



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

Usuário: cristina  
Data: 12/05/2021 10:14:25  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Exercício: 2020**

**Mês: 14**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exerc Anterior</b>
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.271,13	11.149,69
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	49.271,13	11.149,69
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	531.615.965,51	482.242.327,21
Títulos e Valores Mobiliários	595.001.228,30	482.242.327,21
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	-63.385.262,79	
Estoques	11.864,84	9.764,73
Almoxarifado	11.864,84	9.764,73
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>531.677.101,48</b>	<b>482.263.241,63</b>
<b>Ativo Não-Circulante</b>		
Imobilizado	774.587,41	761.747,79
Bens Móveis	257.489,37	224.950,37
Bens Imóveis	615.953,96	615.953,96
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-98.855,92	-79.156,54
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>774.587,41</b>	<b>761.747,79</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>532.451.688,89</b>	<b>483.024.989,42</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	768.321,66	192.275,66
Pessoal a Pagar	502.380,75	192.275,66
Benefícios Previdenciários a Pagar	265.940,91	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>768.321,66</b>	<b>192.275,66</b>
<b>Passivo Não-Circulante</b>		
Provisões a Longo Prazo	636.317.011,65	636.317.011,65
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	636.317.011,65	636.317.011,65
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>636.317.011,65</b>	<b>636.317.011,65</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Resultados Acumulados	-104.633.644,42	-153.484.297,89
Superávits ou Déficits Acumulados	-104.633.644,42	-153.484.297,89
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>-104.633.644,42</b>	<b>-153.484.297,89</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>532.451.688,89</b>	<b>483.024.989,42</b>

Balanco 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 10:14:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

**BALANÇO PATRIMONIAL**      **Exercício: 2020**      **Mês: 14**  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exerc Anterior</b>
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	509.912.226,72	477.912.422,80
Ativo Permanente	22.539.462,17	5.112.566,62
<b>Total do Ativo</b>	<b>532.451.688,89</b>	<b>483.024.989,42</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro		7.708,00
Passivo Permanente	637.085.333,31	636.509.287,31
<b>Total do Passivo</b>	<b>637.085.333,31</b>	<b>636.516.995,31</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>-104.633.644,42</b>	<b>-153.492.005,89</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2020

PEDRO IVO DE SOUSA TAU  
PRESIDENTECRISTINA TIEMI ABE HIROSE  
CRC PR-034778/O-6 T-SP  
TÉCNICO DE CONTABILIDADELUANA 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 10:14:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

**BALANÇO PATRIMONIAL**      **Exercício: 2020**  
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO****Mês: 14**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exerc Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	468.986,94	340.545,13
Outros atos potenciais passivos		
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>468.986,94</b>	<b>340.545,13</b>

Balanco 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 10:14:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

**BALANÇO PATRIMONIAL**      **Exercício: 2020**  
**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO****Mês: 14**

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exerc Anterior</b>
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	509.912.226,72	477.904.714,80
04.1 - GERAL	17.615.276,29	5.436.483,49
04.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	492.296.950,43	472.468.231,31
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>509.912.226,72</b>	<b>477.904.714,80</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2020

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

4.1 - CARAGUAPREV

4.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - VINCULADO

4.3 - PLANO FINANCEIRO