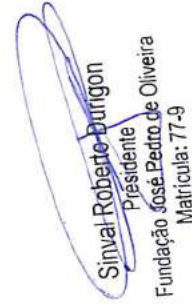


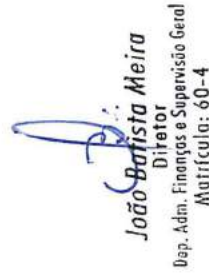
Anexo 12 - Balanço Orçamentário da Despesa

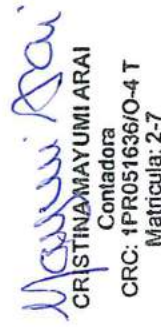
Dezembro/2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES	5.299.470,00	5.299.470,00	4.137.229,85	4.081.978,12	3.978.566,48	1.162.240,15
Pessoal e Encargos Sociais	3.633.766,00	3.633.766,00	2.997.071,97	2.997.071,97	2.960.558,57	636.694,03
Outras Despesas Correntes	1.665.704,00	1.665.704,00	1.140.157,88	1.084.906,15	1.018.007,91	525.546,12
DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	87.485,47	68.185,47	17.261,48	62.514,53
Investimentos	150.000,00	150.000,00	87.485,47	68.185,47	17.261,48	62.514,53
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	5.449.470,00	5.449.470,00	4.224.715,32	4.150.163,59	3.995.827,96	1.224.754,68
SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.449.470,00	5.449.470,00	4.224.715,32	4.150.163,59	3.995.827,96	1.224.754,68

Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas/Depto de Contabilidade/Sistema SIM


Sival Roberto Burigon
Presidente
Fundação José Pedro de Oliveira
Matrícula: 77-9


João Batista Meira
Diretor
Dep. Adm. Finanças e Supervisão Geral
Matrícula: 60-4


CRISTINA MAYUMI ARAI
Contadora
CRC: 1PR051636/O-4 T
Matrícula: 2-7

Anexo 12 - Balanço Orçamentário da Despesa

Apropriação/2018

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processados

Restos a Pagar não Processados	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercício Anterior	31/12 do exercício				
Despesas Correntes	43.824,43	55.251,73	43.824,43	43.824,43	-	55.251,73
Outras Despesas Correntes	43.824,43	55.251,73	43.824,43	43.824,43	-	55.251,73
Despesas de Capital	-	19.300,00	-	-	-	19.300,00
Investimentos	-	19.300,00				19.300,00
TOTAL	43.824,43	74.551,73	43.824,43	43.824,43	-	74.551,73

Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas/Depto de Contabilidade/Sistema SIM


Sinval Roberto Durigon
Presidente
Fundação José Pedro de Oliveira
Matrícula: 77-9


João Batista Meira
Diretor
Dep. Adm. Finanças e Supervisão Geral
Matrícula: 60-4


Cristiana Mayumi Arai
Contadora
CRC: 1PR051636/O-4 T
Matrícula: 2-7

Anexo 12 - Balanço Orçamentário da Despesa

Apropriação/2018

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e não Processado Liquidado

Restos a Pagar não Processados	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercício Anterior	31/12 do exercício			
Despesas Correntes	131.364,55	158.663,37	131.364,55	-	158.663,37
Pessoal e Encargos Sociais	34.181,94	36.513,40	34.181,94	-	36.513,40
Outras Despesas Correntes	97.182,61	122.149,97	97.182,61	-	122.149,97
Despesas de Capital	102.130,32	70.223,99	102.130,32	-	70.223,99
Investimentos	102.130,32	70.223,99	102.130,32	-	70.223,99
TOTAL	233.494,87	228.887,36	233.494,87	-	228.887,36

Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas/Depto de Contabilidade/Sistema SIM


Sinval Roberto Durigon
Presidente
Fundação José Pedro de Oliveira
Matrícula: 77-9


João Batista Meira
Diretor
Dep. Adm. Finanças e Supervisão Geral
Matrícula: 60-4


CRISTIANA MAYUMI ARAI
Contadora
CRC: 1PR051636/O-4 T
Matrícula: 2-7

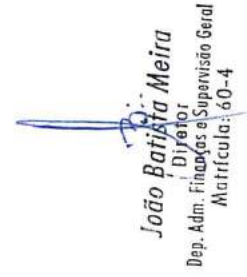
Anexo 12 - Balanço Orçamentário da Receita

Dezembro/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	-	-	29.037,96	29.037,96
Receita Patrimonial	-	-	7.456,01	7.456,01
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	7.456,01	7.456,01
Receita de Cessão de Direitos	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	21.581,95	21.581,95
Indenizações e Restituições	-	-	1.356,95	1.356,95
Receitas Correntes Diversas	-	-	20.225,00	20.225,00
Subtotal das Receitas	-	-	29.037,96	29.037,96
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	-	-	29.037,96	29.037,96
DÉFICIT	5.449.470,00	5.449.470,00	4.195.677,36	
TOTAL	5.449.470,00	5.449.470,00	4.224.715,32	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-		
Superávit Financeiro	-	-		

Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas/Depto de Contabilidade/Sistema SIM


Sinval Roberto Durigon
Presidente
Fundação José Pedro de Oliveira
Matrícula: 77-9


João Batista Meira
Diretor
Dep. Adm. Finanças e Supervisão Geral
Matrícula: 60-4


CRISTIANA MAYUMI ARAI
Contadora
CRC: 1PR051636/O-4 T
Matrícula: 2-7

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2018

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	29.037,96	Despesa Orçamentária	4.224.715,32
Ordinária	29.020,25	Ordinária	4.224.715,32
Vinculada	17,71	Vinculada	-
Convênio com Recursos Ordinários	17,71	Convênio com Recursos Ordinários	-
Transferências Financeiras Recebidas	4.032.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	-
Recebimentos Extra-Orçamentários	976.597,32	Pagamentos Extra-Orçamentários	963.579,39
Restos a Pagar		Restos a Pagar	
Inscritos no Período	228.887,36	Liquidados no Período	233.494,87
Serviço da Dívida a Pagar		Serviço da Dívida a Pagar	
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no Período	674.439,09	Restituições no Período	656.813,65
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	73.270,87	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	73.270,87
Conforme Anexo 13-A		Conforme Anexo 13-A	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	317.658,33	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	166.998,90
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Bancos c/ Movimento	4.326,37	Bancos c/ Movimento	5.809,47
Aplicações Financeiras	313.331,96	Aplicações Financeiras	161.189,43
TOTAL	5.355.293,61	TOTAL	5.355.293,61

Saldo em Espécie Exercício Seguinte	166.998,90
Saldo em Espécie Exercício Anterior	317.658,33

Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas/Depto de Contabilidade/Sistema SIM


Sival Roberto Durgon
 Presidente
 Fundação José Pedro de Oliveira
 Matrícula: 77,9


João Batista Meira
 Diretor
 Dep. Adm. Finanças e Supervisão Geral
 Matrícula: 60-4


Cristiana Mayumi Arai
 Contadora
 CRC: 1PR051636/O-4 T
 Matrícula: 2-7

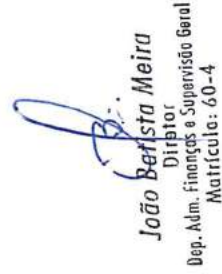
BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2018

Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro				
Discriminação	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	110.985,91	104.045,11	-	6.940,80
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.000,00	9.000,00	-	-
Estoques	101.985,91	95.045,11	-	6.940,80
Ativo Não Circulante	263.207,99	286.147,80	22.939,81	-
Imobilizado	263.207,99	286.147,80	22.939,81	-
Passivo Circulante	3.952.811,01	3.974.746,23	50.331,06	28.395,84
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	2.769.660,53	2.819.991,59	50.331,06	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.148.351,78	1.119.955,94	-	28.395,84
Demais Obrigações a Curto Prazo	25.798,70	25.798,70	-	-
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.000,00	9.000,00	-	-
Patrimônio Líquido	2.153.259,88	2.153.259,88	-	-
Variação Patrimonial Diminutiva	80.719,89	42.785,66	-	37.934,23
Variação Patrimonial Aumentativa	18.010,05	18.010,05	-	-
TOTAL	6.578.994,73	6.578.994,73	73.270,87	73.270,87

Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas/Depto de Contabilidade/Sistema SIM


Sinval Roberto Durgon
Presidente
Fundação José Pedro de Oliveira
Matrícula: 77-9


João Batista Meira
Diretor
Dep. Adm. Finanças e Supervisão Geral
Matrícula: 60-4


MAYUMI ARAI
Contadora
CRC: 1PR051636/O-4 T
Matrícula: 2-7



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018

ATIVO		PASSIVO	
Títulos		Títulos	
Ativo Circulante		Passivo Circulante	
Caixa e Equivalente de Caixa	Exerc Atual 195.103,92	Obrigações Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar	Exerc Atual 457.244,22
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	Exerc Anterior 338.822,55	Pessoal a Pagar	Exerc Anterior 422.291,07
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	166.998,90	Encargos Sociais a Pagar	161.342,47
Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	161.342,47
Estoques	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	189.670,44
	21.164,22	Demais Obrigações a Curto Prazo	71.278,16
Ativo não Circulante		Passivo não Circulante	
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.269.131,68	Passivo não Circulante	-
Investimentos	-		-
Imobilizado	1.292.071,49		-
Bens Móveis	1.098.686,62		-
Bens Imóveis	549.283,74		-
(-) Depreciação	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.269.131,68		-
	1.292.071,49		-
	1.098.686,62		-
	549.283,74		-
	(355.898,87)		-
	1.2		

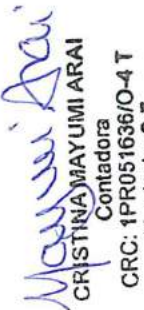
Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro
Dezembro/2018



ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
	Exerc Atual		Exerc Atual
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	166.998,90	RP Processados/RNP em Liquidação e RNP a Pagar	154.335,63
Demais Créditos e Valores	317.658,33	Pessoal a Pagar	-
Títulos e Valores Moviliários	317.658,33	Benefícios Previdenciários	-
VPD Pagos Antecipadamente	-	Benefícios Assistenciais	-
	-	Encargos Sociais	-
	-	Empréstimos e Financiamentos	-
	-	Fornecedores/Contas a Pagar	189.670,44
	-		154.335,63
	-	Restos a Pagar não Processados	74.551,73
	-	Obrigações Fiscais	-
	-	Valores Restituíveis	88.903,60
	-		71.278,16
	166.998,90		317.790,96
	317.658,33		304.773,03


Sinval Roberto Burigon
Presidente
Fundação José Pedro de Oliveira
Matrícula: 77-9


João Batista Meira
Diretor
Dep. Adm. Finanças e Supervisão Geral
Matrícula: 60-4


Mayumi Arai
CRISTINA MAYUMI ARAI
Contadora
CRC: 1PR051636/O-4 T
Matrícula: 2-7

**COMITÉ DE AYUDA DE
SANTA GENEBRA**

Sinval Roberto Burigon
Presidente
Fundação José Pedro de Oliveira
Matrícula: 77-9

João Batista Meira
Diretor
Dep. Adm. Finanças e Supervisão Geral
Matrícula: 60-4

Mayumi Arai
CRISTINA MAYUMI ARAI
Contadora
CRC: 1PR051636/O-4 T
Matricula: 2-7

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior	Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			Pessoal e Encargos	3.348.413,68	3.104.802,02
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.456,01	63.263,40	Remuneração a Pessoal	2.625.565,97	2.411.041,52
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-	Encargos Patronais	424.168,52	428.126,72
			Benefícios a Pessoal	298.679,19	265.633,78
Transferências e Delegações Recebidas	4.032.000,00	1.950.000,00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	888.437,17	908.735,61
Transferências Intra Governamentais	4.032.000,00	1.950.000,00	Uso de Material de Consumo	93.077,37	119.761,47
			Serviços	704.234,52	687.184,58
			Depreciação, Amortização e Exaustão	91.125,28	101.789,56
Valorização e Ganhos com Ativos			Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Reavaliação de Ativos	-	18.400,01	Doações Concedidas	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas	-	18.400,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	0,01	Juros e Encargos de Mora	-	-
			Desvalorização e Perdas de Ativos	-	135.469,50
			Perdas Involuntárias	-	135.469,50
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	21.581,95	24.012,36	Tributárias	25.798,70	24.387,19
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	21.581,95	24.012,36	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
			Contribuições	25.798,70	24.387,19
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	35.541,33
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	35.541,33
TOTAL	4.061.037,96	2.055.675,77	TOTAL	4.262.649,55	4.208.935,65
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				(201.611,59)	(2.153.259,88)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior
Incorporação de Ativo	68.185,47	200.825,36
Desincorporação de Passivo	-	-
Incorporação de Passivo	-	-
Desincorporação de Ativo	-	-

Itara Municipal de Contabilidade/Sistema SIM

Sinval Roberto Durigon
Presidente
Fundação José Pedro de Oliveira
Matrícula: 77-9

João Batista Meira
Diretor
Dep. Adm. Financeiro e Supervisão Geral
Matrícula: 60-4

Mayumi Arai
Contadora
CRC: 1PR051636/O-4 T
Matrícula: 2-7

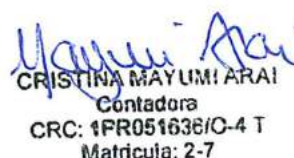
Anexo 18 - Fluxo de Caixa
Dezembro/2018

TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	4.060.584,67	2.031.477,15
Receitas Derivadas e Originárias	7.456,01	63.263,40
Transferências Correntes Recebidas	4.032.000,00	1.950.000,00
Outros Ingressos Operacionais	21.128,66	18.213,75
DESEMBOLSOS	4.193.982,62	4.002.714,65
Pessoal e Demais Despesas	3.552.623,04	3.396.306,40
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Outras Desembolsos Operacionais	641.359,58	606.408,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(133.397,95)	(1.971.237,50)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	17.261,48	200.825,36
Aquisição de Ativo Não Circulante	17.261,48	200.825,36
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(17.261,48)	(200.825,36)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
DESEMBOLSOS		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(150.659,43)	(2.172.062,86)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	317.658,33	2.489.721,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	166.998,90	317.658,33

Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas/Depto de Contabilidade/Sistema SIM


Sinval Roberto Durigon
Presidente
Fundação José Pedro de Oliveira
Matricula: 77-9


João Batista Meira
Diretor
Dep. Adm. Financeiro e Supervisão Geral
Matricula: 60-4


CRISTINA MAYUMI ARAI
Contadora
CRC: 1FR051636/C-4 T
Matricula: 2-7

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO 2018

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação José Pedro de Oliveira – FJPO dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, integrante da administração descentralizada do Município de Campinas, instituída pela Lei nº 5.118 de 14 de julho de 1981 e alterações, tem como missão promover a conservação da Mata de Santa Genebra, a produção de conhecimento e a educação ambiental.

A principal fonte de recursos da Fundação é o repasse de verbas cujo valor é creditado em conta corrente do Banco do Brasil S/A pela Secretaria de Finanças do Município de Campinas.

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, aos princípios contábeis, às disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e demais disposições normativas vigentes.

Os registros contábeis do exercício de 2018 foram executados por meio do SIM – Sistema de Informações Municipais, fornecido pela Prefeitura do Município de Campinas e adequado ao novo PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

As Demonstrações Contábeis e as respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

3. PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Disponibilidades e Aplicações Financeiras

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, em moeda corrente.

As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial.

Conta	2018	2017
Banco do Brasil – 1200-9	30.075,96	222.741,41
Banco do Brasil – 1210-6	5.729,26	5.601,96
Banco do Brasil - 5606-5	69.816,95	68.265,69
Banco do Brasil - 5675-8	37.549,55	16.722,90
Banco do Brasil - 5776-2	18.017,71	-
Banco Bradesco - 03000003-6	5.809,47	4.326,37
Total	166.998,90	317.658,33

As aplicações estão vinculadas ao CDI índice econômico de resgate imediato e apresentaram um rendimento total, em 2018 de R\$ 7.456,01 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e um centavo).

Aplicação - Rendimento	2018	2017
Banco do Brasil – 1200-9	5.158,09	58.546,74
Banco do Brasil – 1210-6	127,30	300,95
Banco do Brasil - 1220-3	-	531,43
Banco do Brasil - 5606-5	1.551,26	3.667,38
Banco do Brasil - 5675-8	601,65	216,90
Banco do Brasil - 5776-2	17,71	-
Total	7.456,01	63.263,40

3.2 Estoques

O estoque é mensurado com base no valor de aquisição ou produção.

Conta	2018	2017
Gêneros de Alimentação	852,82	636,23
Material de Copa e Cozinha	215,65	180,44
Material de Expediente	4.063,47	5.415,75
Material de Higiene e Limpeza	4.702,43	5.020,92
Material de Processamento de Dados	15.784,67	6.823,84
Material de Proteção e Segurança	118,80	118,80
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	718,60	920,30
Material de Acondicionamento e Embalagem	-	95,48
Material para Manutenção de Bens Imóveis	-	67,38
Outros Materiais de Consumo	1.648,58	1.885,08
Total	28.105,02	21.164,22

3.3 Imobilizado

O Ativo imobilizado é mensurado com base no valor de aquisição, produção ou construção e, em se tratando de bens obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base no valor patrimonial definido nos termos da doação.

O saldo do ativo imobilizado é R\$ 1.716.155,83 (um milhão, setecentos e dezesseis mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos), bens móveis R\$ 1.166.872,09 (um milhão, cento e sessenta e seis mil oitocentos e setenta e dois reais e nove centavos); depreciação acumulada de R\$ 447.024,15 (quatrocentos e quarenta e sete mil, vinte e quatro reais e quinze centavos) e bens imóveis R\$ 549.283,74 (quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos).

Ativo Imobilizado - 2018					
Descrição	Saldo em 31/12/2017	Aquisições/ Doações	Baixa	Saldo em 31/12/2018	Depreciação Acumulada
Aparelhos de Medição e Orientação	27.038,02	-	-	27.038,02	26.463,05
Aparelhos e Equip de Comunicação	27.481,24	-	-	27.481,24	10.232,70
Equip. Proteção, Segurança e Socorro	-	6.448,48	-	6.448,48	114,20
Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.104,90	-	-	8.104,90	2.912,83
Aparelhos, Equip e Utensílios	-	-	-	-	-
Coleções e Materiais Bibliográficos	40.524,15	-	-	40.524,15	25.506,24
Equip para Áudio, Vídeo e Foto	3.944,00	-	-	3.944,00	846,68
Equip, Peças e Acessórios para Automóveis	20.250,00	-	-	20.250,00	3.196,43
Equipamento de Proteção, Segurança	-	-	-	-	-
Equipamentos de Processamento de Dados	166.985,77	7.418,00	-	174.403,77	73.864,19
Máquinas e Utensílios de Escritório	6.545,45	-	-	6.545,45	2.155,84
Máquinas, Ferramentas e Utensílios	-	-	-	-	-
Mobiliário em Geral	42.583,95	-	-	42.583,95	15.238,54
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos	237.186,66	3.723,99	-	240.910,65	117.965,72
Outros Bens Móveis	-	50.595,00	-	50.595,00	27,45
Veículos de Tração Mecânica	420.773,48	-	-	420.773,48	125.550,39
Veículos em Geral	97.269,00	-	-	97.269,00	42.949,89
Edificações	101.173,50	192.568,00	-	293.741,50	-
Garagens e Estacionamentos	249.392,24	-	-	249.392,24	-
Instalações	6.150,00	-	-	6.150,00	-
Obras em Andamento	192.568,00	-	(192.568,00)	-	-
Total	1.647.970,36	260.753,47	(192.568,00)	1.716.155,83	447.024,15

3.4 Obrigações com Pessoal e Terceiros

As obrigações com pessoal e terceiros são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.

3.4.1 Pessoal a Pagar

O valor de R\$ 214.004,99 (duzentos e quatorze mil, quatro reais e noventa e nove centavos) refere-se à provisão de férias dos servidores da FJPO.

3.4.2 Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de R\$ 154.335,63 (cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos) é composto por:



FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

Andrea C Schuckes	3.600,00
Cantec Soluções Web	355,00
Cantec Soluções Web	355,00
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	306,00
Companhia Paulista de Força e Luz	704,60
Dist. Suprimentos Ética Ltda	312,00
Elial Alves de Oliveira	466,48
Embras	1.580,30
Fabiana Alves Jaqueta	570,55
Gabriel de Oliveira Maneu	1.200,00
Gabriel de Oliveira Maneu	775,00
Gabriel de Oliveira Maneu	350,00
GSTN do Brasil Suporte Técnico	658,00
Inforponto	85,00
KW Lima Serviços Terceirizados	12.723,34
N & S Comércio de Alimentos Ltda	200,00
N & S Comércio de Alimentos Ltda	7.500,00
Plano Hospital Samaritano Ltda	5.969,00
Porto Seguro Cia de Seguros	1.295,95
Prefeitura Municipal de Campinas	1.186,23
R. Magalhães Água	140,00
Ricoa Máquinas	49.700,00
S.M. Lemes Paisagismo	16.668,53
Sanasa (Borboletário)	75,61
Sanasa (Sede)	708,22
Santiago Vanderlei	1.397,98
Solange Ferreira Lima	3.000,30
Staff Auditoria & Assessoria - EPP	723,97
Telefônica Brasil S/A	245,83
Tita Eventos	855,90
CAMPREV patronal	16.040,69
INSS patronal	20.472,71
PASEP	4.113,44
Total	154.335,63

O valor de R\$ 88.903,60 (oitenta e oito mil, novecentos e três reais e sessenta centavos) refere-se a consignações:

CONSIGNAÇÕES	
CAMPREV	8.020,37
INSS	4.347,21
IRRF	63.687,30
ISS	621,05
Tarifas	27,20
Convênio Médico	6.392,00
Empréstimos	5.808,47
Total	88.903,60

3.5 Apuração do Resultado

3.5.1 Resultado Patrimonial

No exercício de 2018 apurou-se um resultado patrimonial de R\$ 932.439,65 (novecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

3.5.1 Resultado Orçamentário

O déficit orçamentário de 2018 foi de R\$ 4.195.677,36 (quatro milhões, cento e noventa e cinco mil seiscentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), esse valor é devido à Fundação José Pedro de Oliveira não ter arrecadação de receitas e a

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

Prefeitura Municipal de Campinas, passar por gravíssima situação financeira, não ter repassado todo o valor constante na Lei Orçamentária.

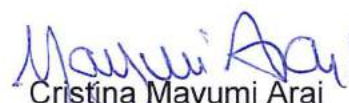
3.5.2 Resultado Financeiro

O resultado financeiro apurado em 2018 foi um déficit de R\$ 150.792,06 (cento e cinquenta mil, setecentos e noventa e dois reais e seis centavos:

RESULTADO FINANCEIRO - 2018		
Resultado Financeiro do Exercício Anterior	2017	12.885,30
Ajustes por Variações Ativas	2018	4.032.000,00
Ajustes por Variações Passivas	2018	-
Resultado Financeiro Retificado do Exercício de	2018	4.044.885,30
Resultado Orçamentário do Exercício de	2018	(4.195.677,36)
Resultado Financeiro do Exercício de	2018	(150.792,06)

Campinas, 31 de dezembro de 2018.


João Batista Meira
Diretor
Dep. Adm. Finanças e Supervisão Geral
Matrícula: 60-4


Cristina Mayumi Arai
Contadora
CRC 1PR051636/O-4 T


Sinval Roberto Durigon
Presidente
Fundação José Pedro de Oliveira
Matrícula: 77-9