

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
1589-1265-640

Página
1 / 2

Anexo 13 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.383.837,86	21.334.768,64	Despesa Orçamentária (VII)	410.211,16	119.099.440,50
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	0,00	97.322.281,91
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Vinculados à Assistência Social		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		
Demais Vinculações Legais			Demais Vinculações Legais		
Outras Vinculações			Outras Vinculações		
Recursos Vinculados ao RPPS	3.383.837,86	21.334.768,64	Recursos Vinculados ao RPPS	410.211,16	21.777.158,59
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.736.647,83	18.698.955,72	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	293.000,00	19.469.926,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	647.190,03	2.635.812,92	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	117.211,16	2.307.231,76
Transferências Financeiras Recebidas (II)	26.154.836,27	100.480.212,94	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	44.412,09	1.270,76
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	26.154.836,27	99.602.934,00	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		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.934.495,27	33.104.481,52	Pagamentos Extraorçamentários (X)	4.881.159,06	32.599.395,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados		21.838,42	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.934.495,27	28.959.998,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.881.159,06	28.776.594,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.122.644,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.822.800,57
Saldo do Exercício Anterior (V)	0,00	1.870.341,36	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	3.301.177,96	5.089.697,97
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	3.379.496,83	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	1.870.341,36	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	-78.318,87	5.089.697,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	35.473.169,40	156.789.804,46	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	8.636.960,27	156.789.804,46

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
1589-1265-640

Página
2 / 2

Anexo 13 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Despesa realizada: Empenhada

Quadro Anexo	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	3.383.837,86	0,00	3.383.837,86	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.736.647,83	0,00	2.736.647,83	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	647.190,03	0,00	647.190,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.383.837,86	0,00	3.383.837,86	0,00	0,00	0,00

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
1963-1193-830

Página
1 / 2

Anexo 13 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	40.356.547,50	108.508.037,27	Despesa Orçamentária (VII)	1.166.038,14	11.365.336,42
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	0,00	95.150,70
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Vinculados à Assistência Social		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		
Demais Vinculações Legais			Demais Vinculações Legais		
Outras Vinculações			Outras Vinculações		
Recursos Vinculados ao RPPS	40.356.547,50	108.508.037,27	Recursos Vinculados ao RPPS	1.166.038,14	11.270.185,72
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	39.459.892,17	104.534.630,65	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	650.000,00	6.537.883,85
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	896.655,33	3.973.406,62	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	516.038,14	4.732.301,87
Transferências Financeiras Recebidas (II)	44.412,09	101.421,46	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	29.191,37
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	44.412,09	101.421,46	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		29.191,37
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Financeira 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		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	229.648,31	2.079.825,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	192.532,91	36.172.031,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	229.648,31	1.552.784,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	192.532,91	1.274.629,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários		527.040,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários		34.897.401,22
Saldo do Exercício Anterior (V)	0,00	193.118.723,85	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	14.645.151,69	256.241.448,67
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	18.649.771,20	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	193.118.723,85	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	-4.004.619,51	256.241.448,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	40.630.607,90	303.808.007,58	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	16.003.722,74	303.808.007,58

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
1963-1193-830

Página
2 / 2

Anexo 13 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Despesa realizada: Empenhada

Quadro Anexo	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	40.356.547,50	0,00	40.356.547,50	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	39.459.892,17	0,00	39.459.892,17	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	896.655,33	0,00	896.655,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.356.547,50	0,00	40.356.547,50	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários