



# INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA  
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: cristina

Data: 12/05/2021 10:09:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020

Mês: 12

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(Página: 1 / 3)

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                          |                     |                        | Previsão Inicial (a)    | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) =(c-b)             |
|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Receitas Correntes (I)                          |                     |                        | 62.900.000,00           | 62.900.000,00           | 63.531.732,81           | 631.732,81                   |
| Receita de Contribuições                        |                     |                        | 44.892.000,00           | 44.892.000,00           | 47.389.841,96           | 2.497.841,96                 |
| Receita Patrimonial                             |                     |                        | 12.000.000,00           | 12.000.000,00           | 8.246.505,99            | -3.753.494,01                |
| Outras Receitas Correntes                       |                     |                        | 6.008.000,00            | 6.008.000,00            | 7.895.384,86            | 1.887.384,86                 |
| Receitas de Capital (II)                        |                     |                        |                         |                         |                         |                              |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)          |                     |                        | 62.900.000,00           | 62.900.000,00           | 63.531.732,81           | 631.732,81                   |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)     |                     |                        |                         |                         |                         |                              |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)     |                     |                        | 62.900.000,00           | 62.900.000,00           | 63.531.732,81           | 631.732,81                   |
| Déficit (VI)                                    |                     |                        |                         |                         |                         |                              |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                          |                     |                        | 62.900.000,00           | 62.900.000,00           | 63.531.732,81           | 631.732,81                   |
| Saldos de Exercícios Anteriores                 |                     |                        |                         |                         |                         |                              |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                          | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i)      | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
| Despesas Correntes (VIII)                       | 45.024.869,00       | 45.024.869,00          | 34.587.605,17           | 34.587.605,17           | 34.587.605,17           | 10.437.263,83                |
| Pessoal e Encargos Sociais                      | 42.720.000,00       | 42.720.000,00          | 33.923.520,13           | 33.923.520,13           | 33.923.520,13           | 8.796.479,87                 |
| Outras Despesas Correntes                       | 2.304.869,00        | 2.304.869,00           | 664.085,04              | 664.085,04              | 664.085,04              | 1.640.783,96                 |
| Despesas de Capital (IX)                        | 940.131,00          | 940.131,00             | 24.831,00               | 24.831,00               | 24.831,00               | 915.300,00                   |
| Investimentos                                   | 940.131,00          | 940.131,00             | 24.831,00               | 24.831,00               | 24.831,00               | 915.300,00                   |
| Reserva de Contingência (X)                     |                     |                        |                         |                         |                         |                              |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)     |                     |                        | 45.965.000,00           | 45.965.000,00           | 34.612.436,17           | 11.352.563,83                |
| Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)    |                     |                        |                         |                         |                         |                              |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) |                     |                        | 45.965.000,00           | 45.965.000,00           | 34.612.436,17           | 11.352.563,83                |
| Superávit (XIII)                                |                     |                        |                         | 28.919.296,64           |                         |                              |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                      |                     |                        | 45.965.000,00           | 45.965.000,00           | 34.612.436,17           | 11.352.563,83                |
| Reserva do RPPS                                 |                     |                        | 21.035.000,00           | 21.035.000,00           |                         |                              |

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2020

PEDRO IVO DE SOUSA TAU  
PRESIDENTE

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES  
DIRETORA FINANCEIRA

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 10:09:29  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Exercício: 2020

Mês: 12

|                     | Inscritos Em<br>Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Inscritos Em<br>31/12 do<br>Exerc Anterior<br>(b) | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d)    | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f) = (a+b-c-e) |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| Despesas Correntes  |                                                 |                                                   |                   |                 |                   |                          |
| Despesas de Capital |                                                 | 7.708,00                                          | 7.708,00          | 7.708,00        |                   |                          |
| Investimentos       |                                                 | 7.708,00                                          | 7.708,00          | 7.708,00        |                   |                          |
| <b>TOTAL</b>        |                                                 | <b>7.708,00</b>                                   | <b>7.708,00</b>   | <b>7.708,00</b> |                   |                          |

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2020

PEDRO IVO DE SOUSA TAU  
PRESIDENTE

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES  
DIRETORA FINANCEIRA

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 10:09:29  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

**Exercício: 2020**

**Mês: 12**

|  | Inscritos Em<br>Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Inscritos Em<br>31/12 do<br>Exerc Anterior<br>(b) | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(e) = (a+b-c-d) |
|--|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|--|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|

Despesas Correntes

Despesas de Capital

**TOTAL**

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2020

PEDRO IVO DE SOUSA TAU  
PRESIDENTE

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES  
DIRETORA FINANCEIRA

4.1 - CARAGUAPREV

4.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - VINCULADO

4.3 - PLANO FINANCEIRO