



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

Data: 30/11/2021 12:36:19

Usuário: cristina

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 12

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2017	2018	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2017	2018
ORDINÁRIA	26,99	44.639.903,03	ORDINÁRIA	5.181.841,11	13.938.151,39
GERAL	26,99	44.639.903,03	GERAL	3.399.497,30	0,00
VINCULADA	39.113.334,33	0,00	GERAL	1.782.343,81	13.938.151,39
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.062.462,12	0,00	VINCULADA	15.623.998,34	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	21.693.425,96	0,00	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	15.623.998,34	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	13.985.662,31	0,00			
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.371.783,94	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	43.948.142,67	43.956.604,80	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.450.913,86	19.894.948,32
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	930.675,71	2.267.523,25	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	1.930.675,71	2.787.523,25
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	5.122,49	5.265,84	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	5.122,49	5.265,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.259.313,05	837.451,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.259.313,05	837.451,90
ISS	1.239,31	1.653,78	ISS	1.239,31	1.653,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA	67.409,57	74.288,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA	67.409,57	74.288,25
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	42.436,78	68.464,26	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	42.436,78	68.464,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.992.334,85	1.359.561,56	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.992.334,85	1.359.561,56
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	126.471,11	196.788,88	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	126.471,11	196.788,88
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.725,81	1.004,65	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.725,81	1.004,65
OUTROS APORTES PARA O RPPS	3.399.497,30	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	930.675,71	2.267.523,25
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	36.108.595,69	39.072.619,43	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.526,47	12.294.834,95
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.321,00	71.983,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	71.983,00	587,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	284.953.193,74	230.189.785,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	340.757.944,42	284.953.193,74
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	501,70	1.035,24	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.605,57	14.694,90	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	952,70	501,70
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	61.267.553,64	58.454.630,05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.616,71	3.605,57
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	179.588.651,05	161.833.645,24	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	61.267.553,64
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	9.211.226,54	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	273.092.908,35	179.588.651,05
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	602.397,66	2.281.152,25	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	29.179.397,56	9.211.226,54
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	30.851.318,13	4.370.463,27	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	615.965,63	602.397,66
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	0,00	441.367,06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	34.202.423,14	30.851.318,13
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.427.939,45	2.792.797,61	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	0,00	0,00
			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.659.680,33	3.427.939,45
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	368.014.697,73	318.786.293,45	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	368.014.697,73	318.786.293,45

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2017



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

Data: 30/11/2021 12:36:19

Usuário: cristina

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 12

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

TÉCNICO DE CONTABILIDADE

DIRETORA DE BENEFÍCIOS

PRESIDENTE

4.1 - CARAGUAPREV

4.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - VINCULADO

4.3 - PLANO FINANCEIRO