



Inst de Previdência Municipal de Caraguatatuba
Anexo 12 - Balanço Orçamentário



Exercício de 2026

Período: Janeiro/2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	141.643.000,00	141.643.000,00	8.742.540,70	-132.900.459,30
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	89.081.000,00	89.081.000,00	6.548.653,75	-82.532.346,25
Contribuições Sociais	89.081.000,00	89.081.000,00	6.548.653,75	-82.532.346,25
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	33.400.000,00	33.400.000,00	649.385,05	-32.750.614,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	33.400.000,00	33.400.000,00	649.385,05	-32.750.614,95
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Demais Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	19.162.000,00	19.162.000,00	1.544.501,90	-17.617.498,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00		-4.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital				
Demais Receitas Correntes	19.158.000,00	19.158.000,00	1.544.501,90	-17.613.498,10
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Demais Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	141.643.000,00	141.643.000,00	8.742.540,70	-132.900.459,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (III)=(I+II)	141.643.000,00	141.643.000,00	8.742.540,70	-132.900.459,30
DÉFICIT (IV)	4.390.000,00	4.390.000,00		
TOTAL (V)=(III+IV)	146.033.000,00	146.033.000,00	8.742.540,70	-137.290.459,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				



Inst de Previdência Municipal de Caraguatatuba
Anexo 12 - Balanço Orçamentário



Exercício de 2026

Período: Janeiro/2026

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (f)=(e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	106.640.000,00	106.640.000,00	7.915.952,13	6.379.387,05	6.377.333,37	98.724.047,87
Pessoas e Encargos Sociais	100.790.200,00	100.790.200,00	6.237.816,96	6.237.816,96	6.237.816,96	94.552.383,04
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	5.849.800,00	5.849.800,00	1.678.135,17	141.570,09	139.516,41	4.171.664,83
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00				700.000,00
Investimentos	700.000,00	700.000,00				700.000,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS	37.093.000,00	37.093.000,00				37.093.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	144.433.000,00	144.433.000,00	7.915.952,13	6.379.387,05	6.377.333,37	136.517.047,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.600.000,00	1.600.000,00				1.600.000,00
Amortização da Dívida Interna	1.600.000,00	1.600.000,00				1.600.000,00
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	1.600.000,00	1.600.000,00				1.600.000,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	146.033.000,00	146.033.000,00	7.915.952,13	6.379.387,05	6.377.333,37	138.117.047,87
SUPERÁVIT (IX)			826.588,57			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	146.033.000,00	146.033.000,00	8.742.540,70	6.379.387,05	6.377.333,37	137.290.459,30

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

ANDERSON FRANCO B. DO NASCIMENTO
DIRETOR FINANCEIRO

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
PRESIDENTE





Inst de Previdência Municipal de Caraguatatuba

Anexo 13 - Balanço Financeiro



Exercício de 2026

Período: Janeiro/2026

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.742.540,70	14.553.674,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.915.952,13	8.794.566,71
Ordinária			Ordinária		
Vinculada	8.742.540,70	14.553.674,09	Vinculada	7.915.952,13	8.794.566,71
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde			Saúde		
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência	8.742.540,70	14.553.674,09	Regime Próprio de Previdência	7.915.952,13	8.794.566,71
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		
Transferências Especiais da União ou Estado			Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			Transferências Especiais da União ou Estado		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.588.477,94	1.190.181,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.542,40	5.855,83
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	13.026.733,26	18.319.608,60	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.837.787,89	8.778.132,86
RESTOS A PAGAR	1.538.618,76	3.027.184,74	RESTOS A PAGAR		71.595,50
Inscritos no período	1.538.618,76	3.027.184,74	Liquidados no período		71.595,50
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	1.301.377,54	1.130.870,58	DEPÓSITOS	1.301.222,81	1.130.710,56
Recebidos no período	1.301.377,54	1.130.870,58	Restituições no período	1.301.222,81	1.130.710,56
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.186.736,96	14.161.553,28	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.536.565,08	7.575.826,80
Conforme Anexo 13-A	10.186.736,96	14.161.553,28	Conforme Anexo 13-A	1.536.565,08	7.575.826,80
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	942.092.217,15	806.124.285,65	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	954.687.686,63	822.609.193,99
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	942.092.217,15	806.124.285,65	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	954.687.686,63	822.609.193,99
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	3.335,10	5.119,22	Bancos Conta Movimento	7.439,95	126.859,37
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	942.088.882,05	806.119.166,43	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	954.680.246,68	822.482.334,62
TOTAL	965.449.969,05	840.187.749,39	TOTAL	965.449.969,05	840.187.749,39

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

ANDERSON FRANCO B. DO NASCIMENTO
DIRETOR FINANCEIRO

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
PRESIDENTE





Inst de Previdência Municipal de Caraguatatuba

Anexo 14 - Balanço Patrimonial



Exercício de 2026

Período: Janeiro/2026

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	954.690.573,90	948.257.171,12	PASSIVO CIRCULANTE	1.371.156,20	890.186,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.439,95	3.335,10	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	1.368.947,79	890.186,93
Créditos a Curto Prazo		6.162.066,70	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.053,68	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	954.680.246,68	942.088.882,05	Demais Obrigações a Curto Prazo	154,73	
Estoques / Ativos Biológicos	2.887,27	2.887,27			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	343.613.314,64	343.617.114,41	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.261.957.720,94	1.261.957.720,94
Realizável a Longo Prazo	342.850.941,62	342.850.941,62	Provisões a Longo Prazo	1.261.957.720,94	1.261.957.720,94
Imobilizado	762.373,02	766.172,79			
TOTAL	1.298.303.888,54	1.291.874.285,53	TOTAL DO PASSIVO	1.263.328.877,14	1.262.847.907,87
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.975.011,40	29.026.377,66
			Resultados Acumulados	34.975.011,40	29.026.377,66
			Resultados do Exercício à apurar	5.948.633,74	
			Resultado do Exercício		157.604.894,83
			Resultado de Exercícios Anteriores	29.026.377,66	-128.578.517,17

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	834.568.158,40	831.904.159,87	PASSIVO FINANCEIRO	1.538.773,49	
ATIVO PERMANENTE	463.735.730,14	459.970.125,66	PASSIVO PERMANENTE	1.263.326.668,73	1.262.847.907,87
			SALDO PATRIMONIAL	33.438.446,32	29.026.377,66

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	1.331.403,80	1.368.476,93
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		

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

ANDERSON FRANCO B. DO NASCIMENTO
DIRETOR FINANCEIRO

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
PRESIDENTE





Inst de Previdência Municipal de Caraguatatuba
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais



Exercício de 2026

Período: Janeiro/2026

TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	386.587,05	385.533,35
Contribuições Sociais	386.587,05	385.533,35
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	1.588.477,94	1.190.181,05
Transferências Intra Governamentais	1.588.477,94	1.190.181,05
Transferências Inter Governamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos com Ativos	10.581.785,24	9.347.263,61
Reavaliação de Ativos	10.581.785,24	9.347.263,61
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
Reversão de Reavaliação		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	254.660,43	251.131,16
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	254.660,43	251.131,16
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	12.811.510,66	11.174.109,17



Inst de Previdência Municipal de Caraguatatuba
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais



Exercício de 2026

Período: Janeiro/2026

TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	243.421,09	230.082,43
Remuneração a Pessoal	217.685,86	207.487,25
Encargos Patronais	25.735,23	22.595,18
Benefícios a Pessoal		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.473.156,73	5.737.857,99
Aposentadorias e Reformas	5.609.435,79	4.905.729,20
Pensões	863.720,94	832.128,79
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	120.277,94	89.044,75
Uso de Material de Consumo	897,15	6.675,64
Serviços	119.380,79	82.369,11
Depreciação, Amortização e Exaustão		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	8.542,40	5.855,83
Transferências Intragovernamentais	8.542,40	5.855,83
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	4.729,01	3.552,34
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	929,24	
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias	3.799,77	3.552,34
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		
Tributárias	11.786,63	84.994,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições	11.786,63	84.994,66
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
Custo de Mercadorias Vendidas		
Custo de Produtos Vendidos		
Custo de Serviços Prestados		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	963,12	60.466,92
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	963,12	60.466,92
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	6.862.876,92	6.211.854,92
RESULTADO PATRIMONIAL		
Resultado Patrimonial do Período	5.948.633,74	4.962.254,25



Inst de Previdência Municipal de Caraguatatuba
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais



Exercício de 2026

Período: Janeiro/2026

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

ANDERSON FRANCO B. DO NASCIMENTO
DIRETOR FINANCEIRO

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
PRESIDENTE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 156F-7B56-917D-354E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CRISTINA TIEMI ABE HIROSE (CPF 736.XXX.XXX-91) em 11/03/2026 15:06:12 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ANDERSON FRANCO BOYTCHUK DO NASCIMENTO (CPF 333.XXX.XXX-95) em 13/03/2026 09:02:54 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ PEDRO IVO DE SOUSA TAU (CPF 162.XXX.XXX-19) em 13/03/2026 10:35:32 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caraguaprev.1doc.com.br/verificacao/156F-7B56-917D-354E>