

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
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) | | 15.705.000,00 | 15.705.000,00 | 12.324.233,98 | -3.380.766,02 |
| Receita tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições | | 10.204.000,00 | 10.204.000,00 | 8.120.250,47 | -2.083.749,53 |
| Receita patrimonial | | 5.499.000,00 | 5.499.000,00 | 4.183.621,37 | -1.315.378,63 |
| 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 | 20.362,14 | 18.362,14 |
| 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 | 12.324.233,98 | -3.380.766,02 |
| 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 | 12.324.233,98 | -3.380.766,02 |
| Déficit (VI) | | | | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | 15.705.000,00 | 15.705.000,00 | 12.324.233,98 | -3.380.766,02 |
| Saldos de exercicios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) | | - | 773.884,00 | 773.884,00 | - |

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--------------|--|--------------|--|------|--|------|--|------|--|--------------|--|
| 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: 27/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:04:34

*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
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 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-C-e) |
|--------------------------------|-------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| Despesas correntes | | 0,00 | 4.570,70 | 4.570,66 | 4.570,66 | 0,04 | 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 | 4.570,70 | 4.570,66 | 4.570,66 | 0,04 | 0,00 |
| 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 | 4.570,66 | 4.570,66 | 0,04 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO: 27/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:05:31
 *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
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

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: 27/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:06:17
 *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