

CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO

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

Usuário: Gislayne Victoria da

Chave de Autenticação
2235-6574-966

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/06/2024
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	4.869.695,55	25.515.823,02	Despesa orçamentária (VI)	459.166,72	113.704.057,64
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	94.827.207,15
Vinculada	4.869.695,55	25.515.823,02	Vinculada	459.166,72	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	4.869.695,55		Outras Destinações de Recursos	459.166,72	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)	21.996.307,13	88.543.948,06	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	246.210,32	1.437.443,35	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	21.750.096,81	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)	-16.832.780,01	22.661.669,72	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	10.624.870,86	27.753.291,43
Inscrição de restos a pagar processados	69.946,97	31.277,93	Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados	-26.734.107,98		Depósitos restituíveis e valores vinculados	10.624.870,86	27.753.291,43
Depósitos restituíveis e valores vinculados	9.831.381,00	22.630.391,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	-1.012.951,27	1.870.341,36
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	6.606.249,63	Caixa e equivalentes de caixa	2.709,66	1.394.844,84
Caixa e equivalentes de caixa		3.873.841,87	Investimentos e aplicações temporárias	-1.015.660,93	475.496,52
Investimentos e aplicações temporárias		2.732.407,76	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.071.086,31	143.327.690,43
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	10.033.222,67	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: Gislayne Victoria da

Chave de Autenticação
2240-0150-144

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/04/2024 até 30/06/2024
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	24.551.803,46	118.195.004,80	Despesa orçamentária (VI)	656.407,69	7.149.752,92
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	102.125,18	33.320,00
Vinculada	24.551.803,46	118.195.004,80	Vinculada	554.282,51	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	23.486.717,16	113.752.523,71	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		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	1.065.086,30	4.442.481,09	Outras Destinações de Recursos	554.282,51	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)	35.025,52	90.446,96	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	58.497,50
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	35.025,52	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)	-864.356,23	704.764,32	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	7.278.180,34	123.118.664,37
Inscrição de restos a pagar processados	-1.970,06		Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados	-1.358.785,17		Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	383.786,88	704.764,32	Depósitos restituíveis e valores vinculados	366.977,28	725.656,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	112.612,12		Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.911.203,06	122.393.008,23
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	204.455.422,56	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	15.787.884,72	193.118.723,85
Caixa e equivalentes de caixa		255.607,53	Caixa e equivalentes de caixa	927.185,52	57.591,46
Investimentos e aplicações temporárias		204.199.815,03	Investimentos e aplicações temporárias	14.860.699,20	193.061.132,39
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	23.722.472,75	323.445.638,64	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	23.722.472,75	323.445.638,64

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários