



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

Usuário: cristina
Data: 12/05/2021 10:17:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

Mês: 12

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	109.787.461,41	47.084.419,74
Ordinária	1.223.707,11	107,85
Vinculada	108.563.754,30	47.084.311,89
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	108.563.754,30	47.084.311,89
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	108.563.754,30	47.084.311,89
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.108.006,93	3.336.490,29
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	3.108.006,93	3.336.490,29
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.993.199,04	46.503.065,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.708,00	5.776,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.985.491,04	4.134.763,18
Ganhos do RPPS		33.109.371,25
Movimento da Provisão de Perdas do RPPS		9.253.155,30
Saldo do Exercício Anterior (IV)	393.515.849,40	340.757.944,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	393.515.849,40	340.757.944,42
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	515.404.516,78	437.681.920,32
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	28.500.826,80	23.715.676,14
Ordinária	5.284.444,28	5.404.866,53
Vinculada	23.216.382,52	18.310.809,61
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	23.216.382,52	18.310.809,61
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	23.216.382,52	18.310.809,61
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.991.267,18	20.450.394,78
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.776,14	9.321,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.985.491,04	4.134.763,18
Perdas do RPPS		9.253.155,30
Movimento da Provisão de Perdas do RPPS		7.053.155,30
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	477.912.422,80	393.515.849,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	477.912.422,80	393.515.849,40
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	515.404.516,78	437.681.920,32

Balanco elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2019

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
PRESIDENTE

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
ORDENADORA DE DESPESAS

4.1 - CARAGUAPREV
4.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - VINCULADO
4.3 - PLANO FINANCEIRO