



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

Data: 29/11/2021 15:56:19

Usuário: cristina

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 12

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2015	EXERCÍCIO 2014	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2015	EXERCÍCIO 2014
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	31.202.871,54	30.093.463,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.559.595,50	8.148.574,60
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	31.202.871,54	30.093.463,04	ORDINÁRIA	10.559.595,50	8.148.574,60
ORDINÁRIA	31.202.871,54	30.093.463,04	GERAL	10.559.595,50	8.148.574,60
GERAL	31.202.871,54	30.093.463,04			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	32.212.252,58	26.197.032,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.253.070,31	7.159.641,29
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	4.495.620,48	0,00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	3.275.620,48	0,00
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	0,00	53.272,71	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	0,00	5.715.196,71
INSS	3.515,12	3.268,70	INSS	3.515,12	3.268,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	532.966,37	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	532.966,37	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	362.136,41	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	362.136,41
ISS	9,22	0,00	ISS	9,22	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	60.185,43	48.266,40	PENSAO ALIMENTICIA	60.185,43	48.266,40
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	83.144,02	70.433,59	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	83.144,02	70.433,59
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	961.069,24	586.381,86	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	961.069,24	586.381,86
OUTROS CONSIGNATARIOS	289.707,61	372.981,25	OUTROS CONSIGNATARIOS	289.707,61	372.981,25
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.785.447,34	21.180.617,91	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	4.495.620,48	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.519.316,38	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	550.875,16	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	587,75	357,18	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	357,18	976,37
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	187.587.327,31	146.605.047,77	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	230.189.785,62	187.587.327,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	0,00	1.102,05	CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	927,25	965,88	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	0,00	2.217,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.217,61	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.035,24	927,25
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	58.506.756,06	63.803.093,50	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.694,90	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	116.982.511,87	65.472.762,37	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	58.454.630,05	58.506.756,06
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	650.073,60	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	161.833.645,24	116.982.511,87
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.702.478,98	7.505.288,48	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	7.736.732,44	7.019.295,30	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2.281.152,25	1.702.478,98
FUNDOS DE AÇÕES	501.062,54	491.075,36	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	4.370.463,27	7.736.732,44
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.154.640,56	1.661.391,23	FUNDOS DE AÇÕES	441.367,06	501.062,54
			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.792.797,61	2.154.640,56
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	251.002.451,43	202.895.543,20	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	251.002.451,43	202.895.543,20

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2015

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
DIRETORA FINANCEIRA

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE



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

Data: 29/11/2021 15:56:19

Usuário: cristina

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 12

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

4.1 - CARAGUAPREV