



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

Data: 29/11/2021 15:51:28

Usuário: cristina

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 12

| INGRESSOS                                          |                       |                       | DISPÊNDIOS                                         |                       |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | EXERCÍCIO<br>2014     | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                                      | EXERCÍCIO<br>2014     | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                           | 30.093.463,04         | 0,00                  | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                          | 8.148.574,60          | 0,00                  |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA                         | 30.093.463,04         | 0,00                  | ORDINÁRIA                                          | 8.148.574,60          | 0,00                  |
| ORDINÁRIA                                          | 30.093.463,04         | 0,00                  | GERAL                                              | 8.148.574,60          | 0,00                  |
| GERAL                                              | 30.093.463,04         | 0,00                  |                                                    |                       |                       |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)          | 0,00                  | 0,00                  | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)        | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)              | 26.197.032,39         | 0,00                  | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)               | 7.159.641,29          | 0,00                  |
| (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI | 53.272,71             | 0,00                  | (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI | 5.715.196,71          | 0,00                  |
| INSS                                               | 3.268,70              | 0,00                  | INSS                                               | 3.268,70              | 0,00                  |
| IRRF DEVIDO AO TESOIRO                             | 362.136,41            | 0,00                  | IRRF DEVIDO AO TESOIRO                             | 362.136,41            | 0,00                  |
| PENSAO ALIMENTICIA                                 | 48.266,40             | 0,00                  | PENSAO ALIMENTICIA                                 | 48.266,40             | 0,00                  |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES   | 70.433,59             | 0,00                  | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES   | 70.433,59             | 0,00                  |
| RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS           | 586.381,86            | 0,00                  | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS           | 586.381,86            | 0,00                  |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                              | 372.981,25            | 0,00                  | OUTROS CONSIGNATARIOS                              | 372.981,25            | 0,00                  |
| REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO        | 21.180.617,91         | 0,00                  | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR                        | 976,37                | 0,00                  |
| REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO       | 3.519.316,38          | 0,00                  |                                                    |                       |                       |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 357,18                | 0,00                  |                                                    |                       |                       |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)        | 146.605.047,77        | 0,00                  | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)    | 187.587.327,31        | 0,00                  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 1.102,05              | 0,00                  | CAIXA                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO         | 965,88                | 0,00                  | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 2.217,61              | 0,00                  |
| TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO             | 63.803.093,50         | 0,00                  | BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO         | 927,25                | 0,00                  |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA               | 65.472.762,37         | 0,00                  | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO             | 58.506.756,06         | 0,00                  |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS              | 650.073,60            | 0,00                  | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA               | 116.982.511,87        | 0,00                  |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS    | 7.505.288,48          | 0,00                  | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS              | 0,00                  | 0,00                  |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO      | 7.019.295,30          | 0,00                  | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS    | 1.702.478,98          | 0,00                  |
| FUNDOS DE AÇÕES                                    | 491.075,36            | 0,00                  | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO      | 7.736.732,44          | 0,00                  |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS     | 1.661.391,23          | 0,00                  | FUNDOS DE AÇÕES                                    | 501.062,54            | 0,00                  |
|                                                    |                       |                       | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS     | 2.154.640,56          | 0,00                  |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                   | <b>202.895.543,20</b> | <b>0,00</b>           | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                | <b>202.895.543,20</b> | <b>0,00</b>           |

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2014

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

EZEQUIEL GUIMARÃES DE ALMEIDA  
DIRETOR FINANCEIRO

ANDRÉ LÚCIO DE ABREU  
PRESIDENTE



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

Data: 29/11/2021 15:51:28

Usuário: cristina

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 12

| INGRESSOS     |                    |                       | DISPÊNDIOS    |                    |                       |
|---------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO<br>ATUAL | EXERCICIO<br>ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |

4.1 - CARAGUAPREV