

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM: 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
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)		22.348.657,63	22.348.657,63	11.183.890,61	-11.164.767,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		20.917.594,05	20.917.594,05	10.459.997,29	-10.457.596,76
Receita patrimonial		931.063,58	931.063,58	70.060,60	-861.002,98
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		500.000,00	500.000,00	653.832,72	153.832,72
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)		22.348.657,63	22.348.657,63	11.183.890,61	-11.164.767,02
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)		22.348.657,63	22.348.657,63	11.183.890,61	-11.164.767,02
Déficit (VI)		-	0,00	3.100.125,99	3.100.125,99
TOTAL (VII) = (V + VI)		22.348.657,63	22.348.657,63	14.284.016,60	-8.064.641,03
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: 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
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)		19.282.979,81	19.285.879,82	14.284.016,60	10.481.491,03	10.474.571,38	5.001.863,22
Pessoal e encargos sociais		18.464.902,52	18.464.902,52	13.653.000,00	10.061.561,67	10.055.117,14	4.811.902,52
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		818.077,29	820.977,30	631.016,60	419.929,36	419.454,24	189.960,70
Despesas de capital (IX)		170.531,90	167.331,89	0,00	0,00	0,00	167.331,89
Investimentos		170.531,90	167.331,89	0,00	0,00	0,00	167.331,89
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)		19.453.511,71	19.453.211,71	14.284.016,60	10.481.491,03	10.474.571,38	5.169.195,11
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)		19.453.511,71	19.453.211,71	14.284.016,60	10.481.491,03	10.474.571,38	5.169.195,11
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		19.453.511,71	19.453.211,71	14.284.016,60	10.481.491,03	10.474.571,38	5.169.195,11
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Beberibe - DATA DA EMISSÃO:05/09/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:30:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0003
Valores em Reais



JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB



CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/0-2

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
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)		11.183.890,61	0,00	Despesa orçamentária (VII)		14.284.016,60	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		11.183.890,61	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS		14.284.016,60	0,00
RPPS-Previdenciário-Executivo		10.520.690,00	0,00	RPPS-Previdenciário-Executivo		13.203.132,78	0,00
RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		653.546,74	0,00	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	0,00
RPPS-Previdenciário-Legislativo		9.367,89	0,00	RPPS-Previdenciário-Legislativo		0,00	0,00
RPPS-Financeiro-Executivo		285,98	0,00	RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.080.883,82	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		19.400,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		19.400,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		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
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		13.409.841,90	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		10.608.671,92	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		3.802.525,57	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		6.919,65	0,00	Execução de restos a pagar processados		10.845,93	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.626.126,78	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.846.297,86	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		7.974.269,90	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		8.751.528,13	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		1.501.937,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		1.222.380,99	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		1.501.937,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		1.222.380,99	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		26.115.069,51	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		26.115.069,51	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Beberibe - DATA DA EMISSÃO:05/09/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:31:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ CARVALHO JUNIOR

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC

EXERCÍCIO 2024
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais



DIRETOR PRESIDENTE - CAPESB



ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/0-2

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.222.380,99	0,00
Créditos a curto prazo		5.747.086,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		76.004.467,83	0,00
Estoques		6.135,75	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		82.980.070,57	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		10.727.853,36	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.116.827,81	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		11.844.681,17	0,00
TOTAL DO ATIVO		94.824.751,74	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		12.499,65	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		4.165,68	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		4.534,01	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		113.040,58	0,00
Total do passivo circulante		134.239,92	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/06/2024

PÁGINA: 002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo	55.622.334,58	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		55.622.334,58	0,00
TOTAL DO PASSIVO		55.756.574,50	0,00

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados	39.068.177,24	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		39.068.177,24	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		94.824.751,74	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Beberibe - DATA DA EMISSÃO:05/09/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:31:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE - CAPESEB

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE:907/0-2