



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**INST. PREV. FUNC. PUBL. MUN. DE GUARULHOS - IPREF**  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Administração Indireta - INST. PREV. FUNC. PUBL. MUN. DE GUARULHOS - IPREF

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	80.491.759,00	80.491.759,00	193.552.927,74	113.061.168,74		
Contribuições	24.790.500,00	24.790.500,00	59.642.337,85	34.851.837,85		
Contribuições Sociais	24.790.500,00	24.790.500,00	59.642.337,85	34.851.837,85		
Receita Patrimonial	2.678.550,00	2.678.550,00	19.880.642,03	17.202.092,03		
Valores Mobiliários	2.678.550,00	2.678.550,00	19.880.642,03	17.202.092,03		
Receita de Serviços	8.839.535,00	8.839.535,00	11.042.295,97	2.202.760,97		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.061,00	2.061,00	2.824,61	763,61		
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	8.837.474,00	8.837.474,00	11.039.471,36	2.201.997,36		
Outras Receitas Correntes	322.574,00	322.574,00	6.165.182,67	5.842.608,67		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.077,00	3.077,00	389,11	-2.687,89		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	252.638,00	252.638,00	185.138,59	-67.499,41		
Demais Receitas Correntes	66.859,00	66.859,00	5.979.654,97	5.912.795,97		
Contribuições - Intra OFSS	17.441.550,00	17.441.550,00	83.201.393,07	65.759.843,07		
Contribuições Sociais - Intra OFSS	17.441.550,00	17.441.550,00	83.201.393,07	65.759.843,07		
Receita de Serviços - Intra OFSS	26.419.050,00	26.419.050,00	13.621.076,15	-12.797.973,85		
Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Intra OFSS	26.419.050,00	26.419.050,00	13.621.076,15	-12.797.973,85		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	13.419,00	13.419,00	0,00	-13.419,00		
Alienação de Bens	13.419,00	13.419,00	0,00	-13.419,00		
Alienação de Bens Móveis	13.419,00	13.419,00	0,00	-13.419,00		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>80.505.178,00</b>	<b>80.505.178,00</b>	<b>193.552.927,74</b>	<b>113.047.749,74</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>80.505.178,00</b>	<b>80.505.178,00</b>	<b>193.552.927,74</b>	<b>113.047.749,74</b>		
<b>DEFÍCIT (IV)</b>	<b>145.522.500,00</b>	<b>145.522.500,00</b>	<b>23.000.063,58</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>226.027.678,00</b>	<b>226.027.678,00</b>	<b>216.552.991,32</b>	<b>-9.474.686,68</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
Superávit Financeiro	-		0,00	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	-		0,00	0,00		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes	217.179.154,00	218.123.654,00	216.523.449,42	212.420.864,77	212.312.218,88	1.600.204,58
Pessoal E Encargos Sociais	180.635.795,00	191.609.295,00	190.694.810,20	190.694.349,34	190.675.361,42	914.484,80
Outras Despesas Correntes	36.543.359,00	26.514.359,00	25.828.639,22	21.726.515,43	21.636.857,46	685.719,78
Despesas De Capital	684.519,00	42.019,00	29.541,90	29.541,90	28.979,90	12.477,10
Investimentos	684.519,00	42.019,00	29.541,90	29.541,90	28.979,90	12.477,10
Reserva De Contingencia	191.250,00	191.250,00	0,00	0,00	0,00	191.250,00
	7.972.755,00	7.670.755,00	0,00	0,00	0,00	7.670.755,00
	7.972.755,00	7.670.755,00	0,00	0,00	0,00	7.670.755,00



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**INST. PREV. FUNC. PUBL. MUN. DE GUARULHOS - IPREF**  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Administração Indireta - INST. PREV. FUNC. PUBL. MUN. DE GUARULHOS - IPREF

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página: 2/2

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Reserva De Contingencia	191.250,00	191.250,00	0,00	0,00	0,00	191.250,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>226.027.678,00</b>	<b>226.027.678,00</b>	<b>216.552.991,32</b>	<b>212.450.406,67</b>	<b>212.341.198,78</b>	<b>9.474.686,68</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>226.027.678,00</b>	<b>226.027.678,00</b>	<b>216.552.991,32</b>	<b>212.450.406,67</b>	<b>212.341.198,78</b>	<b>9.474.686,68</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>226.027.678,00</b>	<b>226.027.678,00</b>	<b>216.552.991,32</b>	<b>212.450.406,67</b>	<b>212.341.198,78</b>	<b>9.474.686,68</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.565.996,81	2.487.569,23	2.487.569,23	3.078.427,58	-0,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.565.996,81	2.487.569,23	2.487.569,23	3.078.427,58	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.964,00	0,00	0,00	1.964,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.964,00	0,00	0,00	1.964,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.567.960,81</b>	<b>2.487.569,23</b>	<b>2.487.569,23</b>	<b>3.080.391,58</b>	<b>-0,00</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	897.746,19	897.519,71	226,48	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.869,80	62.643,32	226,48	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	834.876,39	834.876,39	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>897.746,19</b>	<b>897.519,71</b>	<b>226,48</b>	<b>-0,00</b>



Administração Indireta - nome

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<u>Ordinária</u>	1.231.514,78	<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Vinculada</u>		<u>Ordinária</u>	128.501.000,00
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	165.199.857,72	Regime Próprio de Previdência	28.961.038,06
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	27.121.555,24	Convênio com Recursos Ordinários	59.090.953,26
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	192.321.412,96	88.051.991,32
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>			
	153.357.304,79	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			
<b>RESTOS A PAGAR</b>			
Inscritos no período	4.211.792,54	Liquidados no período	3.385.088,94
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>			
Recebidos no período	56.597.625,00	Restituições no período	57.100.794,21
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			
Conforme Anexo 13-A	40.074.846,43	Conforme Anexo 13-A	41.712.954,75
	100.884.263,97		102.198.837,90
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>			
Caixa	195,91	Caixa	195,91
Bancos c/Movimento	7.430.792,00	Bancos c/Movimento	7.082.592,31
Aplicações Financeiras	1.107.347,77	Aplicações Financeiras	3.069.238,15
Aplicações Financeiras - RPPS	98.968.448,00	Aplicações Financeiras - RPPS	226.397.424,59
<b>TOTAL</b>	<b>555.301.280,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>555.301.280,18</b>



ESTADO DE SÃO PAULO  
INST. PREV. FUNC. PUBL. MUN. DE GUARULHOS - IPR|  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2019  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:12/02/2020  
PAGINA:2

Administração Indireta - nome

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**INST. PREV. FUNC. PUBL. MUN. DE GUARULHOS - IPREF**

Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

EXERCÍCIO:2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:12/02/2020

PAGINA:1

Administração Indireta - nome

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.166.636,11	259.165,67	0,00	907.470,44
Estoques	1.090.396,31	194.179,71	0,00	896.216,60
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	65.567,35	64.985,96	0,00	581,39
	10.672,45	0,00	0,00	10.672,45
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>320.093,98</b>	<b>2.724.250,60</b>	<b>2.404.156,62</b>	<b>0,00</b>
Créditos a Longo Prazo	279.427,18	2.613.922,71	2.334.495,53	0,00
Imobilizado	40.666,80	110.327,89	69.661,09	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>219.093.841,52</b>	<b>218.354.130,89</b>	<b>874.843,93</b>	<b>1.614.554,56</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	194.654.457,85	195.529.301,78	874.843,93	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	24.439.383,67	22.824.829,11	0,00	1.614.554,56
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.112.517.532,13</b>	<b>1.149.023.364,35</b>	<b>36.505.832,22</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	538.126,14	3.390.907,34	2.852.781,20	0,00
Provisões	1.111.979.405,99	1.145.632.457,01	33.653.051,02	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>290.375.724,59</b>	<b>290.386.084,59</b>	<b>10.360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>45.111.711,86</b>	<b>5.920.782,11</b>	<b>0,00</b>	<b>39.190.929,75</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>9.581.477,58</b>	<b>9.861.131,24</b>	<b>279.653,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>1.678.167.017,77</b>	<b>1.676.528.909,45</b>	<b>40.074.846,43</b>	<b>41.712.954,75</b>



ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>237.516.079,67</b>	<b>107.565.941,95</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.850.076,92</b>	<b>9.266.253,16</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.152.026,37	8.538.335,68	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assitenciais a Pagar a Curto Prazo	894.519,19	62.869,80
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>903.611,70</u>	<u>7.395,10</u>	Pessoal a Pagar	875.531,27	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	14.100,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	18.987,92	62.869,80
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	889.511,70	7.395,10	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	90.219,97	834.876,39
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>226.397.424,59</u>	<u>98.968.448,00</u>	Demais Obrigações a Curto Prazo	7.865.337,76	8.368.506,97
Titulos e Valores Mobilários do RPPS	226.397.424,59	98.968.448,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>108.487.160,67</b>	<b>71.981.328,45</b>
Estoques	52.344,56	51.763,17	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assitenciais a Pagar a Longo Prazo	3.390.907,34	538.126,14
VPD Pagas Antecipadamente	10.672,45	0,00	Pessoal a Pagar	3.390.907,34	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.556.549,75</b>	<b>12.960.706,37</b>	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	538.126,14
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>9.476.633,67</u>	<u>11.811.129,20</u>	Provisões a Longo Prazo	105.096.253,33	71.443.202,31
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>3.388.883,53</u>	<u>3.388.883,53</u>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>117.337.237,59</b>	<b>81.247.581,61</b>
Dívida Ativa não Tributária	3.388.883,53	3.388.883,53	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>6.087.750,14</u>	<u>8.422.245,67</u>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	6.087.750,14	8.422.245,67	Resultados Acumulados	130.735.391,83	39.279.066,71
<u>Imobilizado</u>	<u>1.079.916,08</u>	<u>1.149.577,17</u>	Resultado do Exercício	91.445.965,12	9.024.117,63
Bens Móveis	1.079.916,08	1.149.577,17	Resultado de Exercícios Anteriores	39.279.066,71	48.303.184,34
			Ajustes de Exercícios Anteriores	10.360,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>130.735.391,83</b>	<b>39.279.066,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>248.072.629,42</b>	<b>120.526.648,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>248.072.629,42</b>	<b>120.526.648,32</b>

<b>ATIVO FINANCIERO</b>	<b>237.438.962,66</b>	<b>107.514.178,78</b>	<b>PASSIVO FINANCIERO</b>	<b>12.952.661,57</b>	<b>14.834.213,97</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>10.633.666,76</b>	<b>13.012.469,54</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>108.487.160,67</b>	<b>71.981.328,45</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>126.632.807,18</b>	<b>33.711.105,90</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	125.000,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO

INST. PREV. FUNC. PUBL. MUN. DE GUARULHOS - IPREF

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

Administração Indireta - INST. PREV. FUNC. PUBL. MUN. DE GUARULHOS - IPREF

Beta Sistemas

Exercício 2019

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.152.026,37	8.538.335,68	<u>Restos a Pagar Proc./ Não Proc. em Liq. e Não Proc. a Pagar</u>	109.207,89	897.746,19
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	889.511,70	7.395,10	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	875.531,27	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	13.980,43	7.395,10	Encargos Sociais	18.987,92	62.869,80
Titulos e Valores Mobiliários	226.397.424,59	98.968.448,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	90.219,97	834.876,39
<u>Não Circulante</u>	0,00	0,00	<u>Precatórios</u>	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdênciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	4.102.584,65	5.567.960,81
			<u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u>	0,00	0,00
			<u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u>	7.865.337,76	8.368.506,97
			<u>Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos</u>	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>237.438.962,66</b>	<b>107.514.178,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.077.130,30</b>	<b>14.834.213,97</b>



ESTADO DE SÃO PAULO

INST. PREV. FUNC. PUBL. MUN. DE GUARULHOS - IPREF

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

Administração Indireta - INST. PREV. FUNC. PUBL. MUN. DE GUARULHOS - IPREF

Beta Sistemas

Exercício 2019

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14.100,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	538.126,14
Estoques a Curto Prazo	52.344,56	51.763,17	Benefícios Assistênciais	0,00	538.126,14
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	10.672,45	0,00	Provisões a Longo Prazo	105.096.253,33	71.443.202,31
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>3.388.883,53</u>	<u>3.388.883,53</u>			
Dívida Ativa não Tributária	3.388.883,53	3.388.883,53			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.087.750,14	8.422.245,67			
<u>Imobilizado</u>	<u>1.079.916,08</u>	<u>1.149.577,17</u>			
Bens Móveis	1.079.916,08	1.149.577,17			
<b>TOTAL</b>	<b>10.633.666,76</b>	<b>13.012.469,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>105.096.253,33</b>	<b>71.981.328,45</b>

Administração Indireta - INST. PREV. FUNC. PUBL. MUN. DE GUARULHOS - IPREF

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Contribuições</b>	<b>142.843.957,40</b>	<b>0,00</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>8.609.917,93</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	14.284.3.957,40	0,00	Remuneração de Pessoal	7.956.411,14	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>24.660.547,51</b>	<b>0,00</b>	Encargos Patronais	564.527,15	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	24.660.547,51	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	88.979,64	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentatativas Financeiras</b>	<b>25.659.624,30</b>	<b>0,00</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assitenciais</b>	<b>184.991.162,55</b>	<b>0,00</b>
Outras Variações Patrimoniais Aumentatativas - Financeiras	5.778.982,27	0,00	Pensões	184.991.162,55	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	19.880.642,03	0,00	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>22.439.602,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>153.545.267,99</b>	<b>0,00</b>	Uso de Material de Consumo	70.469,34	0,00
Transferências Intra Governamentais	153.357.304,79	0,00	Serviços	22.369.133,03	0,00
Execução Orçamentária Delegada	187.963,20	0,00	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>156,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentatativas</b>	<b>480.488,99</b>	<b>0,00</b>	Juros e Encargos de Mora	156,19	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentatativas	480.488,99	0,00	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>1.426.842,18</b>	<b>0,00</b>
			Transferências Intra Governamentais	569.243,48	0,00
			Execução Orçamentária Delegada	857.598,70	0,00
			<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>3.785.737,21</b>	<b>0,00</b>
			Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	3.785.737,21	0,00
			<b>Tributárias</b>	<b>814.431,50</b>	<b>0,00</b>
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.307,32	0,00
			Contribuições	752.124,18	0,00
			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>33.676.071,14</b>	<b>0,00</b>
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	33.676.071,14	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentatativas</b>	<b>347.189.886,19</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>255.743.921,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>				<b>91.445.965,12</b>	<b>0,00</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	29.541,90	0,00
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00