



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 29/11/2021 15:59:16

Usuário: cristina

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 12

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2017	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2017
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	44.639.903,03	31.202.871,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	13.938.151,39	10.559.595,50
ORDINÁRIA	44.639.903,03	31.202.871,54	ORDINÁRIA	13.938.151,39	10.559.595,50
GERAL	44.639.903,03	31.202.871,54	GERAL	13.938.151,39	10.559.595,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	43.956.604,80	32.212.252,58	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	19.894.948,32	10.253.070,31
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	2.267.523,25	4.495.620,48	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	2.267.523,25	4.495.620,48
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	5.265,84	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	5.265,84	0,00
INSS	0,00	3.515,12	INSS	0,00	3.515,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	837.451,90	532.966,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	837.451,90	532.966,37
ISS	1.653,78	9,22	ISS	1.653,78	9,22
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	60.185,43	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	60.185,43
PENSÃO ALIMENTICIA	74.288,25	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA	74.288,25	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	83.144,02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	83.144,02
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	68.464,26	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	68.464,26	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	961.069,24	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	961.069,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.359.561,56	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.359.561,56	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	289.707,61	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	289.707,61
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	196.788,88	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	196.788,88	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.004,65	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.004,65	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	39.072.619,43	25.785.447,34	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	2.267.523,25	4.495.620,48
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	71.983,00	587,75	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.294.834,95	550.875,16
			PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	587,75	357,18
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	230.189.785,62	187.587.327,31	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	284.953.193,74	230.189.785,62
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.035,24	927,25	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.694,90	2.217,61	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	501,70	1.035,24
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	58.454.630,05	58.506.756,06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.605,57	14.694,90
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	116.982.511,87	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	61.267.553,64	58.454.630,05
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	161.833.645,24	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	161.833.645,24
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2.281.152,25	1.702.478,98	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	179.588.651,05	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	4.370.463,27	7.736.732,44	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	9.211.226,54	0,00
FUNDOS DE AÇÕES	0,00	501.062,54	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	602.397,66	2.281.152,25
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	441.367,06	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	30.851.318,13	4.370.463,27
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.792.797,61	2.154.640,56	FUNDOS DE AÇÕES	0,00	441.367,06
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	0,00	0,00
			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.427.939,45	2.792.797,61
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	318.786.293,45	251.002.451,43	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	318.786.293,45	251.002.451,43

Balanço elaborado conforme portaria STN



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 29/11/2021 15:59:16

Usuário: cristina

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 12

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2016

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
DIRETORA FINANCEIRA

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE