

# 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  
1360-0217-539

Página  
1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 30/09/2024  
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>5.089.107,03</b>	<b>25.515.823,02</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>888.734,91</b>	<b>113.704.057,64</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>229.832,37</b>	<b>94.827.207,15</b>
<b>Vinculada</b>	<b>5.089.107,03</b>	<b>25.515.823,02</b>	<b>Vinculada</b>	<b>658.902,54</b>	<b>18.876.850,49</b>
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	5.089.107,03		Outras Destinações de Recursos	658.902,54	18.876.850,49
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>23.267.760,60</b>	<b>88.543.948,06</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	196.319,99	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	23.071.440,61	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		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>-21.423.020,81</b>	<b>22.661.669,72</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>5.255.980,17</b>	<b>27.753.291,43</b>
Inscrição de restos a pagar processados	324.502,83	31.277,93	Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados	-27.405.312,79		Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.657.789,15	22.630.391,79	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.255.980,17	27.753.291,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.606.249,63</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>789.131,74</b>	<b>1.870.341,36</b>
Caixa e equivalentes de caixa		3.873.841,87	Caixa e equivalentes de caixa	-7.311,49	1.394.844,84
Investimentos e aplicações temporárias		2.732.407,76	Investimentos e aplicações temporárias	796.443,23	475.496,52
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>6.933.846,82</b>	<b>143.327.690,43</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>6.933.846,82</b>	<b>143.327.690,43</b>

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  
1511-5751-479

Página  
1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/07/2024 até 30/09/2024  
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>28.504.919,83</b>	<b>118.195.004,80</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>4.604.275,88</b>	<b>7.149.752,92</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>33.320,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>28.504.919,83</b>	<b>118.195.004,80</b>	<b>Vinculada</b>	<b>4.604.275,88</b>	<b>7.116.432,92</b>
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	27.593.007,66	113.752.523,71	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	3.000.000,00	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	911.912,17	4.442.481,09	Outras Destinações de Recursos	1.604.275,88	3.917.094,69
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.446,96</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>58.497,50</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		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		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>772.724,01</b>	<b>704.764,32</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.240.749,28</b>	<b>123.118.664,37</b>
Inscrição de restos a pagar processados	22.750,00		Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados	522.867,36		Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	227.106,65	704.764,32	Depósitos restituíveis e valores vinculados	117.976,79	725.656,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.122.772,49	122.393.008,23
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>204.455.422,56</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>17.932.752,06</b>	<b>193.118.723,85</b>
Caixa e equivalentes de caixa		255.607,53	Caixa e equivalentes de caixa	-868.554,03	57.591,46
Investimentos e aplicações temporárias		204.199.815,03	Investimentos e aplicações temporárias	18.801.306,09	193.061.132,39
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>29.277.643,84</b>	<b>323.445.638,64</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>24.777.777,22</b>	<b>323.445.638,64</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários