

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 EM : 30/06/2020

EXERCÍCIO 2020  
 Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		10.590.679,91	22.910.706,85
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		6.988.860,04	12.153.427,79
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		2.389.475,44	6.857.672,74
Outras receitas derivadas e originárias		356.710,36	2.317.665,72
Transferências recebidas		0,00	70.721,45
Outros ingressos operacionais		855.634,07	1.511.219,15
Desembolsos		6.706.972,76	12.614.203,15
Pessoal e demais despesas		5.836.557,25	11.154.387,67
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		870.415,51	1.459.815,48
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.883.707,15	10.296.503,70
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		1.010.201,10	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		1.010.201,10	0,00
Desembolsos		5.194.342,80	16.408,32
Aquisição de ativo não circulante		6.170,00	16.408,32
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		5.188.172,80	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-4.184.141,70	-16.408,32
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
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
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-300.434,55</b>	<b>10.280.095,38</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 30/06/2020

EXERCÍCIO 2020  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		55.678.093,27	45.397.997,89
Caixa e Equivalente de Caixa Final		55.377.658,72	55.678.093,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão  
DATA DA EMISSÃO: 27/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:59:08

\*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 : 30/06/2020

EXERCÍCIO 2020  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
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		0,00	70.721,45
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
<b>Total das transferências recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>70.721,45</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
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
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão  
DATA DA EMISSÃO: 27/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:00:31

\*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  
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
EM : 30/06/2020

EXERCÍCIO 2020  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
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		5.836.557,25	11.154.387,67
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
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>5.836.557,25</b>	<b>11.154.387,67</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão  
DATA DA EMISSÃO: 27/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:01:28

\*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 III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EM : 30/06/2020

EXERCÍCIO 2020  
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
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
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão  
DATA DA EMISSÃO: 27/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:02:29

\*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