

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Ano: 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	-	79.186,31	162.666,91	83.480,60
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	83.256,71	83.256,71
Valores Mobiliários	-	-	3.377,71	3.377,71
Cessão de Direitos	-	-	79.879,00	79.879,00
Transferências Correntes	-	79.186,31	-	(79.186,31)
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	79.186,31	-	(79.186,31)
Outras Receitas Correntes	-	-	79.410,20	79.410,20
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	223,89	223,89
Demais Receitas Correntes	-	-	79.186,31	79.186,31
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferência de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Subtotal das Receitas (I)	-	79.186,31	162.666,91	83.480,60
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.798.160,00	79.186,31	162.666,91	83.480,60
DÉFICIT (IV)	4.798.160,00	4.849.792,67	3.973.548,59	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.798.160,00	4.928.978,98	4.136.215,50	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	51.632,67	-	-	-
Superávit Financeiro	51.632,67	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

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

Sinval Roberto Durigon
Presidente
Fundação Jose 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

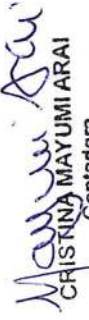
Ano: 2020

DESPA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES	4.787.160,00	4.917.978,98	4.131.947,50	4.129.942,74	4.040.776,65	786.031,48
Pessoal e Encargos Sociais	3.622.510,00	3.622.510,00	3.161.678,44	3.161.678,44	3.121.827,11	460.831,56
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.164.650,00	1.295.468,98	970.269,06	968.264,30	918.949,54	325.199,92
DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	4.268,00	4.268,00	4.268,00	6.732,00
Investimentos	11.000,00	11.000,00	4.268,00	4.268,00	4.268,00	6.732,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.798.160,00	4.928.978,98	4.136.215,50	4.134.210,74	4.045.044,65	792.763,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.798.160,00	4.928.978,98	4.136.215,50	4.134.210,74	4.045.044,65	792.763,48
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.798.160,00	4.928.978,98	4.136.215,50	4.134.210,74	4.045.044,65	792.763,48

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. n.º. - Injúrias e Supervisão Geral
Matrícula: 60-4

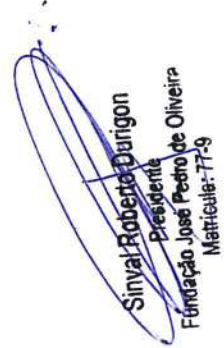

Cristiana Mayumi Arai
Contadora
CRC: 1PR051636/O-4 T
Matrícula: 2-7

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado

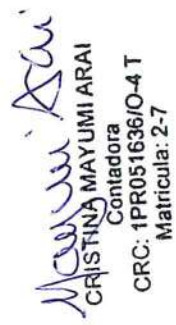
Ano: 2020

Restos a Pagar não Processados	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				
Despesas Correntes	25.785,74	2.004,76	25.785,74	25.785,74	-	2.004,76
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	25.785,74	2.004,76	25.785,74	25.785,74	-	2.004,76
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	25.785,74	2.004,76	25.785,74	25.785,74	-	2.004,76

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


Sivaldo Roberto Durigon
 Presidente
 Formação José Pedro de Oliveira
 Matrícula: 77-9


João Batista Meira
 Diretor
 Dep. Adm. Finanças e Suprimento 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 Processado

Ano: 2020

Restos a Pagar não Processados	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício			
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais	47.801,02	89.166,09	47.801,02	-	89.166,09
Juros e Encargos da Dívida	17.420,61	39.851,33	17.420,61	-	39.851,33
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
	30.380,41	49.314,76	30.380,41	-	49.314,76
Despesas de Capital					
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	47.801,02	89.166,09	47.801,02	-	89.166,09

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

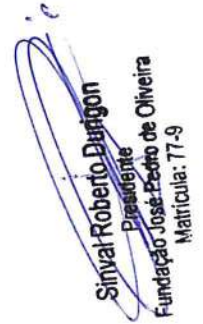

Mayumi Arai
Contadora
CRISTINA MAYUMI ARAI
CRC: 1PR05163610-4 T
Matrícula: 2-7

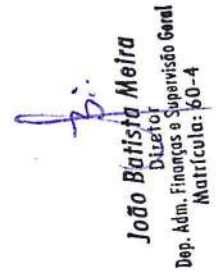
Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

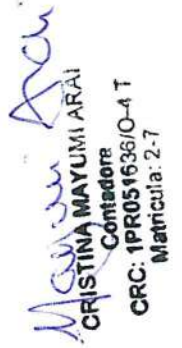
Ano: 2020

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	162.666,91	Despesa Orçamentária	4.136.215,50
Ordinária	162.661,44	Ordinária	4.136.215,50
Vinculada	5,47	Vinculada	-
Convênio com Recursos Ordinários	5,47	Convênio com Recursos Ordinários	-
Transferências Financeiras Recebidas	4.424.368,50	Transferências Financeiras Concedidas	-
Recebimentos Extraorçamentários	977.088,47	Pagamentos Extraorçamentários	959.805,91
Restos a Pagar	91.170,85	Restos a Pagar	73.586,76
Inscritos no Período	91.170,85	Liquidados no Período	73.586,76
Serviço da Dívida a Pagar	706.364,39	Serviço da Dívida a Pagar	716.478,79
Depósitos	706.364,39	Depósitos	169.740,36
Recebidos no Período	179.553,23	Restituições no Período	716.478,79
Outras Movimentações Extraorçamentárias	179.553,23	Outras Movimentações Extraorçamentárias	169.740,36
Conforme Anexo 13-A		Conforme Anexo 13-A	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	296.967,50	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	765.069,97
Disponível em Moeda Nacional	296.967,50	Disponível em Moeda Nacional	765.069,97
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/ Movimento	5.570,43	Bancos c/ Movimento	5.571,57
Aplicações Financeiras	291.397,07	Aplicações Financeiras	759.498,40
TOTAL	5.861.091,38	TOTAL	5.861.091,38

Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas/Depo 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 13A - BALANÇO FINANCEIRO

Ano: 2020	Discriminação	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
		DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante		111.665,51	111.444,21	-	221,30
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		9.550,00	9.550,00	-	-
Estoques		102.115,51	101.894,21	-	221,30
Ativo Não Circulante		4.268,00	92.678,25	88.410,25	-
Imobilizado		4.268,00	92.678,25	88.410,25	-
Passivo Circulante		4.193.234,16	4.265.379,16	72.145,00	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar		3.132.498,12	3.148.618,55	16.120,43	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		978.656,99	1.024.868,69	46.211,70	-
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		33.277,53	33.277,53	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo		48.801,52	58.614,39	9.812,87	-
Passivo Não Circulante		-	-	-	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais		-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo		-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		-	-	-	-
Provisões		-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo		-	-	-	-
Patrimônio Líquido		8.454.894,43	8.454.894,43	-	-
Variação Patrimonial Diminutiva		464.819,08	295.300,02	-	169.519,06
Variação Patrimonial Aumentativa		274,82	19.272,80	18.997,98	-
TOTAL		13.229.156,00	13.238.968,87	179.553,23	169.740,36

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

Sinval Roberto Daingon
 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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Ano: 2020

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior	Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior
Ativo Circulante	788.755,24	320.431,47	Passivo Circulante	502.358,96	422.744,27
Caixa e Equivalente de Caixa	765.069,97	296.967,50	Obrigações Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar	320.421,94	281.870,79
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Pessoal a Pagar	320.421,94	281.870,79
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	89.166,09	47.801,02
Estoques	23.685,27	23.463,97	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Curto Prazo	92.770,93	93.072,46
Ativo não Circulante	1.196.522,42	1.284.932,67	Passivo não Circulante	91.706,46	91.706,46
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Fornecedores a Longo Prazo	91.706,46	91.706,46
Investimentos	-	-			
Imobilizado	1.196.522,42	1.284.932,67	Total do Passivo	594.065,42	514.450,73
Bens Móveis	1.283.346,55	1.279.078,55			
Bens Imóveis	549.283,74	549.283,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Depreciação	(636.107,87)	(543.429,62)	ESPECIFICAÇÃO		
			Patrimônio Social e Capital Social	1.049.663,29	1.049.663,29
			Resultados Acumulados	341.548,95	41.250,12
			Resultado do Exercício	300.298,83	83.922,03
			Resultado de Exercícios Anteriores	41.250,12	(42.671,91)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio	1.391.212,24	1.090.913,41
TOTAL	1.985.277,66	1.605.364,14	TOTAL	1.985.277,66	1.605.364,14
Ativo Financeiro	765.069,97	296.967,50	Passivo Financeiro	183.941,78	166.659,22
Ativo Permanente	1.220.207,69	1.308.396,64	Passivo Permanente	412.128,40	373.577,25
				1.389.207,48	1.065.127,67
			SALDO PATRIMONIAL		

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

Sirval Roberto Dungen
Presidente
Fundação José Pedro de Oliveira
Matrícula: 77-9

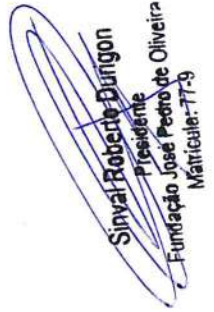
João Batista Meira
Diretor
Dep. Adm. Finanças e Supervisão Geral
Matrícula: 60-4

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

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

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO			
Títulos	Valor	Valor		Valor	
		Exerc Atual	Exerc Anterior	Exerc Atual	Exerc Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	765.069,97	296.967,50	47.801,02	89.166,09	47.801,02
Créditos e Valores	-	-	-	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias	-	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-	-
TOTAL	765.069,97	296.967,50	47.801,02	91.170,85	73.586,76

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
Controladora
CRC: 1PR051636/O-4 T
Matrícula: 2-7

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

Títulos	ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE		
	Valor		Títulos	Valor	
	Exerc Atual	Exerc Anterior		Exerc Atual	Exerc Anterior
Créditos e Valores	-	-	Pessoal a Pagar	320.421,94	281.870,79
Investimentos e Aplicações Temporárias	-	-	Benefícios Previdenciários		
Estoques	23.685,27	23.463,97	Benefícios Assistenciais		
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-	-	Encargos Sociais		
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		91.706,46
Imobilizado	1.196.522,42	1.284.932,67	Fornecedores/Contas a Pagar	91.706,46	
Intangível	-	-	Obrigações Fiscais		
Diferido	-	-	Provisões		
			Demais Obrigações		
			Resultado Diferido		
TOTAL	1.220.207,69	1.308.396,64	TOTAL	412.128,40	373.577,25

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


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


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

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


Ano: 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Títulos	Exerc Atual	Exerc Anterior	Títulos
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.377,71	7.862,27	Pessoal e Encargos
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.377,71	7.862,27	Remuneração a Pessoal
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-	Encargos Patronais
			Benefícios a Pessoal
Transferências e Delegações Recebidas	4.443.366,48	4.479.002,00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Transferências Intra Governamentais	4.424.368,50	4.479.002,00	Uso de Material de Consumo
Outras Transferências e Delegações Recebidas	18.997,98	-	Serviços
			Depreciação, Amortização e Exaustão
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Reavaliação de Ativos	-	-	Juros e Encargos de Mora
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas	-	-	Desvalorização e Perdas de Ativos
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	-	Perdas Involuntárias
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	159.289,20	37.577,47	Tributárias
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	159.289,20	37.577,47	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
			Contribuições
TOTAL	4.606.033,39	4.524.441,74	TOTAL
			4.305.734,56
			83.922,03

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

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


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


Simão Roberto Bungen
 Presidente
 Fundação José Pedro de Oliveira
 Matrícula: 17-9



CRISTIANA MAYUMI ARAI
 Contadora
 CRC: 1PR051636JO-4 T
 Matrícula: 2-7





DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Ano: 2020

Especificação	Patrimônio Social e Capital Social	Resultados Acumulados	Total
Saldo Iniciais	1.049.663,29	41.250,12	1.090.913,41
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-
Resultado do Exercício	-	300.298,83	300.298,83
Saldo Finais	1.049.663,29	341.548,95	1.391.212,24


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


João Batista Meira
Diretor,
Dep. de Ass. Financeira e Supervisão Geral
Matrícula: 60-4


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

Anexo 18 - Fluxo de Caixa

TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	4.587.035,41	4.524.441,74
Receitas Derivadas e Originárias	3.377,71	7.862,27
Transferências Correntes Recebidas	4.424.368,50	4.479.002,00
Outros Ingressos Operacionais	159.289,20	37.577,47
DESEMBOLSOS	4.114.664,94	4.323.049,15
Pessoal e Demais Despesas	3.400.849,90	3.618.552,12
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Outras Desembolsos Operacionais	713.815,04	704.497,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	472.370,47	201.392,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens	-	-
DESEMBOLSOS	4.268,00	71.423,99
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.268,00	71.423,99
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	- 4.268,00	- 71.423,99
FLUXOS 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)	468.102,47	129.968,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	296.967,50	166.998,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	765.069,97	296.967,50

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. de Finanças e Supervisão Geral
 Matrícula: 60-4


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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO 2020

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 2020 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	2020	2019
Banco do Brasil – 1200-9	626.531,47	167.407,22
Banco do Brasil – 1210-6	58.613,16	5.846,74
Banco do Brasil - 5606-5	71.600,02	71.248,52
Banco do Brasil - 5675-8	1.639,62	45.785,93
Banco do Brasil - 5776-2	1.114,13	1.108,66
Banco Bradesco - 0300003-6	5.571,57	5.570,43
Total	765.069,97	296.967,50



As aplicações financeiras são de resgate imediato e apresentaram um rendimento total, em 2020, de R\$ 3.377,71 (três mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos).

Aplicação - Rendimento	2020	2019
Banco do Brasil – 1200-9	2.519,25	5.264,65
Banco do Brasil – 1210-6	288,53	117,48
Banco do Brasil - 5606-5	351,50	1.431,57
Banco do Brasil - 5675-8	212,96	900,38
Banco do Brasil - 5776-2	5,47	148,19
Total	3.377,71	7.862,27

3.2 Estoques

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

Conta	2020	2019
Gêneros de Alimentação	918,50	852,11
Material de Copa e Cozinha	169,55	169,12
Material de Expediente	4.926,05	5.088,43
Material de Higiene e Limpeza	8.594,11	4.684,76
Material de Processamento de Dados	7.375,36	10.694,07
Material de Proteção e Segurança	394,50	59,40
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-	418,00
Outros Materiais de Consumo	1.147,30	1.498,08
Material Hospitalar	159,90	-
Total	23.685,27	23.463,97

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\$ 1.832.630,29 (um milhão, oitocentos e trinta e dois mil, seiscentos e trinta reais e vinte e nove centavos), bens móveis R\$ 1.283.346,55 (um milhão, duzentos e oitenta e três mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos); depreciação acumulada de R\$ 636.107,87 (seiscentos e trinta e seis mil, cento e sete reais e oitenta e sete 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 - 2020					
Descrição	Saldo em 31/12/2019	Aquisições / Doações	Baixa / Transferência	Saldo em 31/12/2020	Depreciação Acumulada
Aparelhos de Medição e Orientação	29.438,02	-	-	29.438,02	27.678,44
Aparelhos e Equip de Comunicação	27.481,24	-	-	27.481,24	17.460,50
Equip. Proteção, Segurança e Socorro	6.448,48	-	-	6.448,48	1.484,60
Equip, Peças e Acessórios para Automóveis	18.300,00	-	-	18.300,00	5.337,50
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos	242.110,65	4.268,00	-	246.378,65	161.337,03
Equipamentos de Processamento do Dados	186.803,77	-	-	186.803,77	110.709,94
Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.104,90	-	-	8.104,90	3.954,43
Máquinas e Utensílios de Escritório	6.545,45	-	-	6.545,45	2.997,03
Mobiliário em Geral	42.583,95	-	-	42.583,95	20.531,73
Coleções e Materiais Bibliográficos	40.524,15	-	-	40.524,15	33.405,53
Equip para Áudio, Vídeo e Foto	8.444,00	-	-	8.444,00	2.365,96
Veículos em Geral	97.269,00	-	-	97.269,00	54.355,61
Veículos de Tração Mecânica	472.423,48	-	-	472.423,48	194.297,47
Bens em Poder de Outra Unidade	91.706,46	-	-	91.706,46	-
Outros Bens Móveis	895,00	-	-	895,00	192,10
Edificações	293.741,50	-	-	293.741,50	-
Garagens e Estacionamentos	249.392,24	-	-	249.392,24	-
Instalações	6.150,00	-	-	6.150,00	-
Total	1.828.362,29	4.268,00	-	1.832.630,29	636.107,87



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\$ 320.421,94 (trezentos e vinte mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos) refere-se à provisão de férias dos servidores da FJPO.

Provisão de Férias - 2020		
Servidores	Férias	1/3
Adriana Angelo	9.009,14	3.003,05
André Juliano Zacardi	4.112,07	1.370,69
Augusto de Oliveira Brunow Ventura	6.846,06	2.282,02
Cristiano Krepsky	9.617,08	3.205,69
Cristina Mayumi Arai	15.425,35	5.141,78
Edilson Morgado	1.853,92	617,98
Edson Antonio Leite	21.577,19	7.192,40
Fernando Augusto Rodrigues	1.295,58	431,86
Gilcimar Santana	2.457,04	819,01
Joana Helena dos Santos Oliveira	2.159,31	719,77
João Batista Meira	35.418,47	11.806,16
Lais Santos de Assis	7.258,98	2.419,68
Marionildo Olivi	2.206,12	735,37
Mayla Manuela Garcia do Nascimento	8.352,74	2.784,24
Miguel Alves Júnior	2.632,83	877,61
Nilson Lopes Vieira	12.612,40	4.204,13
Patrik de Oliveira Aprigio	3.154,21	1.051,40
Pyterson Mathias Martins	10.578,79	3.526,27
Sabrina Kelly Batista Martins	17.372,08	5.790,71
Sinval Roberto Durigon	54.240,85	18.080,28
Thomaz Henrique Barrella	4.824,84	1.608,28
Valdinei Custódio	1.271,37	423,79
Wilson de Oliveira Tavares	3.045,22	1.015,07
Zuleika Saturnino Silvério	2.994,79	998,27
TOTAL	240.316,43	80.105,51



3.4.2 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

O saldo de R\$ 89.166,09 (oitenta e nove mil, cento e sessenta e seis reais e nove centavos), refere-se a restos a pagar processados, sendo composto por:

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	
PASEP	4.042,26
CAMPREV Patronal	19.625,80
INSS Patronal	20.225,53
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	221,13
DG Softwares Ltda	800,00
EMBRAS Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda	1.400,00
Fabiana Alves Jaqueta	611,36
LAM Auditores Independentes	756,16
Moriá Brasil Terceirização	7.415,16
Plano Hospital Samaritano Ltda	12.879,48
Prefeitura Municipal de Campinas	485,41
R. Magalhães Água - ME	194,25
S.M. Lemes Paisagismo - ME	14.803,42
Sanasa	1.371,27
Soul - Engenharia Ltda	4.164,74
Telefônica Brasil S/A	170,12
TOTAL	89.166,09

3.4.3 Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de R\$ 92.770,93 (noventa e dois mil, setecentos e setenta reais e noventa e três centavos) é composto por valores consignados:



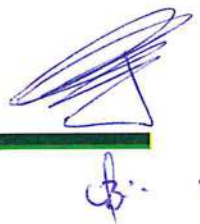
Demais Obrigações a Curto Prazo	
CAMPREV	9.812,87
Convênio Médico	7.430,28
Empréstimos	5.570,57
INSS	4.991,56
INSS s/ Serviços	937,54
IRRF	63.373,85
ISS	636,16
Tarifas	18,10
TOTAL	92.770,93

3.5 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.

3.6 Previsão Atualizada da Receita Orçamentária

O valor de R\$ 79.186,31 (setenta e nove mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e um centavos) lançada no Balanço Orçamentário da FJPO como previsão atualizada da receita refere-se ao Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta nº 01/2019, cuja compromissária é a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA.



3.7 Restos a Pagar Processados e Não Processados.

No exercício foram inscritos em restos a pagar o valor total de R\$ 91.170,85 (noventa e um mil, cento e setenta reais e oitenta e cinco centavos) distinguindo-se as processadas das não processadas.

Restos a Pagar Processados	
PASEP	4.042,26
CAMPREV Patronal	19.625,80
INSS Patronal	20.225,53
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	221,13
DG Softwares Ltda	800,00
EMBRAS Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda	1.400,00
Fabiana Alves Jaqueta	611,36
LAM Auditores Independentes	756,16
Moriá Brasil Terceirização	7.415,16
Plano Hospital Samaritano Ltda	12.879,48
Prefeitura Municipal de Campinas	485,41
R. Magalhães Água - ME	194,25
S.M. Lemes Paisagismo - ME	14.803,42
Sanasa	1.371,27
Soul - Engenharia Ltda	4.164,74
Telefônica Brasil S/A	170,12
TOTAL	89.166,09
Restos a Pagar não Processados	
Felipe Roberto de Andrade Leite	550,00
Prefeitura Municipal de Campinas - combustível	1.454,76
TOTAL	2.004,76
VALOR TOTAL DE RESTOS A PAGAR	91.170,85

3.8 Apuração do Resultado

3.8.1 Resultado Econômico

O resultado econômico do período foi um superávit de R\$ 300.298,83 (trezentos mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos).

RESULTADO ECONÔMICO - 2020	
Variações Patrimoniais Aumentativas	4.606.033,39
Variações Patrimoniais Diminutivas	(4.305.734,56)
Resultado Econômico do Exercício	300.298,83

3.8.2 Saldo Patrimonial

O saldo patrimonial do período foi de R\$ 1.389.207,48 (um milhão, trezentos e oitenta e nove mil, duzentos e sete reais e quarenta e oito centavos).

SALDO PATRIMONIAL - 2020		
Saldo Patrimonial	2019	1.065.127,67
Restos a Pagar não Processados	2019	25.785,74
Resultado Econômico do Exercício	2020	300.298,83
Restos a Pagar não Processados do Exercício	2020	(2.004,76)
Resultado Patrimonial do Exercício	2020	1.389.207,48

3.8.3 Resultado Orçamentário

O déficit orçamentário de 2020 foi de R\$ 3.973.548,59 (três milhões, novecentos e setenta e três mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove 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 - 2020	
Receita Realizada	162.666,91
Despesas Empenhadas	(4.136.215,50)
Resultado Orçamentário do Exercício	(3.973.548,59)

A receita realizada no valor total de R\$ 162.666,91 (cento e sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos), é composta por:

RECEITA REALIZADA - 2020	
Rendimento de Aplicação Financeira	3.377,71
Restituição de Tarifa do Consignado	223,89
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC	79.186,31
Cessão de Direito - Banco Bradesco	79.879,00
TOTAL	162.666,91



3.8.4 Resultado Financeiro

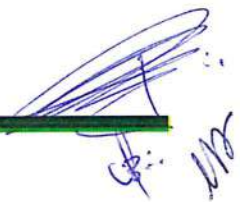
O resultado financeiro apurado em 2020 foi um superávit de R\$ 581.128,19 (quinhentos e oitenta e um mil, cento e vinte e oito reais e dezenove centavos):

RESULTADO FINANCEIRO - 2020		
Resultado Financeiro do Exercício Anterior	2019	130.308,28
Ajustes por Variações Ativas	2020	4.424.368,50
Ajustes por Variações Passivas	2020	-
Resultado Financeiro Retificado do Exercício de	2020	4.554.676,78
Resultado Orçamentário do Exercício de	2020	(3.973.548,59)
Resultado Financeiro do Exercício de	2020	581.128,19

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.

A Assessoria Jurídica da FJPO classificou 3 processos com possibilidade de perda possível e as demais como de possibilidade de perda remota.



Autos n. 0010304-52.2020.5.15.0022 Vara do Trabalho do Mogi Mirim Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região	PARTE:	Ré
	ÁREA:	Ação Trabalhista - Rito Ordinário
	DEPÓSITO JUDICIAL:	Ausente
	VALOR DA CAUSA:	R\$ 278.848,32
	HONORÁRIOS DE ÊXITO:	-
	POSSIBILIDADE DE PERDA:	Possível
	SITUAÇÃO EM 17/11/2020:	Juntada a petição de Manifestação (Concordância com Audiência Conciliação)
	SITUAÇÃO EM 17/11/2020:	Decorrido o prazo de Rogério dos Santos em 06/10/2020

Campinas, 31 de dezembro de 2020.


 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

