



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

Data: 17/03/2022 15:22:55

Usuário: cristina

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2021

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	59.573.129,14	44.744.420,31
Contribuições Sociais	59.573.129,14	44.744.420,31
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	280.736,34	978.936,63
Juros e Encargos de Mora		522.698,72
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	280.736,34	456.237,91
Transferências e Delegações Recebidas	3.160.545,67	3.088.215,28
Transferências Intragovernamentais	3.160.545,67	3.088.215,28
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	51.290.885,74	94.386.956,65
Ganhos com Alienação	51.267.454,65	94.284.868,05
Ganhos com Desincorporação de Passivos	23.431,09	102.088,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	148.765.291,14	10.018.107,79
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	146.244.657,73	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.520.633,41	10.018.107,79
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	263.070.588,03	153.216.636,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	2.159.841,69	2.568.760,16
Remuneração a Pessoal	1.851.343,56	2.265.543,23
Encargos Patronais	205.680,13	196.293,29
Benefícios a Pessoal	102.818,00	106.923,64
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	37.814.580,57	32.159.686,70
Aposentadorias e Reformas	31.211.678,97	26.143.156,25
Pensões	6.602.901,60	6.016.530,45
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	801.358,04	545.558,12
Uso de Material de Consumo	150.813,03	29.409,78
Serviços	623.086,34	496.448,96
Depreciação, Amortização e Exaustão	27.458,67	19.699,38
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	27.057,60	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	27.057,60	
Transferências e Delegações Concedidas		9.334,06
Transferências Intergovernamentais		9.334,06
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	61.105.810,11	69.082.644,15
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	34.696.512,90	63.385.291,89
Desincorporação de Ativos	26.409.297,21	5.697.352,26
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	462.665.812,43	
Constituição de Provisões	462.656.736,12	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.076,31	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	564.574.460,44	104.365.983,19
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	-301.503.872,41	48.850.653,47

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