



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

Data: 20/03/2023 11:23:35

Usuário: cristina

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2022

Mês: 12

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	108.699.437,41	70.168.846,98
Ordinária		82.717,86
Vinculada	108.699.437,41	70.086.129,12
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	108.699.437,41	70.086.129,12
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.394.206,12	3.160.545,67
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	3.394.206,12	3.160.545,67
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.405.280,54	7.302.118,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.981,83	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.796,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.398.298,71	7.300.322,68
Saldo do Exercício Anterior (IV)	540.862.521,17	509.912.226,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	540.862.521,17	509.912.226,72
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	662.361.445,24	590.543.738,36
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	49.704.908,44	40.785.738,71
Ordinária		5.969.249,34
Vinculada	49.704.908,44	34.816.489,37
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	49.704.908,44	34.816.489,37
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	9.929.472,90	8.895.478,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.796,31	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.398.298,71	7.300.322,68
Perdas do RPPS	529.377,88	1.595.155,80
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	602.727.063,90	540.862.521,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	602.727.063,90	540.862.521,17
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	662.361.445,24	590.543.738,36

Balanco elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2022

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