



Inst de Previdência Municipal de Caraguatuba
Anexo 12 - Balanço Orçamentário



Exercício de 2025

Período: Encerramento Parcial/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	114.440.000,00	114.440.000,00	162.764.740,95	48.324.740,95
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	79.596.000,00	79.596.000,00	89.177.936,85	9.581.936,85
Contribuições Sociais	79.596.000,00	79.596.000,00	89.177.936,85	9.581.936,85
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	16.300.000,00	16.300.000,00	58.270.908,69	41.970.908,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	16.300.000,00	16.300.000,00	58.270.908,69	41.970.908,69
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	18.544.000,00	18.544.000,00	15.315.895,41	-3.228.104,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	4.800,00	-200,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital				
Demais Receitas Correntes	18.539.000,00	18.539.000,00	15.311.095,41	-3.227.904,59
RECEITAS DE CAPITAL			43.400,00	43.400,00
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens			43.400,00	43.400,00
Alienação de Bens Móveis			43.400,00	43.400,00
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)	114.440.000,00	114.440.000,00	162.808.140,95	48.368.140,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (III)=(I+II)	114.440.000,00	114.440.000,00	162.808.140,95	48.368.140,95
DÉFICIT (IV)	4.170.000,00	4.170.000,00		
TOTAL (V)=(III+IV)	118.610.000,00	118.610.000,00	162.808.140,95	44.198.140,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		23.738.652,66		-23.738.652,66
Reabertura de Créditos Adicionais		-23.738.652,66		23.738.652,66



Inst de Previdência Municipal de Caraguatatuba
Anexo 12 - Balanço Orçamentário



Exercício de 2025

Período: Encerramento Parcial/2025

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (f)=(e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	95.471.000,00	95.471.000,00	78.194.379,99	78.194.379,99	78.194.379,99	17.276.620,01
Pessoas e Encargos Sociais	89.140.200,00	89.140.200,00	75.627.142,41	75.627.142,41	75.627.142,41	13.513.057,59
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	6.330.800,00	6.330.800,00	2.567.237,58	2.567.237,58	2.567.237,58	3.763.562,42
DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00				450.000,00
Investimentos	450.000,00	450.000,00				450.000,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS	21.190.000,00	21.190.000,00				21.190.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	117.111.000,00	117.111.000,00	78.194.379,99	78.194.379,99	78.194.379,99	38.916.620,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.499.000,00	1.499.000,00				1.499.000,00
Amortização da Dívida Interna	1.499.000,00	1.499.000,00				1.499.000,00
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	1.499.000,00	1.499.000,00				1.499.000,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	118.610.000,00	118.610.000,00	78.194.379,99	78.194.379,99	78.194.379,99	40.415.620,01
SUPERÁVIT (IX)			84.613.760,96			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	118.610.000,00	118.610.000,00	162.808.140,95	78.194.379,99	78.194.379,99	-44.198.140,95

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 2025

Período: Dezembro/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	162.808.140,95	149.475.128,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	78.194.379,99	68.212.149,99
Ordinária			Ordinária		
Vinculada	162.808.140,95	149.475.128,63	Vinculada	78.194.379,99	68.212.149,99
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	162.808.140,95	149.475.128,63	Regime Próprio de Previdência	78.194.379,99	68.212.149,99
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	14.354.103,66	15.176.954,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	85.425,24	92.169,33
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	163.788.576,36	351.086.083,59	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	126.703.084,24	349.443.027,53
RESTOS A PAGAR		71.595,50	RESTOS A PAGAR	71.595,50	1.328,73
Inscritos no período		71.595,50	Liquidados no período	71.595,50	1.328,73
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	6.810.332,59	5.982.592,32	DEPÓSITOS	6.810.737,06	5.982.579,28
Recebidos no período	6.810.332,59	5.982.592,32	Restituições no período	6.810.737,06	5.982.579,28
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	156.978.243,77	345.031.895,77	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	119.820.751,68	343.459.119,52
Conforme Anexo 13-A	156.978.243,77	345.031.895,77	Conforme Anexo 13-A	119.820.751,68	343.459.119,52
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	806.124.285,65	708.133.466,28	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	942.092.217,15	806.124.285,65
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	806.124.285,65	708.133.466,28	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	942.092.217,15	806.124.285,65
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	5.119,22	2.359,79	Bancos Conta Movimento	3.335,10	5.119,22
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	806.119.166,43	708.131.106,49	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	942.088.882,05	806.119.166,43
TOTAL	1.147.075.106,62	1.223.871.632,50	TOTAL	1.147.075.106,62	1.223.871.632,50

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 2025

Período: Encerramento Parcial/2025

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	948.257.171,12	817.277.297,80	PASSIVO CIRCULANTE	890.186,93	1.165.357,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.335,10	5.119,22	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	890.186,93	1.146.623,61
Créditos a Curto Prazo	6.162.066,70	11.149.616,62	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		18.329,50
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	942.088.882,05	806.119.166,43	Demais Obrigações a Curto Prazo		404,47
Estoques / Ativos Biológicos	2.887,27	3.395,53			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	343.617.114,41	226.550.293,89	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.261.957.720,94	1.171.240.751,28
Realizável a Longo Prazo	342.850.941,62	225.752.113,47	Provisões a Longo Prazo	1.261.957.720,94	1.171.240.751,28
Imobilizado	766.172,79	798.180,42			
TOTAL	1.291.874.285,53	1.043.827.591,69	TOTAL DO PASSIVO	1.262.847.907,87	1.172.406.108,86
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.026.377,66	-128.578.517,17
			Resultados Acumulados	29.026.377,66	-128.578.517,17
			Resultado do Exercício	157.604.894,83	19.556.059,68
			Resultado de Exercícios Anteriores	-128.578.517,17	-149.316.055,21
			Ajustes de Exercícios Anteriores		1.181.478,36
TOTAL	1.291.874.285,53	1.043.827.591,69	TOTAL	1.291.874.285,53	1.043.827.591,69

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	831.904.159,87	743.633.704,44	PASSIVO FINANCEIRO		71.999,97
ATIVO PERMANENTE	459.970.125,66	300.193.887,25	PASSIVO PERMANENTE	1.262.847.907,87	1.172.387.374,89
			SALDO PATRIMONIAL	29.026.377,66	-128.631.783,17

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	1.368.476,93	744.218,22
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





Período: Encerramento Parcial/2025

TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	84.188.924,95	86.638.505,47
Contribuições Sociais	84.188.924,95	86.638.505,47
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	1.461,98	1.664.084,85
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	1.461,98	818,20
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.663.266,65
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	14.354.103,66	15.176.954,00
Transferências Intra Governamentais	14.354.103,66	15.176.954,00
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	108.718.196,31	85.550.484,73
Reavaliação de Ativos	108.709.679,74	85.550.484,73
Ganhos com Alienação	8.516,57	
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
Reversão de Reavaliação		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	31.087.500,01	4.067.534,69
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	26.386.658,49	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.700.841,52	4.067.534,69
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	238.350.186,91	193.097.563,74



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



Exercício de 2025

Período: Encerramento Parcial/2025

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: 5027-4B62-2BFD-E108

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

- ✓ CRISTINA TIEMI ABE HIROSE (CPF 736.XXX.XXX-91) em 20/03/2026 11:55:07 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ PEDRO IVO DE SOUSA TAU (CPF 162.XXX.XXX-19) em 20/03/2026 12:12:53 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 20/03/2026
14:14:34 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)

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

<https://caraguaprev.1doc.com.br/verificacao/5027-4B62-2BFD-E108>