

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 30/06/2021

EXERCÍCIO 2021
 Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		9.492.648,19	16.177.966,22
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		7.282.188,78	12.136.657,28
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		1.040.328,34	1.595.909,03
Outras receitas derivadas e originárias		215.431,81	635.344,81
Transferências recebidas		2.200,00	0,00
Outros ingressos operacionais		952.499,26	1.810.055,10
Desembolsos		7.072.405,24	13.632.115,52
Pessoal e demais despesas		6.172.403,55	11.764.586,89
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		900.001,69	1.867.528,63
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.420.242,95	2.545.850,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		1.068.417,33	6.968.658,91
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		1.068.417,33	6.968.658,91
Desembolsos		1.438.497,75	7.402.220,15
Aquisição de ativo não circulante		370.080,42	433.561,24
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		1.068.417,33	6.968.658,91
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-370.080,42	-433.561,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.050.162,53	2.112.289,46

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 30/06/2021

EXERCÍCIO 2021
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		57.790.382,73	55.678.093,27
Caixa e Equivalente de Caixa Final		59.840.545,26	57.790.382,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão
DATA DA EMISSÃO: 01/08/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:21:10

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

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

JOSÉ CARVALHO JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

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

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 30/06/2021

EXERCÍCIO 2021
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.200,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		2.200,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		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: 12:21:25

*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
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 30/06/2021

EXERCÍCIO 2021
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		6.172.403,55	11.764.586,89
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		6.172.403,55	11.764.586,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão
DATA DA EMISSÃO: 01/08/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:21:39

*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

EXERCÍCIO 2021
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 30/06/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		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: 12:21:54

*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