.367.911,12	Receita orçamentária (I)		21.893.985,02	565.218,77	21.328.766,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO: 27/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:09:20

*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