

CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO

Rua José Plech Fernandes, 27 - Centro - 54.510-390 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 07.738.191/0001-32

Usuário: Alaine Pereira dos Santos

Chave de Autenticação
2190-7085-849

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/03/2024
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	4.503.425,78	25.515.823,02	Despesa orçamentária (VI)	92.614.394,77	113.704.057,64
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	71.200.000,00	94.827.207,15
Vinculada	4.503.425,78	25.515.823,02	Vinculada	21.414.394,77	18.876.850,49
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		25.515.823,02	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Destinados à Assistência Social		
Outras Destinações de Recursos	4.503.425,78		Outras Destinações de Recursos	21.414.394,77	18.876.850,49
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à Educação					
Recursos Vinculados à Saúde					
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS					
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS					
Recursos Vinculados à Assistência Social					
Outras Destinações de Recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	21.479.768,90	88.543.948,06	Transferências financeiras concedidas (VII)	92,95	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	209.533,56	1.437.443,35	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	92,95	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	21.270.235,34	87.106.504,71	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	71.544.370,43	22.661.669,72	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	4.608.093,99	27.753.291,43
Inscrição de restos a pagar processados	225.445,43	31.277,93	Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados	65.895.128,72		Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.423.796,28	22.630.391,79	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.608.093,99	27.753.291,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.870.341,36	6.606.249,63	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.175.324,76	1.870.341,36
Caixa e equivalentes de caixa	1.394.844,84	3.873.841,87	Caixa e equivalentes de caixa	60.543,14	1.394.844,84
Investimentos e aplicações temporárias	475.496,52	2.732.407,76	Investimentos e aplicações temporárias	2.114.781,62	475.496,52
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	99.397.906,47	143.327.690,43	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	99.397.906,47	143.327.690,43

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua José Plech Fernandes, 39 - Centro - 54.510-390 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 07.738.191/0001-32

Usuário: Alaine Pereira dos Santos

Chave de Autenticação
2015-9447-886

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/03/2024
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	22.766.699,84	118.195.004,80	Despesa orçamentária (VI)	6.691.243,64	7.149.752,92
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	80.000,00	33.320,00
Vinculada	22.766.699,84	118.195.004,80	Vinculada	6.611.243,64	7.116.432,92
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	22.168.880,53	113.752.523,71	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	3.229.520,00	3.199.338,23
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Destinados à Assistência Social		
Outras Destinações de Recursos	597.819,31	4.442.481,09	Outras Destinações de Recursos	3.381.723,64	3.917.094,69
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à Educação					
Recursos Vinculados à Saúde					
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS					
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS					
Recursos Vinculados à Assistência Social					
Outras Destinações de Recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	65.218,13	90.446,96	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	58.497,50
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	65.218,13	90.446,96	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		58.497,50
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	4.373.319,69	704.764,32	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	13.243.108,60	123.118.664,37
Inscrição de restos a pagar processados	16.146,17		Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados	4.126.193,99		Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	230.979,53	704.764,32	Depósitos restituíveis e valores vinculados	142.534,01	725.656,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.100.574,59	122.393.008,23
Saldo do Exercício Anterior (IV)	193.118.723,85	204.455.422,56	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	200.389.609,27	193.118.723,85
Caixa e equivalentes de caixa	57.591,46	255.607,53	Caixa e equivalentes de caixa	268.064,18	57.591,46
Investimentos e aplicações temporárias	193.061.132,39	204.199.815,03	Investimentos e aplicações temporárias	200.121.545,09	193.061.132,39
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	220.323.961,51	323.445.638,64	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	220.323.961,51	323.445.638,64

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários