



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

Usuário: cristina
 Data: 12/05/2021 10:34:55
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.569,41	4.107,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	76.109,39	93.384,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	7.569,41	4.107,27	PESSOAL A PAGAR	76.109,39	93.384,64
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	338.250.375,01	281.449.086,47	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	340.750.375,01	284.949.086,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	(2.500.000,00)	(3.500.000,00)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	483,00
ESTOQUES	4.323,92	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	0,00	483,00
ALMOXARIFADO	4.323,92	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	338.262.268,34	281.453.193,74	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	76.109,39	93.867,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	707.327,96	636.760,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	382.338.483,67	446.016.480,96
BENS MÓVEIS	162.914,15	80.084,85	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	382.338.483,67	446.016.480,96
BENS IMÓVEIS	615.953,96	615.953,96			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(71.540,15)	(59.278,80)			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	707.327,96	636.760,01	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	382.338.483,67	446.016.480,96
			TOTAL DO PASSIVO	382.414.593,06	446.110.348,60
			PASSIVO À DESCOBERTO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	(43.444.996,76)	(164.020.394,85)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(43.444.996,76)	(164.020.394,85)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(43.444.996,76)	(164.020.394,85)
TOTAL	338.969.596,30	282.089.953,75	TOTAL	338.969.596,30	282.089.953,75

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO		340.757.944,42
ATIVO PERMANENTE		(1.788.348,12)
TOTAL DO ATIVO		338.969.596,30
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO		9.321,00
PASSIVO PERMANENTE		382.414.593,06
TOTAL DO PASSIVO		382.423.914,06
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		(43.454.317,76)

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2017

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

RUBIA ELOYSA DE OLIVEIRA
 DIRETORA DE BENEFÍCIOS

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
 PRESIDENTE

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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 14

Usuário: cristina
Data: 12/05/2021 10:34:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**
(Lei nº 4.320/1964)

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	287.393,28	264.126,07
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	287.393,28	264.126,07

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2017

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADERUBIA ELOYSA DE OLIVEIRA
DIRETORA DE BENEFÍCIOSEZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
01.110.00 - GERAL	0,00	0,00
04.000.00 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	(71.983,00)
04.110.00 - GERAL	3.658.023,04	3.431.462,22
04.610.00 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES	337.090.600,38	281.521.731,52
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	340.748.623,42	284.881.210,74

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2017

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

RUBIA ELOYSA DE OLIVEIRA
DIRETORA DE BENEFÍCIOS

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE