

Período: Exercício de 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	122.761.000,00	122.761.000,00	144.533.646,89	21.772.646,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Contribuições	86.446.000,00	86.446.000,00	88.509.678,17	2.063.678,17
Contribuições Sociais	86.446.000,00	86.446.000,00	88.509.678,17	2.063.678,17
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	30.050.000,00	30.050.000,00	50.044.773,28	19.994.773,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	30.050.000,00	30.050.000,00	50.044.773,28	19.994.773,28
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas Correntes	6.265.000,00	6.265.000,00	5.979.195,44	-285.804,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			25.923,54	25.923,54
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	6.265.000,00	6.265.000,00	5.953.271,90	-311.728,10
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas de Capital				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	122.761.000,00	122.761.000,00	144.533.646,89	21.772.646,89
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	122.761.000,00	122.761.000,00	144.533.646,89	21.772.646,89
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V)=(III+IV)	122.761.000,00	122.761.000,00	144.533.646,89	21.772.646,89

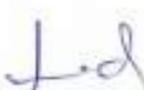
Período: Exercício de 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (l)=(e-f)
	INICIAL (e)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	109.234.000,00	110.034.000,00	100.169.362,51	100.161.313,52	99.977.940,85	9.864.637,49
Pessoas e Encargos Sociais	102.022.000,00	102.812.000,00	96.447.078,90	96.447.078,90	96.440.844,97	6.364.921,10
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	7.212.000,00	7.222.000,00	3.722.283,61	3.714.234,62	3.537.095,88	3.499.716,39
DESPESAS DE CAPITAL	559.000,00	559.000,00	70.112,00	70.112,00	70.112,00	488.888,00
Investimentos	559.000,00	559.000,00	70.112,00	70.112,00	70.112,00	488.888,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS	12.968.000,00	12.168.000,00				12.168.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	122.761.000,00	122.761.000,00	100.239.474,51	100.231.425,52	100.048.052,85	22.521.525,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	122.761.000,00	122.761.000,00	100.239.474,51	100.231.425,52	100.048.052,85	22.521.525,49
SUPERÁVIT (IX)			44.294.172,38			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	122.761.000,00	122.761.000,00	144.533.646,89	100.231.425,52	100.048.052,85	-21.772.646,89


 JUARES BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PRESIDENTE
 RG: 28437793


 RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES
 DIRETORA DEP. ADM-FINANCEIRO
 RG: 282818959


 IVETE BARBOSA DA SILVA MEDEIROS
 TÉCNICA DE CONTABILIDADE
 CRC: 15P256402/SP

Período: Exercício de 2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	24.934,94	8.048,99	20.459,23	20.459,23	4.475,71	8.048,99
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	24.934,94	8.048,99	20.459,23	20.459,23	4.475,71	8.048,99
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	24.934,94	8.048,99	20.459,23	20.459,23	4.475,71	8.048,99



 JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PRESIDENTE
 RG: 20437793



 RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES
 DIRETORA DEP. ADM-FINANCEIRO
 RG: 282618959



 IVONOR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS
 TÉCNICA DE CONTABILIDADE
 CRC: 15P256402/SP

Período: Exercício de 2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	179.958,43	183.372,67	179.958,43		183.372,67
Pessoal e Encargos Sociais	6.334,64	6.233,93	6.334,64		6.233,93
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	173.623,79	177.138,74	173.623,79		177.138,74
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	179.958,43	183.372,67	179.958,43		183.372,67



JUARES BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
RG: 20437793



RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES
DIRETORA DEP. ADM-FINANCEIRO
RG: 282818059



IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CRC: 1SP256492/SP

Período: Exercício de 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	144.533.646,89	138.003.088,30	DESPA ORÇAMENTÁRIA	100.239.474,51	92.032.102,75
Ordinária			Ordinária		
Vinculada	144.533.646,89	138.003.088,30	Vinculada	100.239.474,51	92.032.102,75
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde			Saúde		
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência	144.533.646,89	138.003.088,30	Regime Próprio de Previdência	100.239.474,51	92.032.102,75
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		
Transferências Especiais da União			Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Outros Recursos Vinculados			Transferências Especiais da União		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			Outros Recursos Vinculados		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	425.483.319,04	422.920.440,76	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	452.599.593,54	369.088.789,50
RESTOS A PAGAR	191.421,66	204.893,37	RESTOS A PAGAR	200.417,66	138.057,94
Inscritos no período	191.421,66	204.893,37	Liquidados no período	200.417,66	138.057,94
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	18.103.138,82	17.347.156,13	DEPÓSITOS	18.007.468,09	17.376.304,98
Recebidos no período	18.103.138,82	17.347.156,13	Restituições no período	18.007.468,09	17.376.304,98
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	407.188.758,56	405.368.391,26	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	434.391.707,79	351.574.426,58
Conforme Anexo 13-A	407.188.758,56	405.368.391,26	Conforme Anexo 13-A	434.391.707,79	351.574.426,58
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	611.663.267,01	511.860.630,20	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	628.841.164,89	611.663.267,01
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	611.663.267,01	511.860.630,20	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	628.841.164,89	611.663.267,01
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	581,99	1.018,98	Bancos Conta Movimento	697,49	581,99
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	611.662.685,02	511.859.611,22	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	628.840.467,40	611.662.685,02
TOTAL	1.181.680.232,94	1.072.784.159,26	TOTAL	1.181.680.232,94	1.072.784.159,26

JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
RG: 26437793

RENATA DE SÁNTA SANTOS ESTEVES
DIRETORA DEP. ADM-FINANCEIRO
RG: 262818959

IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CRC: 1SP256492/SP

Período: Exercício de 2020

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		RESULTADO DO PERÍODO	
	MOVIMENTO DO PERÍODO		RECEITA	DESPESA
	DÉBITO	CRÉDITO		
ATIVO CIRCULANTE	25.617.847,93	26.014.532,00	400.599,36	3.915,29
Créditos a Curto Prazo				
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	25.596.659,50	25.997.258,86	400.599,36	
Estoques	21.188,43	17.273,14		3.915,29
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.580.608,05	25.327.863,89		19.252.744,16
Créditos a Longo Prazo	44.358.440,85	25.308.392,83		19.050.048,02
Investimentos	152.055,20			152.055,20
Imobilizado	70.112,00	19.471,06		50.640,94
Intangível/Diferido				
PASSIVO CIRCULANTE	100.370.216,50	100.382.626,74	12.410,24	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	98.049.120,58	98.049.120,58		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo				
Fornecedores e Contas a Pagar	872.581,43	884.132,31	11.550,88	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.446.699,49	1.447.558,65	859,36	
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.815,00	1.815,00		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	103.381.983,18	401.866.137,98	298.484.154,80	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais		787.480,96	787.480,96	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo				
Fornecedores a Longo Prazo				
Obrigações Fiscais a Longo Prazo				
Provisões	103.381.983,18	401.078.657,02	297.696.673,84	
Demais Obrigações a Longo Prazo				
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.288.366,67	140.288.366,67		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	621.980.986,20	206.845.937,86		415.135.048,34
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.542.722,96	141.834.317,12	108.291.594,16	
TOTAL	1.069.762.731,49	1.042.559.782,26	407.188.758,56	434.391.707,79



JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
RG: 20437793



RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES
DIRETORA DEP. ADM-FINANCEIRO
RG: 282818959



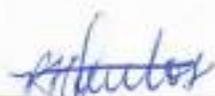
IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CRC: 15P256482/SP

Período: Exercício de 2020

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		RESULTADO DO PERÍODO	
	MOVIMENTO DO PERÍODO		RECETTA	DESPESA
	DÉBITO	CRÉDITO		
ATIVO CIRCULANTE	14.035.237,42	13.146.456,73		888.780,69
Créditos a Curto Prazo				
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14.009.018,36	13.121.718,10		887.300,26
Estoques	26.219,06	24.738,63		1.480,43
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.671.044,78	14.014.171,54	7.984,81	6.664.858,05
Créditos a Longo Prazo	20.621.237,66	14.001.976,83		6.619.260,83
Investimentos	45.597,22			45.597,22
Imobilizado	4.209,90	12.194,71	7.984,81	
Intangível/Diferido				
PASSIVO CIRCULANTE	92.048.662,16	91.970.103,03	67.212,65	145.771,78
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	89.936.531,79	89.862.432,25		74.099,54
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo				
Fornecedores e Contas a Pagar	703.380,80	631.708,56		71.672,24
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.401.225,57	1.468.438,22	67.212,65	
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.524,00	7.524,00		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	255.155.024,78	404.103.127,75	148.948.102,97	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais				
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo				
Fornecedores a Longo Prazo				
Obrigações Fiscais a Longo Prazo				
Provisões	255.155.024,78	404.103.127,75	148.948.102,97	
Demais Obrigações a Longo Prazo				
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.942.437,42	227.943.332,57	895,15	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	474.373.874,23	130.498.858,17		343.875.016,06
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.088.460,19	269.432.655,87	256.344.195,68	
TOTAL	1.097.314.740,98	1.151.108.705,66	405.368.391,26	351.574.426,58



JUARES BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
RG: 20437793



RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES
DIRETORA DEP. ADM-FINANCEIRO
RG: 282818959



IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CRC: 15P256492/SP

Período: Exercício de 2020

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	641.861.043,02	625.079.829,21	PASSIVO CIRCULANTE	1.281.678,83	1.182.593,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	697,49	581,99	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	6.233,93	6.334,64
Créditos a Curto Prazo	13.006.790,76	13.407.390,12	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	22.968,58	20.312,99
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	628.840.467,40	611.662.685,02	Obrigações Fiscais e Curto Prazo	154.170,16	153.310,80
Estoques	13.087,37	9.172,08	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.098.306,16	1.002.635,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	293.436.527,72	274.183.783,56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.126.549.815,24	828.065.660,44
Realizável a Longo Prazo	297.900.080,73	278.850.032,71	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	787.480,96	
Investimentos	-6.684.069,20	-6.836.124,40	Provisões a Longo Prazo	1.125.762.334,28	828.065.660,44
Imobilizado	2.220.516,19	2.169.875,25			
			TOTAL DO PASSIVO	1.127.831.494,07	829.248.254,30
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-192.533.923,33	70.015.358,47
			Resultados Acumulados	-192.533.923,33	70.015.358,47
			Resultado do Exercício	-262.549.281,80	-41.559.834,83
			Resultado de Exercícios Anteriores	70.015.358,47	111.575.193,30
TOTAL	935.297.570,74	899.263.612,77	TOTAL	935.297.570,74	899.263.612,77

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	606.753.518,30	611.663.267,01	PASSIVO FINANCEIRO	1.289.727,82	1.207.528,80
ATIVO PERMANENTE	328.544.052,44	287.600.345,76	PASSIVO PERMANENTE	1.126.549.815,24	828.065.660,44
			SALDO PATRIMONIAL	-192.541.972,32	69.990.423,53

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	128.713,02	175.181,02
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		

JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
RG: 20437793

RENATA DE SÁNTIA SANTOS ESTEVES
DIRETORA DEP. ADM-FINANCEIRO
RG: 282818955

IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CRC: 15P256492/SP

Período: Exercício de 2020

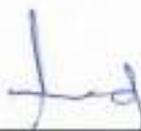
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	697,49	581,99	Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	1.281.678,83	1.182.593,86
Créditos e Valores			Pessoal a Pagar		
Investimentos e Aplicações Temporárias	606.752.820,81	611.662.685,02	Benefícios Previdenciários		
Imobilizado			Benefícios Assistenciais		
Outros Ativos Financeiros			Encargos Sociais	6.233,93	6.334,64
			Empréstimos e Financiamentos		
			Fornecedores/Contas a Pagar	22.968,58	20.312,99
			Obrigações Fiscais	154.170,16	153.310,80
			Demais Obrigações	1.098.306,16	1.002.635,43
			Outros Passivos Financeiros		
			Restos a Pagar Não Processados	8.048,99	24.934,94
TOTAL	606.753.518,30	611.663.267,01	TOTAL	1.289.727,82	1.207.528,80



JUARES BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
RG: 20437793



RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES
DIRETORA DEP. ADM-FINANCEIRO
RG: 282818959



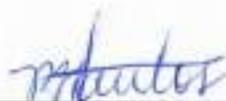
IVANKI BARBOSA DA SILVA MEDEIROS
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CRC: 15P256492/SP

Período: Exercício de 2020

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Crédito e Valores	310.906.871,49	292.257.422,83	Pessoal a Pagar		
Investimentos e Aplicações Temporárias	15.403.577,39	-6.836.124,40	Benefícios Previdenciários	787.480,96	
Estoques	13.087,37	9.172,08	Benefícios Assistenciais		
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			Encargos Sociais		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			Empréstimos e Financiamentos		
Imobilizado	2.220.516,19	2.169.875,25	Fornecedores/Contas a Pagar		
Intangível			Obrigações Fiscais		
Diferido			Provisões	1.125.762.334,28	828.065.660,44
Outros Ativos Permanentes			Demais Obrigações		
			Resultado Diferido		
			Outros Passivos Permanentes		
TOTAL	328.544.052,44	287.600.345,76	TOTAL	1.126.549.815,24	828.065.660,44



JUARES BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
RG: 20437793



RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES
DIRETORA DEP. ADM-FINANCEIRO
RG: 282818950



IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CRC: 15P256452/SP

Período: Exercício de 2020

VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	81.562.385,41	66.779.406,53
Contribuições Sociais	81.562.385,41	66.779.406,53
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	137.872,32	181.366.567,02
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	137.872,32	181.366.567,02
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intra Governamentais		
Transferências Inter Governamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos com Ativos	146.233.115,66	46.742,12
Reavaliação de Ativos	139.396.991,26	
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos	6.684.069,20	1.144,90
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução a Valor Recuperável	152.055,20	45.597,22
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	24.891.867,66	146.154.568,31
Variação Patrimonial Aumentativa e Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		124.703.463,07
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	24.891.867,66	21.451.105,24
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	252.825.241,05	394.347.283,98

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Incorporação de Ativo	70.112,00	3.065,00
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

Período: Exercício de 2020

VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Pessoal e Encargos	2.815.968,16	1.613.780,27
Remuneração a Pessoal	1.752.746,89	1.335.470,58
Encargos Patronais	257.554,41	244.839,18
Benefícios a Pessoal	805.666,86	33.470,51
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	95.737.403,95	87.843.919,74
Aposentadorias e Reformas	82.789.364,14	74.062.610,79
Pensões	11.996.753,90	10.793.290,10
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	951.285,91	2.988.018,85
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	624.412,74	807.587,11
Uso de Material de Consumo	17.704,48	24.526,73
Serviços	587.675,56	771.855,20
Depreciação, Amortização e Exaustão	19.032,70	11.205,18
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descantos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	116.693.477,89	70.189.754,46
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	116.693.039,53	70.188.764,93
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		989,53
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	438,36	
Tributárias	1.447.558,85	1.382.340,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.222,34	2.207,29
Contribuições	1.445.336,51	1.380.132,78
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
Custo de Mercadorias Vendidas		
Custo de Produtos Vendidos		
Custo de Serviços Prestados		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	298.055.701,26	274.069.737,16
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPO de Constituição de Provisões	297.606.673,84	273.651.566,04
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	359.027,42	418.171,12
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	515.374.522,85	435.907.118,81

RESULTADO PATRIMONIAL

Resultado Patrimonial do Período	-262.549.281,80	-41.559.834,83
---	------------------------	-----------------------

JUARES BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PRESIDENTE
 RG: 20437795

RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES
 DIRETORA DEP. ADM-FINANCEIRO
 RG: 282018959

IVANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS
 TÉCNICA DE CONTABILIDADE
 CRC: 1SP256/92/SP



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2020

1. Apresentação

Este documento apresenta as Notas Explicativas associadas aos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964.

2. Contexto Organizacional

Os Balanços apresentados traduzem os resultados do exercício de 2020 do Instituto de Previdência do Município de Jacareí (Regime Próprio de Previdência Social - RPPS). Entidade autárquica do município de Jacareí, criada por meio da Lei nº 3.410, de 07 de outubro de 1993, consolidada pela Lei nº 4.083, de 05 de junho de 1.998, com o objetivo de prover recursos para custear aposentadorias e pensões dos servidores públicos do município, bem como criar condições para capitalização de recursos destinados a esses fins.

3. Práticas e Critérios Contábeis

Os Balanços foram elaborados a partir de escrituração contábil realizada por meio de sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, em conformidade com a Lei nº 4.320/1964 e outras normas (leis, decretos e portarias) vigentes no período tratado.

Vale ressaltar que o setor público vem, gradualmente, introduzindo práticas contábeis convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pela *International Federation of Accountants* - IFAC, por meio da observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional.

4. Demonstrações Contábeis

4.1. Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Demonstrativo contábil em que se confrontam, num dado momento, as receitas e despesas previstas na lei orçamentária com as realizadas. A partir da comparação entre o previsto e o realizado é possível constatar a ocorrência de superávit, déficit ou equilíbrio orçamentário. As receitas são registradas quando realizadas e as despesas reconhecidas no momento do empenho.

4.1.1. Receitas Orçamentárias

As receitas realizadas apresentaram resultados superiores as receitas previstas.



[Handwritten signature and initials]



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISTA	REALIZADA	RESULTADO
Contribuições do Servidor	R\$ 23.265.000,00	R\$ 22.865.456,43	-1,72%
Acordos de Parcelamentos do Servidor	R\$ 150.000,00	R\$ 150.942,31	0,63%
Receita Patrimonial	R\$ 30.050.000,00	R\$ 50.044.773,28	66,54%
Outras Receitas Correntes	R\$ 6.265.000,00	R\$ 5.979.195,44	-4,56%
Contribuições Patronais Intra-Ofss	R\$ 24.049.000,00	R\$ 19.627.601,10	-18,38%
Contribuições Alíquota Suplementar Intra-Ofss	R\$ 25.159.000,00	R\$ 20.320.629,13	-19,23%
Acordos de Parcelamentos Intra-Ofss	R\$ 13.823.000,00	R\$ 25.545.049,20	84,80%
TOTAL	R\$ 122.761.000,00	R\$ 144.533.646,89	17,74%

A insuficiência na arrecadação das contribuições dos servidores, patronais e de alíquota suplementar para amortização do déficit atuarial, se deve ao período de pandemia do coronavírus, com o advento do programa federal para o enfrentamento da COVID19, que por meio da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, proibiu os municípios de conceder aumento, reajuste ou adequação de remuneração aos servidores, afetando assim as previsões de receitas de suas contribuições. E esta mesma lei, possibilitou a suspensão dos pagamentos das contribuições previdenciárias patronais, o que o município de Jacareí autorizou por meio da Lei Municipal 6.355, de 15 de setembro de 2020 (contribuição patronal e suplementar). A celebração do ajuste, do valor não repassado, com o IPMJ, observará as normas fixadas pela Portaria do Ministério da Economia 14.816, de 19 de junho de 2020.

A insuficiência de arrecadação de Outras Receitas Correntes se deve a previsão de aumento nas análises de processos para a compensação previdenciária entre o RGPS, COMPREV, que não se concretizou com eficiência em 2020 por parte do INSS, e alterações no sistema de informações.

Observa-se um excesso de arrecadação nos Acordos de Parcelamentos Intra-Ofss, dado a aceitação de um novo acordo de parcelamento com a Prefeitura Municipal, referente as contribuições patronais não repassadas de 2019, assinado em 17/02/2020, com 10 parcelas, tendo seu pagamento integral no mesmo ano.

O valor de Receita Patrimonial R\$ 50.044.773,28, corresponde ao reconhecimento orçamentário de rendimentos dos fundos de investimentos, que constituem a carteira de Investimento do Instituto, efetivamente auferidos por meio de resgates.

4.1.2. Despesas Orçamentárias

As despesas realizadas apresentaram resultados menores que as despesas previstas.





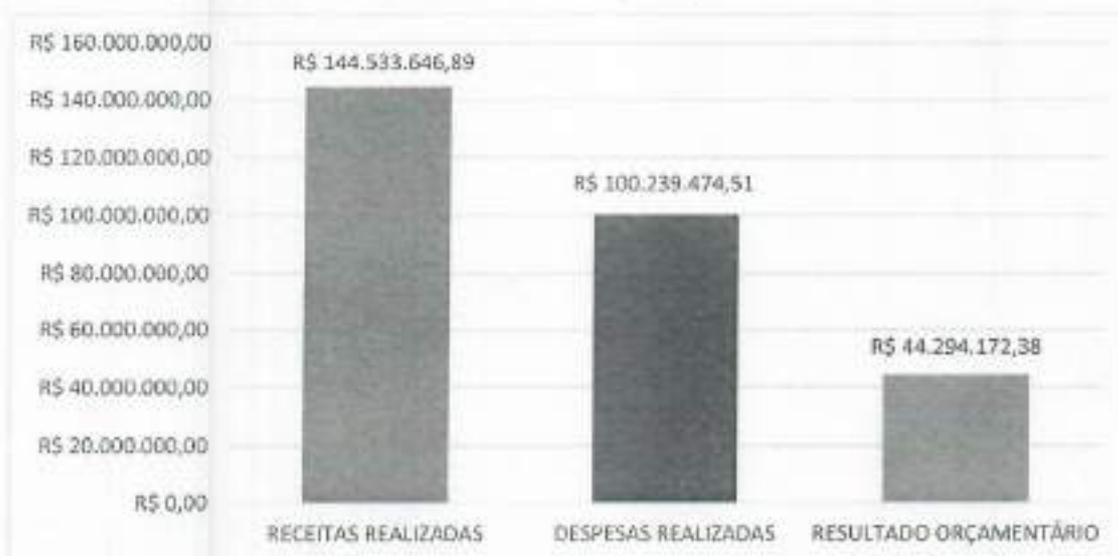
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	SALDO DOTAÇÃO
Despesas Correntes	R\$ 110.034.000,00	R\$ 100.169.362,51	R\$ 9.864.637,49
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 102.812.000,00	R\$ 96.447.078,90	R\$ 6.364.921,10
Outras Despesas Correntes	R\$ 7.222.000,00	R\$ 3.722.283,61	R\$ 3.499.716,39
Despesas de Capital	R\$ 559.000,00	R\$ 70.112,00	R\$ 488.888,00
Investimentos	R\$ 559.000,00	R\$ 70.112,00	R\$ 488.888,00
Reserva de Contingência	R\$ 12.168.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.168.000,00
TOTAL	R\$ 122.761.000,00	R\$ 100.239.474,51	R\$ 22.521.525,49

A despesa orçamentária fixada em lei foi de R\$ 122.761.000,00, enquanto a despesa empenhada foi de R\$ 100.239.474,51, suprimindo todos os requisitos para o cumprimento das obrigações de previdência social e resultando em uma economia de despesa no montante de R\$ 22.521.525,49.

Com o advento da Lei Municipal 6.346, de 03 de agosto de 2020, alterada pela Lei Municipal 6.350, de 20 de agosto de 2020, o Instituto de Previdência do Município de Jacareí ficou responsável pelos pagamentos das aposentadorias e pensões por morte, sendo que a administração pública direta e indireta do município assumiram, a partir de 31/07/2020, os demais benefícios previdenciários, conforme orientação da Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019.

4.1.3. Resultado da Execução Orçamentária

Observa-se um superávit de R\$ 44.294.172,38 no Balanço Orçamentário de 2020.



4.2. Anexo 13 - Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstra a receita (ingresso) e a despesa (dispêndio) orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.



Saldo Disponível no início do exercício de 2020 (01/01/2020)	R\$ 611.663.267,01
Ingressos Orçamentários	R\$ 144.533.646,89
Ingressos Extraorçamentários	R\$ 425.483.319,04
Total dos Ingressos	R\$ 570.016.965,93
Dispêndios Orçamentários	-R\$ 100.239.474,51
Dispêndios Extraorçamentários	-R\$ 452.599.593,54
Total dos Dispêndios	-R\$ 552.839.068,05
Saldo Disponível no final do exercício de 2020 (31/12/2020)	R\$ 628.841.164,89

Em 2020 foram utilizadas contas extraorçamentárias para ajustes de rendimentos dos fundos de investimentos resgatados (5.5.80.01.001) e ajustes de perdas com investimentos (5.5.80.01.002), quando valores reconhecidos orçamentariamente, o montante foi de R\$ 44.290.595,82, que influenciou o resultado superior dos dispêndios extraorçamentários em comparação aos ingressos extraorçamentários no exercício.

O valor de R\$ 628.841.164,89 é composto por R\$ 697,49 disponível em conta corrente e R\$ 628.840.467,40 aplicações em fundos de investimentos, de acordo com a Resolução CMN 3.922/2010, contabilizados em contas de atributo patrimonial (P) e atributo financeiro (F), conforme Instrução de Procedimentos Contábeis – IPC 14, de 20 de dezembro de 2018.

4.2.1. Resultado Financeiro do Exercício

Disponibilidades para o exercício seguinte	R\$ 628.841.164,89
(-) Disponibilidades do exercício anterior	R\$ 611.663.267,01
Resultado	R\$ 17.177.897,88

Observa-se um acréscimo financeiro no montante de R\$ 17.177.897,88 agregando crescimento as disponibilidades do instituto.

4.3. Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

A composição dos elementos do Balanço Patrimonial foi elaborada conforme as normas vigentes da Secretaria do Tesouro Nacional, compreendendo os grupos Ativo e Passivo Circulantes e Não Circulantes mais Patrimônio Líquido.

4.3.1. Ativo Circulante

ATIVO CIRCULANTE	2020	2019	*AH%
Caixa e Equivalente de Caixa	697,49	581,99	19,85%
Créditos a Curto Prazo	13.006.790,76	13.407.390,12	-2,99%
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	628.840.467,40	611.662.685,02	2,81%
Estoques	13.087,37	9.172,08	42,69%
Total	641.861.043,02	625.079.829,21	2,68%

*Análise Horizontal



A conta "Caixa e Equivalente de Caixa", compreende somatório dos valores em conta corrente, para uso imediato, sendo R\$ 584,52 referente a valores em conta previdenciária e R\$ 112,97 referente a valores em conta da taxa de administração.

Os créditos a curto prazo representam valores a receber, durante o exercício de 2021, separados em:

- "Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados – Servidor", saldo devedor dos acordos de parcelamentos, celebrado entre o IPMJ e servidores da Câmara Municipal de Jacareí, de contribuições não repassadas, no montante de R\$ 155.289,84;
- "Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados – Patronal", saldo devedor dos acordos de parcelamentos, celebrado entre o IPMJ e a Prefeitura Municipal de Jacareí, referentes a contribuições patronais não repassadas, no montante de R\$ 8.805.524,52 (acordo 00098/2010 R\$ 8.445.253,20 e acordo 00106/2009 R\$ 360.271,32); e
- "Outros Créditos Previdenciários Parcelados", saldo devedor dos acordos de parcelamentos, celebrado entre o IPMJ e a Prefeitura Municipal de Jacareí, referentes a empréstimos, no montante de R\$ 4.045.976,40 (acordo 00097/2010).

Observa-se redução no exercício atual com o anterior, à medida que o saldo vai sendo amortizado, com os pagamentos realizados, de acordo com as atualizações monetárias acumuladas.

Em "Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo" estão os valores aplicados em fundos de investimentos, demonstrando um crescimento em relação a 2019, mesmo em um período de grande volatilidade no mercado financeiro. Todas as aplicações seguiram normativas da Resolução CMN 3922/2010.

4.3.2. Ativo Não Circulante

ATIVO NÃO CIRCULANTE	2020	2019	AH%
Realizável a Longo Prazo	297.900.080,73	278.850.032,71	6,83%
Investimentos	-6.684.069,20	-6.836.124,40	-2,22%
Imobilizado	2.220.516,19	2.169.875,25	2,33%
Total	293.436.527,72	274.183.783,56	7,02%

A conta de "Realizável a Longo Prazo" é composta por créditos a receber:

- "Créditos Previdenciários Parcelados", saldo devedor, de longo prazo, dos acordos de parcelamentos, celebrado entre o IPMJ e servidores da Câmara Municipal de Jacareí, de contribuições não repassadas, no montante de R\$ 264.829,66;
- "Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados – Patronal", saldo devedor, de longo prazo, dos acordos de parcelamentos, celebrado entre o IPMJ e a Prefeitura Municipal de Jacareí, referentes a contribuições patronais não repassadas, no montante de R\$ 70.877.763,77 (acordo 00098/2010 R\$ 68.265.796,70 e acordo 00106/2009 R\$ 2.611.967,07);
- "Outros Créditos Previdenciários Parcelados", saldo devedor, de longo prazo, dos acordos de parcelamentos, celebrado entre o IPMJ e a Prefeitura Municipal de Jacareí, referentes a empréstimos, no montante de R\$ 220.073.418,10 (acordo 00097/2010); e
- "Demais Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo", no montante de R\$ 6.684.069,20, sendo R\$ 4.081.156,52 crédito a receber do fundo de investimento Santos Credit Yield, em liquidação, CNPJ



04.877.280/0001-71 (Banco Santos), e R\$ 2.602.912,68 crédito a receber do fundo de investimento FIDC Fechado Multisetorial Master III, CNPJ 12.138.813/0001-21 (Banco BVA).

O acordo de parcelamento referente aos empréstimos (acordo 00097/2010) tem parcelas com valores escalonados, dividido em 240 parcelas com valor principal de R\$ 108.565,57 e 180 parcelas com valor principal de R\$ 335.176,81, assim os valores amortizados ainda não refletem a redução do saldo devedor, justificando o aumento demonstrado na conta em relação a 2019.

Em "Investimentos" a conta utilizada foi "Redução ao Valor Recuperável de Investimentos", demonstrando a previsão de perda nos investimentos Santos *Credit Yield*, em liquidação, CNPJ 04.877.280/0001-71 (Banco Santos) R\$ 4.081.156,52, e FIDC Fechado Multisetorial Master III, CNPJ 12.138.813/0001-21 (Banco BVA) R\$ 2.602.912,68. Há redução no valor da previsão em relação a 2019, devido as amortizações recebidas do fundo FIDC Fechado Multisetorial Master III no montante de R\$ 137.872,32 e saldo positivo, durante o ano, desse mesmo fundo, em rendimentos de R\$ 14.182,88.

A conta "Imobilizado" traduz lançamentos de bens móveis e imóveis do instituto, bem como depreciação: bens móveis R\$ 281.819,61, depreciação -R\$ 161.303,42, bens imóveis, compreendido em um terreno, R\$ 2.100.000,00.

4.3.3. Passivo Circulante, Não Circulante e Patrimônio Líquido

PASSIVO CIRCULANTE	2020	2019	AH%
Obrigações Trabalhistas, Previdenciária e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.233,93	6.334,64	-1,59%
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	22.968,58	20.312,99	13,07%
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	154.170,16	153.310,80	0,56%
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.098.306,16	1.002.635,43	9,54%
Total	1.281.678,83	1.182.593,86	8,38%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2020	2019	AH%
Obrigações Trabalhistas, Previdenciária e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	787.480,96	0,00	
Provisões a Longo Prazo	1.125.762.334,28	828.065.660,44	35,95%
Total	1.126.549.815,24	828.065.660,44	36,05%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	2019	AH%
Resultado do Exercício	-262.549.281,80	-41.559.834,83	531,74%
Resultado de Exercício Anteriores	70.015.358,47	111.575.193,30	-37,25%
Total	-192.533.923,33	70.015.358,47	-374,99%

No Passivo Não Circulante, conta "Obrigações Trabalhistas, Previdenciária e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo" foram contabilizados os reconhecimentos patrimoniais dos Precatórios a pagar, no montante de R\$ 787.480,96, sendo: Precatório 1/2020 processo 0006024-06.2017.8.26.0292/01, credor Alzemira Barbosa dos Reis, R\$ 219.466,73; Precatório 2/2020 processo 0004756-25.2018.8.26.0292/03, credor Sandra Maria da Conceição Silva, R\$ 111.283,86; Precatório 1/2021 processo 0016509-23.2011.8.26.0292, credor Carlos Bruno Areão Junior, R\$ 331.527,05; Precatório 2/2021 processo 0016509-23.2014.8.26.0292/0003, credor Andrea Aparecida Monteiro, R\$ 30.508,94; Precatório 3/2021 processo 1004574-56.2017.8.26.0292/0003, credor Nunes & Rachid Sociedade de Advogados, R\$ 9.248,50; Precatório 4/2021 processo 1003892-72.2014.8.26.0292/0004, credor André Souto Rachid Hatun, R\$ 14.849,20; Precatório 5/2021 processo 0006586-26.2018.8.26.0292/0005, credor Alair de Azevedo Pimentel, R\$ 36.494,15; Precatório 6/2021 processo 0003237-15.2018.8.26.0292/0003, credor Adriane Klimeika Zanutto, R\$ 34.102,53. Em 2019 não havia precatórios a pagar.



As "Provisões a Longo Prazo" compreendem as provisões matemáticas, ou seja, representam o total dos recursos necessários ao pagamento dos compromissos dos planos de benefícios, calculados atuarialmente, a valor presente, conhecido também como Passivo Atuarial. Essa constituição de provisões matemáticas elevou o passivo em 35,95% comparado com 2019. O estudo atuarial apontou como parecer conclusivo o aumento no número de segurados ativos, aposentados e pensionistas. Diante de um déficit atuarial de R\$ 874.291.580,41 recomendou, o atuário, ajuste no plano de custeio para amortização do déficit atuarial, que atualmente, garante o valor de R\$ 651.947.468,42, gerando um déficit técnico de R\$ 222.344.111,99 (resultado atuarial).

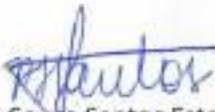
Conforme demonstrações das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas o resultado do exercício foi negativo -R\$ 262.549,281,80, com aumento expressivo de 531,74% em relação a 2019, com grande influência das provisões matemáticas.

Compreendendo total do Ativo (Bens e Direitos) no valor de R\$ 935.297.570,74 e total do Passivo (Obrigações) no valor de R\$ 1.127.831.494,07, o Patrimônio Líquido de 2020 foi negativo -R\$ 192.533.923,33, redução de -374,99% em comparação com 2019.

5. Considerações Finais

O Instituto de Previdência do Município de Jacareí – IPMJ, conforme análises das demonstrações contábeis, obteve, em 2020, êxito orçamentário e financeiro. O patrimônio, com resultado negativo, reconhece aumento no ativo (4,01%) e aumento no passivo atuarial, com recomendações de ajustes no plano de custeio na amortização do déficit, almejando o equilíbrio financeiro e atuarial.


Juarez Braga de Oliveira Junior
Presidente
RG: 20437793


Renata de Souza Santos Esteves
Diretora do Dep. Adm-Financeiro
RG: 282828959


Ivanir Barbosa da Silva
Técnica de Contabilidade
CRC: 1SP256492/SP