

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 30/06/2021

EXERCÍCIO 2021
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		21.286.542,00	21.286.542,00	8.537.948,93	-12.748.593,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		14.758.800,00	14.758.800,00	7.282.188,78	-7.476.611,22
Receita patrimonial		6.000.000,00	6.000.000,00	1.040.328,34	-4.959.671,66
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		527.742,00	527.742,00	215.431,81	-312.310,19
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)		21.286.542,00	21.286.542,00	8.537.948,93	-12.748.593,07
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)		21.286.542,00	21.286.542,00	8.537.948,93	-12.748.593,07
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		21.286.542,00	21.286.542,00	8.537.948,93	-12.748.593,07
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	-

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 30/06/2021

EXERCÍCIO 2021
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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)		13.285.742,00	13.285.742,00	8.442.634,37	6.152.249,67	6.150.660,07	4.843.107,63
Pessoal e encargos sociais		12.714.742,00	12.714.742,00	7.978.000,00	5.913.441,71	5.913.441,71	4.736.742,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		571.000,00	571.000,00	464.634,37	238.807,96	237.218,36	106.365,63
Despesas de capital (IX)		250.500,00	250.500,00	80.749,53	80.749,53	80.749,53	169.750,47
Investimentos		250.500,00	250.500,00	80.749,53	80.749,53	80.749,53	169.750,47
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)		13.536.242,00	13.536.242,00	8.523.383,90	6.232.999,20	6.231.409,60	5.012.858,10
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)		13.536.242,00	13.536.242,00	8.523.383,90	6.232.999,20	6.231.409,60	5.012.858,10
Superávit (XIV)		-	-	14.565,03	-	-	-14.565,03
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		13.536.242,00	13.536.242,00	8.537.948,93	6.232.999,20	6.231.409,60	4.998.293,07
Reserva do RPPS		7.750.300,00	7.750.300,00	0,00	0,00	0,00	7.750.300,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO:01/08/2022 - HORA DA EMISSÃO:12:19:07

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2021
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 30/06/2021

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

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

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 30/06/2021

EXERCÍCIO 2021
 Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
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	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	289.330,89	289.330,89	289.330,89	0,00	0,00
Investimentos		0,00	289.330,89	289.330,89	289.330,89	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	293.680,89	293.680,89	293.680,89	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO:01/08/2022 - HORA DA EMISSÃO:12:19:25
 *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
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 30/06/2021

EXERCÍCIO 2021
 Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	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		15.668,45	17.393,50	17.393,48	0,00	15.668,47
Pessoal e encargos sociais		15.668,45	1.779,52	1.779,50	0,00	15.668,47
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	15.613,98	15.613,98	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		15.668,45	17.393,50	17.393,48	0,00	15.668,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO:01/08/2022 - HORA DA EMISSÃO:12:19:39
 *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