

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
Receita orçamentária (I)	5.089.107,03	25.515.823,02	Despesa orçamentária (VI)	888.734,91	113.704.057,64
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	229.832,37	94.827.207,15
Vinculada	5.089.107,03	25.515.823,02	Vinculada	658.902,54	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	5.089.107,03		Outras Destinações de Recursos	658.902,54	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)	23.267.760,60	88.543.948,06	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
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		
Recebimentos extraorçamentários (III)	-21.423.020,81	22.661.669,72	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	5.255.980,17	27.753.291,43
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		
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	6.606.249,63	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	789.131,74	1.870.341,36
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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	6.933.846,82	143.327.690,43	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.933.846,82	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
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
Receita orçamentária (I)	28.504.919,83	118.195.004,80	Despesa orçamentária (VI)	4.604.275,88	7.149.752,92
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	33.320,00
Vinculada	28.504.919,83	118.195.004,80	Vinculada	4.604.275,88	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	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
(-) 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)	0,00	90.446,96	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	58.497,50
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		
Recebimentos extraorçamentários (III)	772.724,01	704.764,32	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.240.749,28	123.118.664,37
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
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	204.455.422,56	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	17.932.752,06	193.118.723,85
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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	29.277.643,84	323.445.638,64	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	24.777.777,22	323.445.638,64

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários