



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

Data: 20/03/2023 11:24:33

Usuário: cristina

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2022

Mês: 14

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.036,13	3.990,43
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	4.036,13	3.990,43
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	604.546.473,82	548.169.148,71
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	-15.202.001,19	-94.891.464,09
Estoques	21.606,01	20.183,66
Almoxarifado	21.606,01	20.183,66
Total do Ativo Circulante	604.572.115,96	548.193.322,80
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	72.947,22	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	72.947,22	
Imobilizado	882.279,64	920.155,69
Bens Móveis	438.900,87	430.516,32
Bens Imóveis	615.953,96	615.953,96
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-172.575,19	-126.314,59
Total do Ativo Não Circulante	955.226,86	920.155,69
TOTAL DO ATIVO	605.527.342,82	549.113.478,49
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	911.501,07	924.953,17
Pessoal a Pagar	375.001,06	353.183,98
Benefícios Previdenciários a Pagar	536.500,01	571.769,19
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	911.501,07	926.749,48
Passivo Não-Circulante		
Provisões a Longo Prazo	805.093.523,54	954.324.245,84
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	805.093.523,54	954.324.245,84
Total do Passivo Não Circulante	805.093.523,54	954.324.245,84
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	-200.477.681,79	-406.137.516,83
Superávits ou Déficits Acumulados	-200.477.681,79	-406.137.516,83
Total do Patrimônio Líquido	-200.477.681,79	-406.137.516,83
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	605.527.342,82	549.113.478,49

Balanço 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



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

Data: 20/03/2023 11:24:33

Usuário: cristina

(Página: 2 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2022** **Mês: 14**
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	602.727.063,90	540.862.521,17
Ativo Permanente	2.800.278,92	8.250.957,32
Total do Ativo	605.527.342,82	549.113.478,49
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	6.981,83	1.796,31
Passivo Permanente	806.005.024,61	955.249.199,01
Total do Passivo	806.012.006,44	955.250.995,32
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-200.484.663,62	-406.137.516,83

Balanço 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



BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2022 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	564.527,45	467.218,77
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	564.527,45	467.218,77

Balanço 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



BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2022 Mês: 14
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Sistema CECAM

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	602.720.082,07	540.860.724,86
04.1 - GERAL		17.543.026,30
04.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	602.720.082,07	523.317.698,56
Total das Fontes de Recursos	602.720.082,07	540.860.724,86

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