




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
04.04.99.08.20 Anexo 12 - Balanço Orçamentário da Despesa

Gestão: Administração Indireta  
Grupo de Contabilização: Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO

Dezembro / 2015

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (h) = (e - f)
Despesas Correntes	4.154.500,00	4.391.328,29	2.551.384,60	2.551.384,60	2.488.835,70	1.839.943,69
Pessoal E Encargos Sociais	2.305.000,00	2.305.000,00	1.583.045,16	1.583.045,16	1.553.979,22	721.954,84
Outras Despesas Correntes	1.849.500,00	2.086.328,29	968.339,44	968.339,44	934.856,48	1.117.988,85
Despesas De Capital	585.500,00	790.500,00	383.204,43	383.204,43	379.224,43	407.295,57
Investimentos	585.500,00	790.500,00	383.204,43	383.204,43	379.224,43	407.295,57
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>5.181.828,29</b>	<b>2.934.589,03</b>	<b>2.934.589,03</b>	<b>2.868.060,13</b>	<b>2.247.239,26</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>5.181.828,29</b>	<b>2.934.589,03</b>	<b>2.934.589,03</b>	<b>2.868.060,13</b>	<b>2.247.239,26</b>

  
Pedro Henrique Delamain Pupo Nogueira  
Presidente  
FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA  
Matrícula: 57-4

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

  
CRISTINA MAYUMI ARAI  
Controladora  
CRC: 1FR051636/O-4 T  
Matrícula: 2-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
04.04.99.08.20 Anexo 12 - Balanço Orçamentário da Despesa

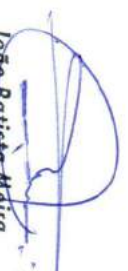
Gestão: Administração Indireta  
Grupo de Contabilização: Fundação José Pedro de Oliveira - F.JPO

Dezembro / 2015

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	em 31/12 do Exercício (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>9.844,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482,48</b>	<b>3.482,48</b>	<b>6.362,25</b>	<b>0,00</b>
Outras Despesas Correntes	9.844,73	0,00	3.482,48	3.482,48	6.362,25	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.844,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482,48</b>	<b>3.482,48</b>	<b>6.362,25</b>	<b>0,00</b>

  
Pedro Henrique Delamain Pupo Mogueira  
Presidente  
FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA  
Matrícula: 57-4

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
04.04.99.08.20 Anexo 12 - Balanço Orçamentário da Despesa


Gestão: Administração Indireta  
Grupo de Contabilização: Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO


Dezembro / 2015

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	em 31/12 do Exercício (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>50.692,10</b>	<b>62.548,90</b>	<b>44.329,85</b>	<b>6.362,25</b>	<b>62.548,90</b>
Pessoal E Encargos Sociais	11.722,72	29.065,94	11.722,72	0,00	29.065,94
Outras Despesas Correntes	38.969,38	33.482,96	32.607,13	6.362,25	33.482,96
<b>Despesas De Capital</b>	<b>10.750,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,00</b>
Investimentos	10.750,00	3.980,00	10.750,00	0,00	3.980,00
<b>TOTAL</b>	<b>61.442,10</b>	<b>66.528,90</b>	<b>55.079,85</b>	<b>6.362,25</b>	<b>66.528,90</b>

Fonte (Origem Relatório)

  
Pedro Henrique Delamain Pupo Nogueira  
Presidente  
FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA  
Matrícula: 57-4

  
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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.08.21 Anexo 12 - Balanço Orçamentário da Receita


Gestão: Administração Indireta

Grupo de Contabilização: Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO


Dezembro / 2015

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	482.565,07	482.565,07
<b>Receita Patrimonial</b>	0,00	0,00	357.072,60	357.072,60
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	290.838,60	290.838,60
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	66.234,00	66.234,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	0,00	0,00	125.492,47	125.492,47
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.992,47	5.992,47
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	119.500,00	119.500,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	0,00	0,00	482.565,07	482.565,07
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	482.565,07	482.565,07
<b>DÉFICIT (IV)</b>	4.740.000,00	5.181.828,29	2.452.023,96	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	4.740.000,00	5.181.828,29	2.934.589,03	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	441.828,29			
Superávit Financeiro	441.828,29			

Fonte (Origem Relatório)

  
Pedro Henrique Delamain Pupo Nogueira  
Presidente  
FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA  
Matrícula: 57-4

  
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**04.04.99.08.13 Anexo 13 - Balanço Financeiro**  
**Dezembro / 2015**

Data: 04/02/2016  
 Hora: 14:26

Gestão: Administração Indireta

Grupo de Contabilização: Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
Ordinária	362.191,67	Ordinária	2.934.589,03
Vinculada	120.373,40	Vinculada	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	120.373,40	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>826.274,68</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>797.664,75</b>
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	66.528,90	Liquidados no período	55.079,85
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
DEPÓSITOS	324.967,58	DEPÓSITOS	307.806,70
Recebidos no período		Restituições no período	
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>434.778,20</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>434.778,20</b>
Conforme Anexo 13-A		Conforme Anexo 13-A	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.019.162,57</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>4.335.748,54</b>
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Bancos c/Movimento	0,00	Bancos c/Movimento	1,00
Aplicações Financeiras	2.019.162,57	Aplicações Financeiras	4.335.747,54
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.068.002,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.068.002,32</b>

*Pedro Henrique Delaminin Pupo Nogueira*  
 Presidente  
 FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA  
 Matrícula: 57-4

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**04.04.99.08.13 Anexo 13 - Balanço Financeiro**  
**Dezembro / 2015**

Data: 04/02/2016  
 Hora: 14:26

Gestão: Administração Indireta

Grupo de Contabilização: Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO

**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>156.989,48</b>	<b>187.362,97</b>	<b>30.373,49</b>	<b>0,00</b>
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	7.200,00	28.485,40	21.285,40	0,00
Estoques	149.789,48	158.877,57	9.088,09	0,00
<b>Ativo Não-Circulante</b>	<b>1.314.511,18</b>	<b>879.732,98</b>	<b>0,00</b>	<b>434.778,20</b>
Imobilizado	1.314.511,18	879.732,98	0,00	434.778,20
<b>Passivo Circulante</b>	<b>3.005.529,08</b>	<b>3.036.483,88</b>	<b>30.954,80</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A	1.636.791,31	1.651.043,93	12.252,62	0,00
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.344.907,42	1.363.609,60	18.702,18	0,00
Demais Obrigações A Curto Prazo	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais A Curto Prazo	13.430,35	13.430,35	0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>5.094.438,61</b>	<b>5.094.438,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Variação Patrimonial Diminutiva	82.180,23	113.799,43	31.619,20	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa	30,66	341.861,37	341.830,71	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.653.679,24</b>	<b>9.653.679,24</b>	<b>434.778,20</b>	<b>434.778,20</b>

Fonte (Origem Relatório)

**Pedro Henrique Delmon Pinho Nogueira**  
 Presidente  
 FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA  
 Matrícula: 57-4

**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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.08.14 Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Data: 04/02/2016  
Hora: 14:28

Gestão: Administração Indireta

Grupo de Contabilização: Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO

Dezembro / 2015

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior	TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.349.084,13	2.062.871,65	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	247.955,00	188.390,27
Caixa e Equivalente de Caixa	4.335.748,54	2.019.162,57	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar CP	139.616,97	110.021,13
Demais Créditos e Valores a CP	0,00	21.285,40	Pessoal A Pagar	139.616,97	110.021,13
Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros	0,00	0,00	Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,00	21.285,40	Fornecedores e Contas a Pagar a CP	66.528,90	53.720,89
Estoques	13.335,59	22.423,68	Obrigações Fiscais a CP	0,00	0,00
			Demais Obrigações a CP	41.809,13	24.648,25
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	1.275.082,94	840.304,74	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos Imobilizado	1.275.082,94	840.304,74	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	247.955,00	188.390,27
Bens Móveis	1.268.835,78	932.519,30			
Bens Imóveis	324.140,54	107.323,50			
(-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	-317.893,38	-199.538,06			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
			Patrimônio Social	Exerc Atual	Exerc Anterior
			Resultados Acumulados	1.049.663,29	1.049.663,29
			Superávits Ou Déficits Do Exercício	4.326.548,78	1.665.122,83
			Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-1.915.071,37	-1.654.573,16
			Ajustes De Exercícios Anteriores	-120.169,46	-120.169,46
			Superávits Ou Déficits Do Exercício	4.576.497,32	3.439.865,45
			Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	3.439.865,45	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO</b>	5.376.212,07	2.714.786,12
<b>TOTAL</b>	<b>5.624.167,07</b>	<b>2.903.176,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.624.167,07</b>	<b>2.903.176,39</b>

Pedro Henrique Delamain Pupo Moqueiro  
Presidente  
FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA  
Matrícula: 57-4

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

CHRISTINA MAYUMI YARAI  
Contadora  
CRC: 11FR051636/O-4 T  
Matrícula: 2-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.08.14 Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Data: 04/02/2016  
Hora: 14:28

Gestão: Administração Indireta


Grupo de Contabilização: Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO

Dezembro / 2015

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	4.335.748,54	2.019.162,57	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	108.338,03	86.090,35
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	1.288.418,53	884.013,82	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	139.616,97	110.021,13
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			5.376.212,07	2.707.064,91	

ESPECIFICAÇÃO	Exerc Atual	Exerc Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exerc Atual	Exerc Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Inst. Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Inst. Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Fonte (Origem Relatório)					

  
Pedro Henrique Delamoin Pupo Nogueira  
Presidente  
FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA  
Matrícula: 57-4

  
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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.08.15 Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Data: 04/02/2016  
Hora: 14:30

Gestão: Administração Indireta

Grupo de Contabilização: Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO

Dezembro / 2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior	TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	290.838,60	65.775,37	Pessoal e Encargos	1.811.713,15	1.347.025,39
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	290.838,60	0,00	Remuneração a Pessoal	1.372.267,88	1.161.523,92
Remuneração De Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	65.775,37	Encargos Patronais	240.469,12	173.670,34
Transferências e Delegações Recebidas	4.740.000,00	3.580.800,00	Benefícios a Pessoal	198.976,15	11.831,13
Transferências Intra Governamentais	4.740.000,00	3.580.800,00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	883.660,00	405.416,20
Valorização e Ganhos com Ativos	341.830,71	0,00	Uso De Material De Consumo	169.749,96	109.219,60
Reavaliação De Ativos	341.830,71	0,00	Serviços	595.554,72	225.313,77
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	191.726,47	12.428,63	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	70.882,83
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	191.726,47	12.428,63	Depreciação, Amortização E Exaustão	118.355,32	0,00
			Desvalorização e Perdas de Ativos	171.901,62	38.435,77
			Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	171.901,62	0,00
			Perdas Involuntárias	0,00	0,00
			Tributárias	14.409,66	38.435,77
			Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria	979,31	11.830,51
			Contribuições	13.430,35	1.312,32
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	21.285,40	10.518,19
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	21.285,40	147.893,66
					147.893,66
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>5.564.395,78</b>	<b>3.659.004,00</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>2.902.969,83</b>	<b>1.950.541,53</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>				<b>2.661.425,95</b>	<b>1.708.462,47</b>

Pedro Henrique Dalmatin Pupo Mogueira  
Presidente  
FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA  
Matrícula: 57-4

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

CRISTINA FAYUMI ARAI  
Controladora  
CRC: 1PR05163610-4 T  
Matrícula: 2-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.08.15 Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Data: 04/02/2016  
Hora: 14:30

Gestão: Administração Indireta

Grupo de Contabilização: Fundação José Pedro de Oliveira - F.JPO

Dezembro / 2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(Decorrentes da Execução Orçamentária)

TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior
Incorporação de Ativo	383.204,43	318.450,37
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Fonte (Origem Relatório)

  
Pedro Henrique Delamain Pupo Nogueira  
Presidente  
FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA  
Matrícula: 57-4

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

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