

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
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)		17.830.621,51	14.367.911,12	Despesa orçamentária (VI)		12.649.953,60	12.489.859,25
Vinculada		17.830.621,51	14.367.911,12	Vinculada		12.649.953,60	12.489.859,25
RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		17.830.621,51	14.367.911,12	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		12.649.953,60	12.489.859,25
Transferências financeiras recebidas (II)		32.670,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		32.670,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		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 sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		4.989.585,42	9.089.788,40	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		6.141.537,15	8.855.550,81
Inscrição de restos a pagar não processados		4.500,00	293.680,89	Execução de restos a pagar não processados		293.680,89	1.800,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.592,17	17.393,50	Execução de restos a pagar processados		17.393,48	17.563,27
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.006.157,67	1.809.966,59	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.957.900,67	1.867.440,12
Outros recebimentos extraorçamentários		2.975.335,58	6.968.747,42	Outros pagamentos extraorçamentários		3.872.562,11	6.968.747,42
Saldo do exercício anterior (IV)		57.790.382,73	55.678.093,27	Saldo para o exercício seguinte (IX)		61.851.768,91	57.790.382,73
Caixa e equivalentes de caixa		57.790.382,73	55.678.093,27	Caixa e Equivalentes de caixa		61.851.768,91	57.790.382,73
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>80.643.259,66</b>	<b>79.135.792,79</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>80.643.259,66</b>	<b>79.135.792,79</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO:01/08/2022 - HORA DA EMISSÃO:12:10:23  
\*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 : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
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)
Vinculada		19.322.694,14	1.492.072,63	17.830.621,51	Vinculada		15.053.234,94	685.323,82	14.367.911,12
RPPS-Previdenciário-Entrada de Re		19.322.694,14	1.492.072,63	17.830.621,51	RPPS-Previdenciário-Entrada de		15.053.234,94	685.323,82	14.367.911,12
Receita orçamentária (I)		19.322.694,14	1.492.072,63	17.830.621,51	Receita orçamentária (I)		15.053.234,94	685.323,82	14.367.911,12

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO:01/08/2022 - HORA DA EMISSÃO:12:10:41

\*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