Inst de Previdência Municipal de Caraguatatuba

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício de 2026

Período: Maio/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**	**64.881.137,42**	**-76.761.862,58**
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	**89.081.000,00**	**89.081.000,00**	**38.237.454,43**	**-50.843.545,57**
Contribuições Sociais	89.081.000,00	89.081.000,00	38.237.454,43	-50.843.545,57
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	**33.400.000,00**	**33.400.000,00**	**18.906.699,92**	**-14.493.300,08**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	33.400.000,00	33.400.000,00	18.906.699,92	-14.493.300,08
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**	**7.736.983,07**	**-11.425.016,93**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	1.600,00	-2.400,00
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	7.735.383,07	-11.422.616,93
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**	**64.881.137,42**	**-76.761.862,58**
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**	**64.881.137,42**	**-76.761.862,58**
DÉFICIT (IV)	**4.390.000,00**	**4.390.000,00**		
TOTAL (V)=(III+IV)	**146.033.000,00**	**146.033.000,00**	**64.881.137,42**	**-81.151.862,58**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		47.632.891,65		-47.632.891,65
Reabertura de Créditos Adicionais		-47.632.891,65		47.632.891,65

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caraguaprev.1doc.com.br/verificacao/EE51-3D83-1F98-4659.

Período: Maio/2026

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	**106.640.000,00**	**106.640.000,00**	**34.205.102,32**	**33.063.846,47**	**33.061.894,06**	**72.434.897,68**
Pessoas e Encargos Sociais	100.790.200,00	100.790.200,00	32.056.166,12	32.056.166,12	32.056.166,12	68.734.033,88
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	5.849.800,00	5.849.800,00	2.148.936,20	1.007.680,35	1.005.727,94	3.700.863,80
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**	**34.205.102,32**	**33.063.846,47**	**33.061.894,06**	**110.227.897,68**
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**	**34.205.102,32**	**33.063.846,47**	**33.061.894,06**	**111.827.897,68**
SUPERÁVIT (IX)			**30.676.035,10**			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	**146.033.000,00**	**146.033.000,00**	**64.881.137,42**	**33.063.846,47**	**33.061.894,06**	**81.151.862,58**

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

ANDERSON FRANCO BOYTCHUK DO
DIRETOR FINANCEIRO

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caraguaprev.1doc.com.br/verificacao/EE51-3D83-1F98-4659.

Inst de Previdência Municipal de Caraguatatuba

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício de 2026

Período: Maio/2026

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**64.881.137,42**	**77.329.758,65**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**34.205.102,32**	**32.348.468,37**
Ordinária			**Ordinária**		
Vinculada	**64.881.137,42**	**77.329.758,65**	**Vinculada**	**34.205.102,32**	**32.348.468,37**
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	64.881.137,42	77.329.758,65	Regime Próprio de Previdência	34.205.102,32	32.348.468,37
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	**7.901.276,66**	**5.934.083,14**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**42.712,00**	**34.969,92**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**192.206.220,73**	**137.045.646,90**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**	**162.124.040,28**	**126.798.453,97**
RESTOS A PAGAR	**1.143.208,26**	**2.154.306,59**	**RESTOS A PAGAR**		**71.595,50**
Inscritos no período	1.143.208,26	2.154.306,59	Liquidados no período		71.595,50
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			**SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR**		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	**7.197.482,26**	**6.467.288,02**	**DEPÓSITOS**	**7.196.916,94**	**6.467.545,41**
Recebidos no período	7.197.482,26	6.467.288,02	Restituições no período	7.196.916,94	6.467.545,41
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**183.865.530,21**	**128.424.052,29**	**OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**154.927.123,34**	**120.259.313,06**
Conforme Anexo 13-A	183.865.530,21	128.424.052,29	Conforme Anexo 13-A	154.927.123,34	120.259.313,06
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**942.092.217,15**	**806.124.285,65**	**SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**1.010.708.997,36**	**867.251.882,08**
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	**942.092.217,15**	**806.124.285,65**	**DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL**	**1.010.708.997,36**	**867.251.882,08**
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	3.335,10	5.119,22	Bancos Conta Movimento	3.639,39	1.281,84
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	1.010.705.357,97	867.250.600,24
TOTAL	**1.207.080.851,96**	**1.026.433.774,34**	**TOTAL**	**1.207.080.851,96**	**1.026.433.774,34**

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

ANDERSON FRANCO BOYTCHUK DO
DIRETOR FINANCEIRO

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caraguaprev.1doc.com.br/verificacao/EE51-3D83-1F98-4659.

Inst de Previdência Municipal de Caraguatatuba

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício de 2026

Período: Maio/2026

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**TÍTULOS**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**1.010.719.789,07**	**948.257.171,12**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.019.698,70**	**890.186,93**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.639,39	3.335,10	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	3.017.180,97	890.186,93
Créditos a Curto Prazo	8.000,00	6.162.066,70	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.952,41	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.010.705.357,97	942.088.882,05	Demais Obrigações a Curto Prazo	565,32	
Estoques / Ativos Biológicos	2.791,71	2.887,27			
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**1.413.245.057,62**	**1.261.957.720,94**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**347.346.799,07**	**343.617.114,41**	Provisões a Longo Prazo	1.413.245.057,62	1.261.957.720,94
Realizável a Longo Prazo	346.599.625,13	342.850.941,62			
Imobilizado	747.173,94	766.172,79	**TOTAL DO PASSIVO**	**1.416.264.756,32**	**1.262.847.907,87**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-58.198.168,18**	**29.026.377,66**
			Resultados Acumulados	**-58.198.168,18**	**29.026.377,66**
			Resultados do Exercício à apurar	**-87.224.545,84**	
			Resultado do Exercício		157.604.894,83
			Resultado de Exercícios Anteriores	29.026.377,66	-128.578.517,17
TOTAL	**1.358.066.588,14**	**1.291.874.285,53**	**TOTAL**	**1.358.066.588,14**	**1.291.874.285,53**

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**		**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO FINANCEIRO	**865.166.837,20**	**831.904.159,87**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.143.773,58**	
ATIVO PERMANENTE	**492.899.750,94**	**459.970.125,66**	**PASSIVO PERMANENTE**	**1.416.262.238,59**	**1.262.847.907,87**
			SALDO PATRIMONIAL	**-59.339.424,03**	**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	1.697.693,91	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 BOYTCHUK DO
DIRETOR FINANCEIRO

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caraguaprev.1doc.com.br/verificacao/EE51-3D83-1F98-4659.

Período: Maio/2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	**EXERCÍCIO**	
	ATUAL	**ANTERIOR**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	**32.074.832,84**	**25.748.254,73**
Contribuições Sociais	32.074.832,84	25.748.254,73
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	**554,89**	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	554,89	
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	**7.901.276,66**	**5.934.083,14**
Transferências Intra Governamentais	7.901.276,66	5.934.083,14
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	**55.797.621,30**	**48.956.608,22**
Reavaliação de Ativos	55.797.621,30	48.956.608,22
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	**1.286.166,77**	**27.717.308,23**
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	1.286.166,77	1.330.649,74
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	**97.060.452,46**	**108.356.254,32**

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caraguaprev.1doc.com.br/verificacao/EE51-3D83-1F98-4659.

Período: Maio/2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	**EXERCÍCIO**	
	ATUAL	**ANTERIOR**
Pessoal e Encargos	**1.294.547,15**	**1.264.889,16**
Remuneração a Pessoal	1.161.393,37	1.139.359,12
Encargos Patronais	133.153,78	125.530,04
Benefícios a Pessoal		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**32.880.398,04**	**29.179.381,39**
Aposentadorias e Reformas	28.526.332,74	24.911.180,07
Pensões	4.354.065,30	4.268.201,32
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	**880.621,00**	**478.709,47**
Uso de Material de Consumo	12.086,27	14.748,90
Serviços	868.534,73	463.960,57
Depreciação, Amortização e Exaustão		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**8.214,97**	**35.164,41**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais	8.214,97	35.164,41
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	**51.903,71**	**34.969,92**
Transferências Intragovernamentais	51.903,71	34.969,92
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	**1.555.817,35**	**1.742.014,52**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.536.818,50	1.721.510,58
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias	18.998,85	20.503,94
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		
Tributarias	**56.313,78**	**624.558,89**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições	56.313,78	624.558,89
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	**147.557.182,30**	**64.275,56**
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões	147.537.053,17	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	20.129,13	64.275,56
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	**184.284.998,30**	**33.423.963,32**

RESULTADO PATRIMONIAL		
Resultado Patrimonial do Período	**-87.224.545,84**	**74.932.291,00**

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caraguaprev.1doc.com.br/verificacao/EE51-3D83-1F98-4659.

Período: Maio/2026

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE TÉCNICO DE CONTABILIDADE CRC: 034778/O-6/SP	ANDERSON FRANCO BOYTCHUK DO DIRETOR FINANCEIRO	PEDRO IVO DE SOUSA TAU PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caraguaprev.1doc.com.br/verificacao/EE51-3D83-1F98-4659.

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EE51-3D83-1F98-4659

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

- CRISTINA TIEMI ABE HIROSE (CPF 736.XXX.XXX-91) em 12/06/2026 14:08:22 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 15/06/2026 10:02:00 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 15/06/2026 10:19:23 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/EE51-3D83-1F98-4659