



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

Data: 17/03/2022 15:22:22

Usuário: cristina

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2021

Mês: 14

| | Exercício Atual | Exerc. Anterior |
|--|------------------------|------------------------|
| ATIVO | | |
| Ativo Circulante | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.990,43 | 49.271,13 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 3.990,43 | 49.271,13 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 548.169.148,71 | 531.615.965,51 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 643.060.612,80 | 595.001.228,30 |
| (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias | -94.891.464,09 | -63.385.262,79 |
| Estoques | 20.183,66 | 11.864,84 |
| Almoxarifado | 20.183,66 | 11.864,84 |
| Total do Ativo Circulante | 548.193.322,80 | 531.677.101,48 |
| Ativo Não-Circulante | | |
| Imobilizado | 920.155,69 | 774.587,41 |
| Bens Móveis | 430.516,32 | 257.489,37 |
| Bens Imóveis | 615.953,96 | 615.953,96 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | -126.314,59 | -98.855,92 |
| Total do Ativo Não Circulante | 920.155,69 | 774.587,41 |
| TOTAL DO ATIVO | 549.113.478,49 | 532.451.688,89 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Passivo Circulante | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 924.953,17 | 768.321,66 |
| Pessoal a Pagar | 353.183,98 | 502.380,75 |
| Benefícios Previdenciários a Pagar | 571.769,19 | 265.940,91 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 1.796,31 | |
| Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo | 1.796,31 | |
| Total do Passivo Circulante | 926.749,48 | 768.321,66 |
| Passivo Não-Circulante | | |
| Provisões a Longo Prazo | 954.324.245,84 | 636.317.011,65 |
| Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo | 954.324.245,84 | 636.317.011,65 |
| Total do Passivo Não Circulante | 954.324.245,84 | 636.317.011,65 |
| Patrimônio Líquido | | |
| Resultados Acumulados | -406.137.516,83 | -104.633.644,42 |
| Superávits ou Déficits Acumulados | -406.137.516,83 | -104.633.644,42 |
| Total do Patrimônio Líquido | -406.137.516,83 | -104.633.644,42 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 549.113.478,49 | 532.451.688,89 |

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



BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2021** **Mês: 14**
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | Exercício Atual | Exerc Anterior |
|---|------------------------|------------------------|
| Ativo (I) | | |
| Ativo Financeiro | 540.862.521,17 | 509.912.226,72 |
| Ativo Permanente | 8.250.957,32 | 22.539.462,17 |
| Total do Ativo | 549.113.478,49 | 532.451.688,89 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 1.796,31 | |
| Passivo Permanente | 955.249.199,01 | 637.085.333,31 |
| Total do Passivo | 955.250.995,32 | 637.085.333,31 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | -406.137.516,83 | -104.633.644,42 |

Balanco 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



BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2021** **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 | 467.218,77 | 468.986,94 |
| Outros atos potenciais passivos | | |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 467.218,77 | 468.986,94 |

Balanco 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



BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2021** **Mês: 14**
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

| FONTES DE RECURSOS | Exercício Atual | Exerc Anterior |
|--|------------------------|-----------------------|
| 04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 540.860.724,86 | 509.912.226,72 |
| 04.1 - GERAL | 17.543.026,30 | 17.615.276,29 |
| 04.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 523.317.698,56 | 492.296.950,43 |
| Total das Fontes de Recursos | 540.860.724,86 | 509.912.226,72 |

Balanco 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