

Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev

Rua Rua Vigário João Batista, 39 - Centro - 54.505-470 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 07.738.191/0001-32

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 1172-7295-430	Página 1 / 1
---------------------------------	--	-----------------

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	30.146.077,59	24.490.083,13	Despesa orçamentária (VI)	1.342.854,80	2.271.517,25
Ordinária	31.359.941,06	25.678.137,54	Ordinária	1.342.854,80	2.271.517,25
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	1.213.863,47	1.188.054,41			
Ordinária	1.213.863,47	1.188.054,41			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	205.053,99	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	620.997,03	402.803,35
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	620.997,03	402.803,35
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	205.053,99		Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	349.338,88	38.590,63	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	62.164,87	39.305,44
Inscrição de restos a pagar processados	55.286,21		Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados	225.832,51		Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	68.220,16	38.590,63	Depósitos restituíveis e valores vinculados	62.164,87	39.305,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	77.535.831,21	55.720.783,49	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	106.210.284,97	77.535.831,21
Caixa e equivalentes de caixa	768.713,77	1.117.703,20	Caixa e equivalentes de caixa	2.270.615,82	768.713,77
Investimentos e aplicações temporárias	76.767.117,44	54.603.080,29	Investimentos e aplicações temporárias	103.939.669,15	76.767.117,44
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	108.236.301,67	80.249.457,25	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	108.236.301,67	80.249.457,25

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin

Rua Rua Vigário João Batista, 39 - Centro - 54.505-470 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 07.738.191/0001-32

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação
2199-8286-583

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	17.777.677,11	16.477.652,68	Despesa orçamentária (VI)	38.119.561,71	31.276.297,79
Ordinária	17.777.677,11	16.477.652,68	Ordinária	38.119.561,71	31.276.297,79
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) 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 seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	18.081.725,45	16.146.445,74	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	620.997,03	402.803,35	Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	17.460.728,42	15.743.642,39	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	6.554.952,49	5.395.769,91	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	5.626.573,43	5.587.918,35
Inscrição de restos a pagar processados	15.134,94	24.109,90	Pagamento de restos a pagar processados	3.498,98	2.568,54
Inscrição de restos a pagar não processados	275.417,42		Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.264.400,13	5.371.660,01	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.623.074,45	5.585.349,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	2.581.816,51	1.426.164,32	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	1.250.036,42	2.581.816,51
Caixa e equivalentes de caixa	564.109,86	1.424.932,74	Caixa e equivalentes de caixa	653.174,06	564.109,86
Investimentos e aplicações temporárias	2.017.706,65	1.231,58	Investimentos e aplicações temporárias	596.862,36	2.017.706,65
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	44.996.171,56	39.446.032,65	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	44.996.171,56	39.446.032,65

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários