



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2019

Apresentação

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

Contexto Organizacional

Os Balanços apresentados traduzem os resultados do exercício de 2019 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 as aposentadorias, pensões e remunerações de servidores em licença médica, bem como criar condições para capitalização de recursos destinados a esses fins.

Práticas e Critérios Contábeis

Os Balanços foram elaborados a partir de escrituração contábil realizada por meio dos 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. As receitas são registradas quando realizadas e as despesas são reconhecidas no momento do empenho.

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.

Observações Específicas sobre o Balanço Orçamentário

• **Receitas Correntes**

○ Receita Patrimonial

▪ **Valores Mobiliários**

- O valor de R\$ 57.384.705,16 corresponde aos rendimentos dos fundos de investimentos, que constituem a carteira de Investimento do Instituto, efetivamente auferidos em 2019, por meio de resgates.

Observações Específicas sobre o Balanço Patrimonial

• **Ativo Circulante**

○ Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

○ Créditos Previdenciários a receber a Curto Prazo - Consolidação

▪ **Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Servidor**

- O valor de R\$ 131.621,64 corresponde ao saldo devedor dos acordos de parcelamentos, celebrado entre o IPMJ e servidores ativos da Câmara Municipal de Jacareí, de contribuições não repassadas, com vencimentos durante o ano de 2020.

○ Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo – Intra Ofss

○ Créditos Previdenciários Parcelados

▪ **Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal**



- O valor de R\$ 9.567.065,64 corresponde ao saldo devedor dos acordos de parcelamentos, celebrado entre o IPMJ e a Prefeitura Municipal de Jacareí, referentes a contribuições patronais não repassadas, que possuem vencimentos durante o ano de 2020.

- o Outros Créditos Previdenciários
 - **Outros Créditos Previdenciários Parcelados**

- O valor de R\$ 3.708.702,84 corresponde ao saldo devedor dos acordos de parcelamentos, celebrado entre o IPMJ e a Prefeitura Municipal de Jacareí, referentes a empréstimos, que possuem vencimentos durante o ano de 2020.

- **Ativo Não Circulante**
- **Ativo Realizável a Longo Prazo**
 - o Créditos a Longo Prazo
 - o Créditos a Longo Prazo – Consolidação
 - o Créditos Tributários a Receber

- **Créditos Previdenciários Parcelados**

- O valor de R\$ 370.845,91 corresponde ao saldo devedor dos acordos de parcelamentos, celebrado entre o IPMJ e servidores ativos da Câmara Municipal de Jacareí, de contribuições não repassadas, com vencimentos de longo prazo.

- o Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss
- o Créditos Previdenciários do RPPS
 - **Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal**

O valor de R\$ 73.042.349,27 corresponde ao saldo devedor dos acordos de parcelamentos, celebrado entre o IPMJ e a Prefeitura Municipal de Jacareí, referentes a contribuições não repassadas, com vencimento de longo prazo.

- **Outros Créditos Previdenciários - Parcelados**

O valor de R\$ 205.436.837,53 corresponde ao saldo devedor dos acordos de parcelamentos, celebrado entre o IPMJ e a Prefeitura Municipal de Jacareí, referentes a empréstimos, com vencimento de longo prazo.

- **Investimentos**
 - o (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos
 - o (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação
 - **(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS**

- O valor de R\$ 6.836.124,40, corresponde a R\$ 4.081.156,52 previsão de perda do valor aplicado no Fundo de Investimento Santos Credit Yield, em liquidação, CNPJ 04.877.280/0001-71 (Banco Santos); e R\$ 2.754.967,88 previsão de perda do valor aplicado no FIDC Fechado Multisetorial Master III, CNPJ 12.138.813/0001-21 (Banco BVA).


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


Período: Exercício de 2019

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	98.267.000,00	98.267.000,00	138.003.088,30	39.736.088,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Contribuições	79.967.000,00	79.967.000,00	73.634.797,96	-6.332.202,04
Contribuições Sociais	79.967.000,00	79.967.000,00	73.634.797,96	-6.332.202,04
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	12.550.000,00	12.550.000,00	57.384.705,16	44.834.705,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	12.550.000,00	12.550.000,00	57.384.705,16	44.834.705,16
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	5.750.000,00	5.750.000,00	6.983.585,18	1.233.585,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			26.509,70	26.509,70
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	5.750.000,00	5.750.000,00	6.957.075,48	1.207.075,48
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)	98.267.000,00	98.267.000,00	138.003.088,30	39.736.088,30
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	98.267.000,00	98.267.000,00	138.003.088,30	39.736.088,30
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V)=(III+IV)	98.267.000,00	98.267.000,00	138.003.088,30	39.736.088,30


Período: Exercício de 2019

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 (f)-(e-f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	88.362.000,00	94.532.000,00	92.029.037,75	92.004.102,81	91.824.144,38	2.502.962,25
Pessoas e Encargos Sociais	82.070.000,00	87.670.000,00	86.457.087,33	86.457.087,33	86.450.752,69	1.212.912,67
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	6.292.000,00	6.862.000,00	5.571.950,42	5.547.015,48	5.373.391,69	1.290.049,58
DESPESAS DE CAPITAL	377.000,00	377.000,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	373.935,00
Investimentos	377.000,00	377.000,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	373.935,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS	9.528.000,00	3.358.000,00				3.358.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	98.267.000,00	98.267.000,00	92.032.102,75	92.007.167,81	91.827.209,38	6.234.897,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	98.267.000,00	98.267.000,00	92.032.102,75	92.007.167,81	91.827.209,38	6.234.897,25
SUPERÁVIT (IX)			45.970.985,55			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	98.267.000,00	98.267.000,00	138.003.088,30	92.007.167,81	91.827.209,38	-39.736.088,30



JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
RG: 20437793



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



IVANIR BARROSA DA SILVA MEDEIROS
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CRC: ISP256492/SP

Período: Exercício de 2019

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	26.998,88	24.934,94	20.502,75	20.502,75	6.496,13	24.934,94
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	26.998,88	24.934,94	20.502,75	20.502,75	6.496,13	24.934,94
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	26.998,88	24.934,94	20.502,75	20.502,75	6.496,13	24.934,94



 JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PRESIDENTE
 RG: 20437793



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



 IVAMAR BARROSA DA SILVA MEDEIROS
 TÉCNICA DE CONTABILIDADE
 CRC: ISP256492/SP

Período: Exercício de 2019

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	117.555,19	179.958,43	117.555,19		179.958,43
Pessoal e Encargos Sociais	10.726,57	6.334,64	10.726,57		6.334,64
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	106.828,62	173.623,79	106.828,62		173.623,79
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	117.555,19	179.958,43	117.555,19		179.958,43



JJAREZ 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: 15R256492/SP

Período: Exercício de 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	138.003.088,30	117.564.969,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	92.032.102,75	78.514.796,24
Ordinária			Ordinária		
Vinculada	138.003.088,30	117.564.969,66	Vinculada	92.032.102,75	78.514.796,24
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	138.003.088,30	117.564.969,66	Regime Próprio de Previdência	92.032.102,75	78.514.796,24
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		
Outros Recursos Vinculados			Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			Transferências Especiais da União		
			Outros Recursos Vinculados		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	422.920.440,76	603.087.318,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	369.088.789,50	592.610.389,83
RESTOS A PAGAR	204.893,37	144.554,07	RESTOS A PAGAR	138.057,94	187.350,54
Inscritos no período	204.893,37	144.554,07	Liquidados no período	138.057,94	187.350,54
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	17.347.156,13	13.737.548,83	DEPÓSITOS	17.376.304,98	14.027.852,03
Recebidos no período	17.347.156,13	13.737.548,83	Restituições no período	17.376.304,98	14.027.852,03
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	405.368.391,26	589.205.215,75	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	351.574.426,58	578.395.187,26
Conforme Anexo 13-A	405.368.391,26	589.205.215,75	Conforme Anexo 13-A	351.574.426,58	578.395.187,26
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	511.860.630,20	462.333.527,96	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	611.663.267,01	511.860.630,20
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	511.860.630,20	462.333.527,96	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	611.663.267,01	511.860.630,20
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	1.018,98	1.103,19	Bancos Conta Movimento	581,99	1.018,98
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	511.859.611,22	462.332.424,77	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	611.662.685,02	511.859.611,22
TOTAL	1.072.784.159,26	1.182.985.816,27	TOTAL	1.072.784.159,26	1.182.985.816,27

JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
RG: 20437793

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

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

Período: Exercício de 2019

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		RESULTADO DO PERÍODO	
	MOVIMENTO DO PERÍODO		RECEITA	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				
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.942.437,42	227.943.332,57	895,15	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	474.373.874,23	130.498.856,17		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	405.348.391,26	351.574.426,58



JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
RG: 20437793



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



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

Período: Exercício de 2019

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO DE 2019	
	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DEBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	14.508.060,94	13.812.534,53	1.088,06	696.614,47
Créditos a Curto Prazo				
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14.478.951,25	13.782.336,78		696.614,47
Estoques	29.109,69	30.197,75	1.088,06	
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.039.497,56	279.618.317,58	7.340.775,67	8.761.955,65
Créditos a Longo Prazo	280.135.048,43	271.374.092,78		8.761.955,65
Investimentos	737.838,66	7.619.560,28	6.881.721,62	
Imobilizado	165.610,47	624.664,52	459.054,05	
Intangível/Diferido				
PASSIVO CIRCULANTE	78.659.511,41	78.645.826,07	37.177,06	50.862,40
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	76.591.434,90	76.596.612,51	5.177,61	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo				
Fornecedores e Contas a Pagar	698.964,09	730.963,54	31.999,45	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.365.779,42	1.314.917,02		50.862,40
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.333,00	3.333,00		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	359.934.392,91	377.579.793,76	17.645.400,85	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais				
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo				
Fornecedores a Longo Prazo				
Obrigações Fiscais a Longo Prazo				
Provisões	359.934.392,91	377.579.793,76	17.645.400,85	
Demais Obrigações a Longo Prazo				
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	375.494.443,98	375.494.769,91	325,93	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	762.989.468,95	194.103.714,21		568.885.754,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.823.443,34	577.003.891,52	564.180.448,18	
TOTAL	1.885.448.819,09	1.896.250.847,58	589.205.215,75	578.395.187,26



ELAREZ 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 2019

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	625.079.829,21	524.388.411,71	PASSIVO CIRCULANTE	1.182.593,86	1.223.466,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	581,99	1.018,98	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	6.334,64	84.826,11
Créditos a Curto Prazo	13.407.390,12	12.520.089,86	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	20.312,99	20.757,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	611.662.685,02	511.859.611,22	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	153.310,80	86.098,15
Estoques	9.172,08	7.691,65	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.002.635,43	1.031.784,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	274.183.783,56	267.526.910,32	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	828.065.660,44	679.117.557,47
Realizável a Longo Prazo	278.850.032,71	272.230.771,88	Provisões a Longo Prazo	828.065.660,44	679.117.557,47
Investimentos	-6.836.124,40	-6.881.721,62			
Imobilizado	2.169.875,25	2.177.860,06			
TOTAL	899.263.612,77	791.915.322,03	TOTAL DO PASSIVO	829.248.254,30	680.341.023,88
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.015.358,47	111.574.298,15
			Resultados Acumulados	70.015.358,47	111.574.298,15
			Resultado do Exercício	-41.559.834,83	34.344.866,86
			Resultado de Exercícios Anteriores	111.575.193,30	77.229.105,36
			Ajustes de Exercícios Anteriores		325,93
			TOTAL DO PASSIVO	829.248.254,30	680.341.023,88

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	611.663.267,01	511.934.729,74	PASSIVO FINANCEIRO	1.207.528,80	1.176.365,75
ATIVO PERMANENTE	287.600.345,76	279.980.592,29	PASSIVO PERMANENTE	828.065.660,44	679.191.657,01
			SALDO PATRIMONIAL	69.990.423,53	111.547.299,27

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 Congêneros			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	175.181,02	130.907,86
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		

JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
RG: 20487793

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

DANIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CRC: 15P256492/5P

Período: Exercício de 2019

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	581,99	1.018,90	Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	1.182.503,86	1.149.366,87
Créditos e Valores		74.099,54	Pessoal a Pagar		1.963,39
Investimentos e Aplicações Temporárias	611.662.685,02	511.859.611,22	Benefícios Previdenciários		
Imobilizado			Benefícios Assistenciais		
Outros Ativos Financeiros			Encargos Sociais	6.334,64	8.763,18
			Empréstimos e Financiamentos		
			Fornecedores/Contas a Pagar	20.312,99	20.757,87
			Obrigações Fiscais	153.310,80	86.098,15
			Demais Obrigações	1.002.635,43	1.031.784,28
			Outros Passivos Financeiros		
			Restos a Pagar Não Processados	24.934,94	26.998,88
TOTAL	611.663.267,01	511.934.729,74	TOTAL	1.207.528,80	1.176.365,75



JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
RG: 20437793



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



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

Período: Exercício de 2019

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Crédito e Valores	292.257.422,83	284.676.762,20	Pessoal a Pagar		
Investimentos e Aplicações Temporárias	-6.836.124,40	-6.881.721,62	Benefícios Previdenciários		74.099,54
Estoques	9.172,08	7.691,65	Benefícios Assistenciais		
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			Encargos Sociais		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			Empréstimos e Financiamentos		
Imobilizado	2.169.875,25	2.177.860,06	Fornecedores/Contas a Pagar		
Intangível			Obrigações Fiscais		
Diferido			Provisões	828.065.660,44	679.117.557,47
Outros Ativos Permanentes			Demais Obrigações		
			Resultado Diferido		
			Outros Passivos Permanentes		
TOTAL	287.600.345,76	279.980.592,29	TOTAL	828.065.660,44	679.191.657,01



JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
RG: 2043793



RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES
DIRETORA DEP. ADM-FINANCEIRO
RG: 282818559



IVAIR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CRC: 1SP256452/SP

Período: Exercício de 2019

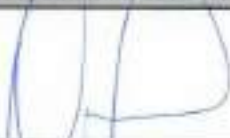
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	66.779.406,53	147.895.641,35
Contribuições Sociais	66.779.406,53	147.895.641,35
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
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	181.366.567,02	106.930.900,39
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		19.925,16
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	181.366.567,02	106.910.975,23
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	46.742,12	776.349,43
Reavaliação de Ativos		26.386,91
Ganhos com Alienação		6.000,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	1.144,90	6.123,86
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução a Valor Recuperável	45.597,22	737.838,66
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	146.154.568,31	426.142.526,67
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	124.703.463,07	221.407.216,85
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	21.451.105,24	204.735.309,82
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	394.347.283,98	681.745.417,84
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Incorporação de Ativo	3.065,00	946,00
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		


Período: Exercício de 2019


VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Pessoal e Encargos	1.613.780,27	1.626.720,18
Remuneração a Pessoal	1.335.470,58	1.328.763,65
Encargos Patronais	244.839,18	256.221,40
Benefícios a Pessoal	33.470,51	41.735,13
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	87.843.919,74	74.735.352,78
Aposentadorias e Reformas	74.062.610,79	62.551.062,48
Pensões	10.793.290,10	9.702.376,02
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.988.018,85	2.481.914,28
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	807.587,11	751.413,38
Uso de Material de Consumo	24.526,73	31.175,05
Serviços	771.855,20	711.182,66
Depreciação, Amortização e Exaustão	11.205,18	9.055,67
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos 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	70.189.754,46	58.655.905,86
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	70.188.764,93	58.647.450,71
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias	989,53	1.632,81
Incorporação de Passivos		6.822,34
Desincorporação de Ativos		
Tributárias	1.382.340,07	1.177.956,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.207,29	2.366,77
Contribuições	1.380.132,78	1.175.589,70
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	274.069.737,16	510.453.202,31
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões	273.651.566,04	239.052.617,70
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	418.171,12	271.400.584,61
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	435.907.118,81	647.400.550,98

RESULTADO PATRIMONIAL

Resultado Patrimonial do Período	-41.559.834,83	34.344.866,86
---	-----------------------	----------------------


 JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PRESIDENTE
 RG: 20437793


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


 IVAMAR BARBOSA DA SILVA MEDEIROS
 TÉCNICA DE CONTABILIDADE
 CRC: 15P256/03/SP