



Inst de Previdência Municipal de Caraguatatuba
Anexo 12 - Balanço Orçamentário



Exercício de 2026

Período: Agosto/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	163.496.365,98	21.853.365,98
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	89.081.000,00	89.081.000,00	62.129.743,04	-26.951.256,96
Contribuições Sociais	89.081.000,00	89.081.000,00	62.129.743,04	-26.951.256,96
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	33.400.000,00	33.400.000,00	88.853.965,04	55.453.965,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	33.400.000,00	33.400.000,00	88.853.965,04	55.453.965,04
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	12.512.657,90	-6.649.342,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	2.800,00	-1.200,00
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	12.509.857,90	-6.648.142,10
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	163.496.365,98	21.853.365,98
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	163.496.365,98	21.853.365,98
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V)=(III+IV)	141.643.000,00	141.643.000,00	163.496.365,98	21.853.365,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		87.761.583,49		-87.761.583,49
Reabertura de Créditos Adicionais		-87.761.583,49		87.761.583,49



Inst de Previdência Municipal de Caraguatatuba
Anexo 12 - Balanço Orçamentário



Exercício de 2026

Período: Agosto/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	54.302.427,65	53.495.618,23	53.480.278,21	52.337.572,35
Pessoas e Encargos Sociais	100.790.200,00	100.790.200,00	51.999.258,47	51.999.258,47	51.999.258,47	48.790.941,53
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	5.849.800,00	5.849.800,00	2.303.169,18	1.496.359,76	1.481.019,74	3.546.630,82
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	160.912,05	160.912,05	160.912,05	539.087,95
Investimentos	700.000,00	700.000,00	160.912,05	160.912,05	160.912,05	539.087,95
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	54.463.339,70	53.656.530,28	53.641.190,26	89.969.660,30
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	54.463.339,70	53.656.530,28	53.641.190,26	91.569.660,30
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X)=(VIII+IX)	146.033.000,00	146.033.000,00	54.463.339,70	53.656.530,28	53.641.190,26	91.569.660,30

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: Agosto/2026

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	163.496.365,98	113.129.970,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.463.339,70	50.148.330,05
Ordinária			Ordinária		
Vinculada	163.496.365,98	113.129.970,64	Vinculada	54.463.339,70	50.148.330,05
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	163.496.365,98	113.129.970,64	Regime Próprio de Previdência	54.463.339,70	50.148.330,05
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	12.635.645,42	9.482.232,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	68.339,20	52.537,41
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	166.911.768,36	145.219.892,89	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	183.845.463,30	127.238.481,93
RESTOS A PAGAR	822.149,44	1.835.801,39	RESTOS A PAGAR		71.595,50
Inscritos no período	822.149,44	1.835.801,39	Liquidados no período		71.595,50
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	4.960.913,60	4.431.709,46	DEPÓSITOS	4.960.318,46	4.431.959,20
Recebidos no período	4.960.913,60	4.431.709,46	Restituições no período	4.960.318,46	4.431.959,20
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	161.128.705,32	138.952.382,04	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	178.885.144,84	122.734.927,23
Conforme Anexo 13-A	161.128.705,32	138.952.382,04	Conforme Anexo 13-A	178.885.144,84	122.734.927,23
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	942.092.217,15	806.124.285,65	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.046.758.854,71	896.517.032,06
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	942.092.217,15	806.124.285,65	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.046.758.854,71	896.517.032,06
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	3.335,10	5.119,22	Bancos Conta Movimento	4.074,08	128.747,12
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	1.046.754.780,63	896.388.284,94
TOTAL	1.285.135.996,91	1.073.956.381,45	TOTAL	1.285.135.996,91	1.073.956.381,45

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: Agosto/2026

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.046.763.843,61	948.257.171,12	PASSIVO CIRCULANTE	4.587.525,66	890.186,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.074,08	3.335,10	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	4.571.590,50	890.186,93
Créditos a Curto Prazo	2.500,00	6.162.066,70	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	15.340,02	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.046.754.780,63	942.088.882,05	Demais Obrigações a Curto Prazo	595,14	
Estoques / Ativos Biológicos	2.488,90	2.887,27			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	347.494.298,13	343.617.114,41	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.413.245.057,62	1.261.957.720,94
Realizável a Longo Prazo	346.598.425,13	342.850.941,62	Provisões a Longo Prazo	1.413.245.057,62	1.261.957.720,94
Imobilizado	895.873,00	766.172,79			
			TOTAL DO PASSIVO	1.417.832.583,28	1.262.847.907,87
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-23.574.441,54	29.026.377,66
			Resultados Acumulados	-23.574.441,54	29.026.377,66
			Resultados do Exercício à apurar	-52.600.819,20	
			Resultado do Exercício		157.604.894,83
			Resultado de Exercícios Anteriores	29.026.377,66	-128.578.517,17
TOTAL	1.394.258.141,74	1.291.874.285,53	TOTAL	1.394.258.141,74	1.291.874.285,53

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	944.067.643,73	831.904.159,87	PASSIVO FINANCEIRO	822.744,58	
ATIVO PERMANENTE	450.190.498,01	459.970.125,66	PASSIVO PERMANENTE	1.417.816.648,12	1.262.847.907,87
			SALDO PATRIMONIAL	-24.381.250,96	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	2.017.067,79	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



OSIAP - PMCARAGUATATUBA

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caraguaprev.1doc.com.br/verificacao/60B8-9931-84C2-563F>.

11/09/2026 10:50:52

Página 1 de 1



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



Exercício de 2026

Período: Agosto/2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	55.967.121,45	45.304.365,77
Contribuições Sociais	55.967.121,45	45.304.365,77
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	12.635.645,42	9.482.232,27
Transferências Intra Governamentais	12.635.645,42	9.482.232,27
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	83.147.458,13	73.410.699,71
Reavaliação de Ativos	83.147.458,13	73.402.183,14
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	2.191.117,19	28.504.283,52
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	2.191.117,19	2.117.625,03
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	153.941.897,08	156.701.581,27



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



Exercício de 2026

Período: Agosto/2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Pessoal e Encargos	2.078.141,19	1.976.804,44
Remuneração a Pessoal	1.865.041,91	1.778.955,41
Encargos Patronais	213.099,28	197.849,03
Benefícios a Pessoal		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	53.594.305,88	47.381.647,48
Aposentadorias e Reformas	46.633.981,16	40.523.153,22
Pensões	6.960.324,72	6.858.494,26
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	1.316.239,18	762.615,71
Uso de Material de Consumo	19.345,01	21.713,81
Serviços	1.296.894,17	740.901,90
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	77.530,91	52.537,41
Transferências Intragovernamentais	77.530,91	52.537,41
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	1.821.551,23	2.751.826,87
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.790.339,39	2.719.411,75
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias	31.211,84	32.415,12
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		
Tributárias	86.548,61	1.039.280,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições	86.548,61	1.039.280,59
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	147.560.184,31	67.164,92
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões	147.537.053,17	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	23.131,14	67.164,92
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	206.542.716,28	54.067.041,83
RESULTADO PATRIMONIAL		
Resultado Patrimonial do Período	-52.600.819,20	102.634.539,44



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



Exercício de 2026

Período: Agosto/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: 60B8-9931-84C2-563F

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



Cristina Tiemi Abe Hirose (CPF 736.XXX.XXX-91) em 11/09/2026 10:55:16 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



Pedro Ivo de Sousa Tau (CPF 162.XXX.XXX-19) em 14/09/2026 09:37:57 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



ANDERSON FRANCO BOYTCHUK DO NASCIMENTO (CPF 333.XXX.XXX-95) em 14/09/2026
10:12:04 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << 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/60B8-9931-84C2-563F>