



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: cristina
Data: 12/05/2021 10:18:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2019

Mês: 14

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.149,69	23.506,22
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	11.149,69	23.506,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	482.242.327,21	388.792.343,18
Títulos e Valores Mobiliários	482.242.327,21	393.492.343,18
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias		-4.700.000,00
Estoques	9.764,73	6.119,48
Almoxarifado	9.764,73	6.119,48
Total do Ativo Circulante	482.263.241,63	388.821.968,88
Ativo Não-Circulante		
Imobilizado	761.747,79	708.478,50
Bens Móveis	224.950,37	174.116,15
Bens Imóveis	615.953,96	615.953,96
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-79.156,54	-81.591,61
Total do Ativo Não Circulante	761.747,79	708.478,50
TOTAL DO ATIVO	483.024.989,42	389.530.447,38
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	192.275,66	197.824,78
Pessoal a Pagar	192.275,66	97.665,01
Benefícios Previdenciários a Pagar		100.159,77
Total do Passivo Circulante	192.275,66	197.824,78
Passivo Não-Circulante		
Provisões a Longo Prazo	636.317.011,65	443.871.117,35
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	636.317.011,65	443.871.117,35
Total do Passivo Não Circulante	636.317.011,65	443.871.117,35
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	-153.484.297,89	-54.538.494,75
Superávits ou Déficits Acumulados	-153.484.297,89	-54.538.494,75
Total do Patrimônio Líquido	-153.484.297,89	-54.538.494,75
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	483.024.989,42	389.530.447,38

Balanço 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



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: cristina

Data: 12/05/2021 10:18:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2019** **Mês: 14**
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	477.912.422,80	393.515.849,40
Ativo Permanente	5.112.566,62	-3.985.402,02
Total do Ativo	483.024.989,42	389.530.447,38
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	7.708,00	5.776,14
Passivo Permanente	636.509.287,31	444.068.942,13
Total do Passivo	636.516.995,31	444.074.718,27
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-153.492.005,89	-54.544.270,89

Balanço 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

**INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV****DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE**Usuário: cristina
Data: 12/05/2021 10:18:18
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)**BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2019 Mês: 14**
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	340.545,13	333.980,69
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	340.545,13	333.980,69

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2019

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
PRESIDENTECRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADELUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
ORDENADORA DE DESPESAS

4.1 - CARAGUAPREV

4.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - VINCULADO

4.3 - PLANO FINANCEIRO



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: cristina

Data: 12/05/2021 10:18:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2019

Mês: 14

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	477.904.714,80	393.510.073,26
04.1 - GERAL	5.436.483,49	4.078.453,24
04.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	472.468.231,31	389.431.620,02
Total das Fontes de Recursos	477.904.714,80	393.510.073,26

Balanço 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