

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Mês: DEZEMBRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	<b>45.439,74</b>	<b>45.439,74</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	-	-	<b>7.862,27</b>	<b>7.862,27</b>
Valores Mobiliários	-	-	7.862,27	7.862,27
Cessão de Direitos	-	-	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	-	-	<b>37.577,47</b>	<b>37.577,47</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	320,59	320,59
Demais Receitas Correntes	-	-	37.256,88	37.256,88
-	-	-	-	-
<b>Subtotal das Receitas</b>	-	-	<b>45.439,74</b>	<b>45.439,74</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	-	-	<b>45.439,74</b>	<b>45.439,74</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>4.479.002,00</b>	<b>4.479.002,00</b>	<b>4.197.901,66</b>	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.479.002,00</b>	<b>4.479.002,00</b>	<b>4.243.341,40</b>	-
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>18.000,00</b>			
Superávit Financeiro	18.000,00			
Reabertura de créditos adicionais	-			

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

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

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Ano: 2019

Mês: DEZEMBRO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.476.002,00</b>	<b>4.494.002,00</b>	<b>4.242.141,40</b>	<b>4.216.355,66</b>	<b>4.168.554,64</b>	<b>251.860,60</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.094.727,00	3.219.727,00	3.130.618,40	3.130.618,40	3.113.197,79	89.108,60
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.381.275,00	1.274.275,00	1.111.523,00	1.085.737,26	1.055.356,85	162.752,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.800,00</b>
Investimentos	3.000,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.479.002,00</b>	<b>4.497.002,00</b>	<b>4.243.341,40</b>	<b>4.217.555,66</b>	<b>4.169.754,64</b>	<b>253.660,60</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>4.479.002,00</b>	<b>4.497.002,00</b>	<b>4.243.341,40</b>	<b>4.217.555,66</b>	<b>4.169.754,64</b>	<b>253.660,60</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.479.002,00</b>	<b>4.497.002,00</b>	<b>4.243.341,40</b>	<b>4.217.555,66</b>	<b>4.169.754,64</b>	<b>253.660,60</b>

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

Sinval Roberto D'Angon  
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 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado

Ano: 2019

Mês: DEZEMBRO

Restos a Pagar não Processados	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>55.251,73</b>	<b>25.785,74</b>	<b>55.251,73</b>	<b>55.251,73</b>	-	<b>25.785,74</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	55.251,73	25.785,74	55.251,73	55.251,73	-	<b>25.785,74</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>19.300,00</b>	-	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	-	-
Investimentos	19.300,00	-	19.300,00	19.300,00	-	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	<b>74.551,73</b>	<b>25.785,74</b>	<b>74.551,73</b>	<b>74.551,73</b>	-	<b>25.785,74</b>

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

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

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

Ano: 2019

Mês: DEZEMBRO

Restos a Pagar não Processados	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>158.663,37</b>	<b>73.586,76</b>	<b>158.663,37</b>	-	<b>73.586,76</b>
Pessoal e Encargos Sociais	36.513,40	17.420,61	36.513,40	-	17.420,61
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	122.149,97	56.166,15	122.149,97	-	56.166,15
<b>Despesas de Capital</b>	<b>70.223,99</b>	-	<b>70.223,99</b>	-	-
Investimentos	70.223,99	-	70.223,99	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>228.887,36</b>	<b>73.586,76</b>	<b>228.887,36</b>	-	<b>73.586,76</b>

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

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

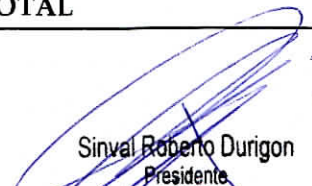
Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Ano: 2019

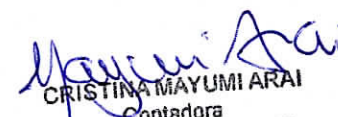
Mês: DEZEMBRO

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Valor		Títulos	Valor	
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>45.439,74</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>		<b>4.243.341,40</b>
Ordinária	-	45.287,67	Ordinária		4.226.280,28
Vinculada		152,07	Vinculada		17.061,12
Convênio com Recursos Ordinários	152,07		Convênio com Recursos Ordinários	17.061,12	
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>4.479.002,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		<b>-</b>
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>		<b>1.003.116,43</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>		<b>1.154.248,17</b>
Restos a Pagar		73.586,76	Restos a Pagar		
Inscritos no Período	73.586,76		Liquidados no Período	228.887,36	
Serviço da Dívida a Pagar			Serviço da Dívida a Pagar		
Depósitos		716.550,37	Depósitos		
Recebidos no Período	716.550,37		Restituições no Período	712.381,51	
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>212.979,30</b>	<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>212.979,30</b>
Conforme Anexo 13-A	212.979,30		Conforme Anexo 13-A	212.979,30	
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>		<b>166.998,90</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>		<b>296.967,50</b>
<b>Disponível em Moeda Nacional</b>		<b>166.998,90</b>	<b>Disponível em Moeda Nacional</b>		<b>296.967,50</b>
Caixa	-		Caixa	-	
Bancos c/ Movimento	5.809,47		Bancos c/ Movimento	5.570,43	
Aplicações Financeiras	161.189,43		Aplicações Financeiras	291.397,07	
<b>TOTAL</b>		<b>5.694.557,07</b>	<b>TOTAL</b>		<b>5.694.557,07</b>

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

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

## Anexo 13A - BALANÇO FINANCEIRO

Ano: 2019

Mês: DEZEMBRO

### 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
<b>Ativo Circulante</b>	<b>101.715,88</b>	<b>106.356,93</b>	<b>4.641,05</b>	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.750,00	7.750,00	-	-
Estoques	93.965,88	98.606,93	4.641,05	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>163.856,46</b>	<b>148.055,47</b>	-	<b>15.800,99</b>
Imobilizado	163.856,46	148.055,47	-	15.800,99
<b>Passivo Circulante</b>	<b>4.005.554,82</b>	<b>4.122.186,61</b>	<b>116.631,79</b>	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	2.889.488,56	2.976.447,15	86.958,59	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.081.421,11	1.111.094,31	29.673,20	-
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	26.895,15	26.895,15	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.750,00	7.750,00	-	-
<b>Passivo Não Circulante</b>	-	<b>91.706,46</b>	<b>91.706,46</b>	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	91.706,46	91.706,46	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>8.011.978,17</b>	<b>8.011.978,17</b>	-	-
<b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>258.801,51</b>	<b>61.623,20</b>	-	<b>197.178,31</b>
<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>55,16</b>	<b>55,16</b>	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>12.541.962,00</b>	<b>12.541.962,00</b>	<b>212.979,30</b>	<b>212.979,30</b>

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 Gercl  
Matrícula: 29-4

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

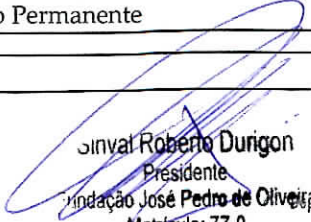
## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Ano: 2019

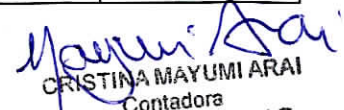
Mês: DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior	Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>320.431,47</b>	<b>195.103,92</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>422.744,27</b>	<b>457.244,22</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	296.967,50	166.998,90	Obrigações Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar	-	214.004,99
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Pessoal a Pagar	281.870,79	214.004,99
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	47.801,02	154.335,63
Estoques	23.463,97	28.105,02	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Curto Prazo	93.072,46	88.903,60
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>1.284.932,67</b>	<b>1.269.131,68</b>	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>91.706,46</b>	<b>-</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Fornecedores a Longo Prazo	91.706,46	-
Investimentos	-	-			
Imobilizado	1.284.932,67	1.269.131,68	<b>Total do Passivo</b>	<b>514.450,73</b>	<b>457.244,22</b>
Bens Móveis	1.279.078,55	1.166.872,09			
Bens Imóveis	549.283,74	549.283,74	Patrimônio Líquido		
(-) Depreciação	(543.429,62)	(447.024,15)	Especificação		
			Patrimônio Social	1.049.663,29	1.049.663,29
			Resultados Acumulados	41.250,12	(42.671,91)
			Resultado do Exercício	83.922,03	(201.611,59)
			Resultado de Exercícios Anteriores	(42.671,91)	279.109,14
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(120.169,46)
			<b>Total do Patrimônio</b>	<b>1.090.913,41</b>	<b>1.006.991,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.605.364,14</b>	<b>1.464.235,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.605.364,14</b>	<b>1.464.235,60</b>
Ativo Financeiro	296.967,50	166.998,90	Passivo Financeiro	166.659,22	317.790,96
Ativo Permanente	1.308.396,64	1.297.236,70	Passivo Permanente	373.577,25	214.004,99
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>1.065.127,67</b>	<b>932.439,65</b>

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

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

  
 João Batista Meira  
 Diretor  
 Fundação José Pedro de Oliveira - Adm. Finanças e Supervisão Geral  
 Matrícula: 60-4

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

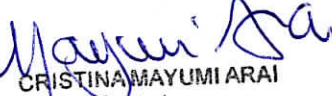
Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
Títulos	Valor		Títulos	Valor	
	Exerc Atual	Exerc Anterior		Exerc Atual	Exerc Anterior
<b>Circulante</b>	296.967,50	166.998,90	<b>RP Processados/RNP em Liquidação e RNP a Pagar</b>	47.801,02	154.335,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	296.967,50	166.998,90	Pessoal a Pagar	-	-
Demais Créditos e Valores	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
VPD Pagos Antecipadamente	-	-	Encargos Sociais	-	-
			Empréstimos e Financiamentos	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	47.801,02	154.335,63
			<b>Restos a Pagar não Processados</b>	25.785,74	74.551,73
			Obrigações Fiscais	-	-
			Valores Restituíveis	93.072,46	88.903,60
<b>TOTAL</b>	<b>296.967,50</b>	<b>166.998,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>166.659,22</b>	<b>317.790,96</b>

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

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

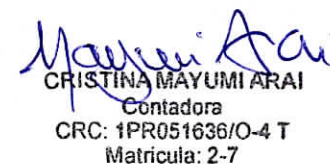
Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
Títulos	Valor		Títulos	Valor	
	Exerc Atual	Exerc Anterior		Exerc Atual	Exerc Anterior
<b>Créditos e Valores</b>	-	-	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	281.870,79	214.004,99
Crédito Tributário a Receber	-	-	Pessoal a Pagar	281.870,79	214.004,99
Clientes	-	-	Encargos Sociais	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	-	-
Dívida Ativa não Tributária	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	91.706,46	-
Créditos Previdenciários a Receber	-	-	Precatórios a Curto Prazo	-	-
<b>Demais Créditos e Valores</b>	-	-	Pessoal	-	-
( - ) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
<b>Investimentos</b>			<b>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</b>	-	-
Estoques	23.463,97	28.105,02	Provisões a Curto Prazo	-	-
Ativo não Circulante Mantido para Venda			Demais Obrigações a Curto Prazo	-	-
VPD Pagas Antecipadamente			Resultado Diferido	-	-
<b>Imobilizado</b>	1.284.932,67	1.269.131,68			
Bens Móveis	735.648,93	719.847,94			
Bens Imóveis	549.283,74	549.283,74			
<b>Intangível</b>	-	-			
Diferido	-	-			
<b>TOTAL</b>	<b>1.308.396,64</b>	<b>1.297.236,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>373.577,25</b>	<b>214.004,99</b>

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

  
Sinyal Roberto Durigon  
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 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

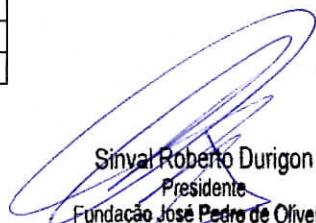
Ano: 2019

Mês: DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior	Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>7.862,27</b>	<b>7.456,01</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>3.519.106,39</b>	<b>3.348.413,68</b>
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.862,27	7.456,01	Remuneração a Pessoal	2.760.837,82	2.625.565,97
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-	Encargos Patronais	437.646,38	424.168,52
			Benefícios a Pessoal	320.622,19	298.679,19
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>4.479.002,00</b>	<b>4.032.000,00</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>894.518,17</b>	<b>888.437,17</b>
Transferências Intra Governamentais	4.479.002,00	4.032.000,00	Uso de Material de Consumo	97.862,13	93.077,37
			Serviços	700.250,57	704.234,52
			Depreciação, Amortização e Exaustão	96.405,47	91.125,28
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Reavaliação de Ativos	-	-	Juros e Encargos de Mora	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas	-	-			
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	-	<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Perdas Involuntárias	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>37.577,47</b>	<b>21.581,95</b>	<b>Tributárias</b>	<b>26.895,15</b>	<b>25.798,70</b>
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	37.577,47	21.581,95	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
			Contribuições	26.895,15	25.798,70
			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.524.441,74</b>	<b>4.061.037,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.440.519,71</b>	<b>4.262.649,55</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>				<b>83.922,03</b>	<b>(201.611,59)</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior
Incorporação de Ativo	1.200,00	68.185,47
Desincorporação de Passivo	-	-
Incorporação de Passivo	-	-
Desincorporação de Ativo	-	-

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

  
 Sinyal Roberto Durigon  
 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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO


Ano: 2019

Mês: DEZEMBRO

Especificação	Resultados Acumulados	Patrimônio Líquido	Total
Saldo em 31/12/2018	(42.671,91)	1.049.663,29	1.006.991,38
Resultado do Exercício	83.922,03	-	83.922,03
Saldo em 31/12/2019	41.250,12	1.049.663,29	1.090.913,41

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

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

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


## Anexo 18 - Fluxo de Caixa

Ano: 2019

Mês: DEZEMBRO

TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>4.524.441,74</b>	<b>4.060.584,67</b>
Receitas Derivadas e Originárias	7.862,27	7.456,01
Transferências Correntes Recebidas	4.479.002,00	4.032.000,00
Outros Ingressos Operacionais	37.577,47	21.128,66
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.323.049,15</b>	<b>4.193.982,62</b>
Pessoal e Demais Despesas	3.618.552,12	3.552.623,04
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Outras Desembolsos Operacionais	704.497,03	641.359,58
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>201.392,59</b>	<b>(133.397,95)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>71.423,99</b>	<b>17.261,48</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	71.423,99	17.261,48
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(71.423,99)</b>	<b>(17.261,48)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>129.968,60</b>	<b>(150.659,43)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>166.998,90</b>	<b>317.658,33</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>296.967,50</b>	<b>166.998,90</b>

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

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

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

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



# FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

---

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO 2019

### 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 2019 foram executados por meio do SIM – Sistema de Informações Municipais, fornecido pela Prefeitura do Município de Campinas e adequado ao 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	2019	2018
Banco do Brasil – 1200-9	167.407,22	30.075,96
Banco do Brasil – 1210-6	5.846,74	5.729,26
Banco do Brasil - 5606-5	71.248,52	69.816,95
Banco do Brasil - 5675-8	45.785,93	37.549,55
Banco do Brasil - 5776-2	1.108,66	18.017,71
Banco Bradesco - 0300003-6	5.570,43	5.809,47
<b>Total</b>	<b>296.967,50</b>	<b>166.998,90</b>

As aplicações financeiras são de resgate imediato e apresentaram um rendimento total, em 2019, de R\$ 7.862,27 (sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos).

Aplicação - Rendimento	2019	2018
Banco do Brasil – 1200-9	5.264,65	5.158,09
Banco do Brasil – 1210-6	117,48	127,30
Banco do Brasil - 5606-5	1.431,57	1.551,26
Banco do Brasil - 5675-8	900,38	601,65
Banco do Brasil - 5776-2	148,19	17,71
<b>Total</b>	<b>7.862,27</b>	<b>7.456,01</b>

### 3.2 Estoques

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

Conta	2019	2018
Gêneros de Alimentação	852,11	852,82
Material de Copa e Cozinha	169,12	215,65
Material de Expediente	5.088,43	4.063,47
Material de Higiene e Limpeza	4.684,76	4.702,43
Material de Processamento de Dados	10.694,07	15.784,67
Material de Proteção e Segurança	59,40	118,80
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	418,00	718,60
Outros Materiais de Consumo	1.498,08	1.648,58
<b>Total</b>	<b>23.463,97</b>	<b>28.105,02</b>

### 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\$ 1.828.362,29 (um milhão, oitocentos e vinte e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos), bens móveis R\$ 1.279.078,55 (um milhão, duzentos e setenta e nove mil, setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos); depreciação acumulada de R\$ 543.429,62 (quinhentos e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e dois 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 - 2019

Descrição	Saldo em 31/12/2018	Aquisições / Doações	Baixa / Transferência	Saldo em 31/12/2019	Depreciação Acumulada
Aparelhos de Medição e Orientação	27.038,02	2.400,00	-	29.438,02	27.203,24
Aparelhos e Equip de Comunicação	27.481,24	-	-	27.481,24	14.041,95
Equip. Proteção, Segurança e Socorro	6.448,48	-	-	6.448,48	799,40
Equip, Peças e Acessórios para Automóveis	20.250,00	-	(1.950,00)	18.300,00	557,42
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos	240.910,65	1.200,00	-	242.110,65	140.221,37
Equipamentos de Processamento do Dados	174.403,77	12.400,00	-	186.803,77	93.255,58
Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.104,90	-	-	8.104,90	3.433,63
Máquinas e Utensílios de Escritório	6.545,45	-	-	6.545,45	2.576,43
Mobiliário em Geral	42.583,95	-	-	42.583,95	17.885,01
Coleções e Materiais Bibliográficos	40.524,15	-	-	40.524,15	29.470,61
Equip para Áudio, Vídeo e Foto	3.944,00	4.500,00	-	8.444,00	1.589,08
Veículos em Geral	97.269,00	-	-	97.269,00	48.652,73
Veículos de Tração Mecânica	420.773,48	51.650,00	-	472.423,48	163.633,39
Bens em Poder de Outra Unidade	-	91.706,46	-	91.706,46	-
Outros Bens Móveis	50.595,00	-	(49.700,00)	895,00	109,78
Edificações	293.741,50	-	-	293.741,50	-
Garagens e Estacionamentos	249.392,24	-	-	249.392,24	-
Instalações	6.150,00	-	-	6.150,00	-
<b>Total</b>	<b>1.716.155,83</b>	<b>163.856,46</b>	<b>(51.650,00)</b>	<b>1.828.362,29</b>	<b>543.429,62</b>

### 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\$ 281.870,79 (duzentos e oitenta e um mil, oitocentos e setenta reais e setenta e nove centavos) refere-se à provisão de férias dos servidores da FJPO.

Provisão de Férias - 2019			
Servidores	Férias	1/3	Médias
Adriana Angelo	9.009,14	3.003,05	-
André Juliano Zacardi	4.008,24	1.336,08	-
Augusto de Oliveira Brunow Ventura	3.386,45	1.128,82	-
Camila de Sousa Medeiros Torres	4.859,98	1.619,99	-
Cristiano Krepsky	9.514,33	3.171,45	-
Cristina Mayumi Arai	15.260,55	5.086,85	-
Edilson Morgado	981,07	327,03	55,97
Edson Antonio Leite	21.381,03	7.127,01	-
Fernando Augusto Rodrigues	1.269,77	423,26	-
Gilcimar Santana	2.457,04	819,01	-
Joana Helena dos Santos Oliveira	423,26	141,09	-
João Batista Meira	19.493,03	6.497,68	-
Laís Santos de Assis	12.567,51	4.189,17	-
Marionildo Olivi	3.470,76	1.156,92	-
Mayla Manuela Garcia do Nascimento	8.352,74	2.784,24	-
Miguel Alves Júnior	2.604,69	868,23	143,15
Nilson Lopes Vieira	4.997,36	1.665,79	-
Patrik de Oliveira Aprigio	3.120,51	1.040,17	-
Pyterson Mathias Martins	10.465,76	3.488,59	-
Sabrina Kelly Batista Martins	25.389,97	8.463,33	-
Sinval Roberto Durigon	33.286,67	11.095,56	-
Thomaz Henrique Barrella	8.353,25	2.784,41	13,73
Valdinei Custódio	1.197,89	399,30	-
Wilson de Oliveira Tavares	3.012,68	1.004,23	351,29
Zuleika Saturnino Silvério	2.116,28	705,43	-
<b>TOTAL</b>	<b>210.979,96</b>	<b>70.326,69</b>	<b>564,14</b>

### 3.4.2 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

O saldo de R\$ 47.801,02 (quarenta e sete mil, oitocentos e um reais e dois centavos), refere-se a restos a pagar processados, sendo composto por:

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	
PASEP	4.339,43
CAMPREV cedido	729,59
CAMPREV efetivos	16.414,59
Cantec Soluções Web Eireli - ME	355,00
Companhia Paulista de Força e Luz	152,02
Embras Consultoria & Sistemas S/C Ltda	1.681,28
Fabiana Alves Jaqueta ME	611,36
GSTN Telecomunicações Ltda	600,00
Inforponto Com. e Assist. Téc. de Relógios de Ponto Ltda	85,00
INSS patronal	276,43
Mapfre Seguros Gerais S/A	2.229,99
Prefeitura Municipal de Campinas	1.086,68
R. Magalhães Água - ME	148,75
S. M. Lemes Paisagismo ME	13.934,87
S.S.P. Special Service de Proteção e Cons. Patr. Ltda	4.072,08
Sanasa	879,61
Telefônica Brasil S/A	204,34
<b>TOTAL</b>	<b>47.801,02</b>

### 3.4.3 Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de R\$ 93.072,46 (noventa e três mil, setenta e dois reais e quarenta e seis centavos) é composto por valores consignados:

Demais Obrigações a Curto Prazo	
CAMPREV	8.572,10
INSS	4.496,31
IRRF	70.821,48
ISS	296,91
Tarifas	19,36
Convênio Médico	3.296,87
Empréstimos	5.569,43
<b>TOTAL</b>	<b>93.072,46</b>

### 3.4.3 Fornecedores a Longo Prazo

O saldo de R\$ 91.706,46 (noventa e um mil, setecentos e seis reais e quarenta e seis centavos) refere-se a bens de terceiros em poder da FJPO, esses bens foram doados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO.

### 3.5 Apuração do Resultado

#### 3.5.1 Resultado Econômico

O resultado econômico do período foi um superávit de R\$ 83.922,03 (oitenta e três mil, novecentos e vinte e dois reais e três centavos).

<b>RESULTADO ECONÔMICO - 2019</b>	
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>4.524.441,74</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>(4.440.519,71)</b>
<b>Resultado Econômico do Exercício</b>	<b>83.922,03</b>

#### 3.5.2 Saldo Patrimonial

O saldo patrimonial do período foi de R\$ 1.065.127,67 (um milhão, sessenta e cinco mil, cento e vinte e sete reais e sessenta e sete reais).

**SALDO PATRIMONIAL - 2019**

Saldo Patrimonial	2018	932.439,65
Restos a Pagar não Processados	2018	74.551,73
Resultado Econômico do Exercício	2019	83.922,03
Restos a Pagar não Processados do Exercício	2019	(25.785,74)
<b>Resultado Patrimonial do Exercício</b>	<b>2019</b>	<b>1.065.127,67</b>

**3.5.3 Resultado Orçamentário**

O déficit orçamentário de 2019 foi de R\$ 4.197.901,66 (quatro milhões, cento e noventa e sete mil, novecentos e um reais e sessenta e seis centavos) isto ocorre devido a Fundação José Pedro de Oliveira não ter arrecadação de receitas e depender do repasse financeiro da Prefeitura Municipal de Campinas para pagamento de colaboradores e fornecedores.

**RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - 2019**

Receita Realizada	45.439,74
Despesas Empenhadas	(4.243.341,40)
<b>Resultado Orçamentário do Exercício</b>	<b>(4.197.901,66)</b>

A receita realizada no valor total de R\$ 45.439,74 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), é composta por:

<b>RECEITA REALIZADA - 2019</b>	
Rendimento de Aplicação Financeira	7.862,27
Restituição de Tarifa do Consignado	288,04
Devolução de Adiantamento (acrescido de juros)	32,55
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC	7.336,00
Ônus de Sucumbência	2.992,09
Valor Repassado de Sentença Judicial	26.928,79
<b>TOTAL</b>	<b>45.439,74</b>

### 3.5.4 Resultado Financeiro

O resultado financeiro apurado em 2019 foi um superávit de R\$ 130.308,28 (cento e trinta mil, trezentos e oito reais e vinte e oito centavos):

<b>RESULTADO FINANCEIRO - 2019</b>		
Resultado Financeiro do Exercício Anterior	2018	(150.792,06)
Ajustes por Variações Ativas	2019	4.479.002,00
Ajustes por Variações Passivas	2019	-
Resultado Financeiro Retificado do Exercício de	2019	4.328.209,94
Resultado Orçamentário do Exercício de	2019	(4.197.901,66)
<b>Resultado Financeiro do Exercício de</b>	<b>2019</b>	<b>130.308,28</b>



## 4. PROCESSOS JUDICIAIS

Os processos judiciais são classificadas como de perda provável, possível ou remota. Os processos classificados como de perda remota não são lançados na contabilidade, tampouco incluídos em notas explicativas. Os processos de perda provável devem ser contabilizados e divulgados em notas explicativas e os de perda possível devem ser incluídos em notas explicativas.

<b>Autos n. 00168368720198260000</b>  <b>1ª Vara da Fazenda Pública - Campinas</b>	PARTE:	Ré
	ÁREA:	Retificação de imóvel
	DEPÓSITO JUDICIAL:	Ausente
	VALOR DA CAUSA:	R\$ 10.000,00
	HONORÁRIOS DE ÊXITO:	-
	POSSIBILIDADE DE PERDA:	Possível
	SITUAÇÃO EM 30/04/2019:	Recebido os autos da Procuradoria Geral da Justiça
	SITUAÇÃO EM 31/08/2019:	Remetido os autos para a Vara de origem
	SITUAÇÃO EM 31/12/2019:	Conclusos para despacho.
<b>Autos n. 101642913.2019.8.26.0114</b>  <b>1ª Vara da Fazenda Pública - Campinas</b>	PARTE:	Ré
	ÁREA:	Cível/ Reclamação Trabalhista
	DEPÓSITO JUDICIAL:	Ausente
	VALOR DA CAUSA:	R\$ 6.629.000,00
	HONORÁRIOS DE ÊXITO:	-
	POSSIBILIDADE DE PERDA:	Possível
	SITUAÇÃO EM 31/08/2019:	Conclusos para despacho
	SITUAÇÃO EM 31/12/2019:	Acolhida a exceção de competência – Autos encaminhados para a Justiça do Trabalho. Certidão de publicação expedida.



# FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Departamento de Administração, Finanças e Supervisão Geral

---

Campinas, 31 de dezembro de 2019.

  
Cristina Mayumi Afai

Contadora

CRC 1PR051636/O-4 T