



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

Data: 17/03/2022 15:20:36

Usuário: cristina

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

Mês: 12

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	63.500.000,00	63.500.000,00	70.168.846,98	6.668.846,98
Receita de Contribuições	52.821.000,00	52.821.000,00	55.573.129,14	2.752.129,14
Receita Patrimonial	2.024.000,00	2.024.000,00	8.075.084,43	6.051.084,43
Outras Receitas Correntes	8.655.000,00	8.655.000,00	6.520.633,41	-2.134.366,59
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.500.000,00	63.500.000,00	70.168.846,98	6.668.846,98
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	63.500.000,00	63.500.000,00	70.168.846,98	6.668.846,98
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	63.500.000,00	63.500.000,00	70.168.846,98	6.668.846,98

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)	55.726.491,32	55.816.491,32	40.612.711,76	40.612.711,76	40.610.915,45	15.203.779,56
Pessoal e Encargos Sociais	53.620.000,00	53.620.000,00	39.692.107,94	39.692.107,94	39.692.107,94	13.927.892,06
Outras Despesas Correntes	2.106.491,32	2.196.491,32	920.603,82	920.603,82	918.807,51	1.275.887,50
Despesas de Capital (IX)	933.508,68	843.508,68	173.026,95	173.026,95	173.026,95	670.481,73
Investimentos	933.508,68	843.508,68	173.026,95	173.026,95	173.026,95	670.481,73
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	56.660.000,00	56.660.000,00	40.785.738,71	40.785.738,71	40.783.942,40	15.874.261,29
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	56.660.000,00	56.660.000,00	40.785.738,71	40.785.738,71	40.783.942,40	15.874.261,29
Superávit (XIII)			29.383.108,27			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	56.660.000,00	56.660.000,00	70.168.846,98	40.785.738,71	40.783.942,40	15.874.261,29
Reserva do RPPS	10.340.000,00	10.340.000,00				

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2021

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
Certificação: ANBIMA CPA-10
PRESIDENTE

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
Certificação: ANBIMA CPA-10
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

Data: 17/03/2022 15:20:36

Usuário: cristina

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

Mês: 12

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
--	---	---	-------------------	--------------	-------------------	--------------------------

Despesas Correntes

Despesas de Capital

TOTAL

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2021

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
Certificação: ANBIMA CPA-10
PRESIDENTE

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
Certificação: ANBIMA CPA-10
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

Data: 17/03/2022 15:20:36

Usuário: cristina

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

Mês: 12

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL					

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2021

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
Certificação: ANBIMA CPA-10
PRESIDENTE

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
Certificação: ANBIMA CPA-10
DIRETORA FINANCEIRA

4.1 - CARAGUAPREV

4.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - VINCULADO

4.3 - PLANO FINANCEIRO