

CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO DE 2.022.

ANEXO 12

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| TÍTULOS | Previsão-R\$ | Execução-R\$ | Diferenças-R\$ | TÍTULOS | Fixação-R\$ | Execução-R\$ | Diferenças-R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| Rec. de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Rec. Patrimonial | 7.406.580,00 | 8.509.095,25 | 1.102.515,25 | | | | |
| Rec. de Serviços | 192.108.010,00 | 206.857.838,21 | 14.749.828,21 | | | | |
| Outras Rec. Correntes | 68.088.800,00 | 48.077.815,93 | (20.010.984,07) | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Alienação de Bens | 10,00 | 0,00 | (10,00) | Créditos Orçamentários e suplementares..... | | | |
| Amort. de Emprést. | 10,00 | 0,00 | (10,00) | | 291.964.210,00 | 263.308.578,85 | (28.655.631,15) |
| Soma | 267.603.410,00 | 263.444.749,39 | (4.158.660,61) | Soma | 291.964.210,00 | 263.308.578,85 | (28.655.631,15) |
| DÉFICIT | 24.360.800,00 | (136.170,54) | (24.224.629,46) | | | | |
| Total Geral | 291.964.210,00 | 263.308.578,85 | (28.383.290,07) | Total Geral | 291.964.210,00 | 263.308.578,85 | (28.655.631,15) |

NOTA EXPLICATIVA: O Superávit de execução de R\$ 136.170,54, quando adicionada às despesas com Insuficiência Financeira na importância de R\$ 2.053.112,84, resultaria no superávit de R\$ 2.189.283,38

São Paulo, 31 de dezembro de 2022

Silvania M S Vasco
 Contadora Chefe
 CRC(SP) 180.156

Dirce M. N. Bolonhani
 Diretora da DFC

Robson D. dos S. Matos
 Assessor Técnico de Finanças

Paulo Marino Lopes
 Cel.PM Superintendente

CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2022.

ANEXO 13

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|----------------|-----------------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Receitas Correntes | | | | | | | |
| Rec. de Contribuições | | | | | | | |
| Rec. Patrimonial | 8.509.095,25 | | | | | | |
| Rec. de Serviços | 206.857.838,21 | | | | | | |
| Outras Rec. Correntes | 48.077.815,93 | 263.444.749,39 | | | | | |
| Receitas de Capital | | - | 263.444.749,39 | Assistência Médica Hospitalar | | | 263.308.578,85 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Restos a Pagar | | | | Restos a Pagar/2021 | | | |
| Processados/2022 | 346.109,83 | | | Pago | 810.826,82 | | |
| Não Processados/2022 | 246.908,45 | | | Restos a pagar cancelados | - | 810.826,82 | |
| Cancelamento RP/2021 | 16.717,29 | 609.735,57 | | | | | |
| Depósitos | | | | Depósitos | | | |
| Depós.Diversas Origens | 31.841,65 | | | Depósitos de Div. Origens | - | | |
| Consignações | 941.018,63 | 972.860,28 | | Consignações | 808.955,15 | 808.955,15 | |
| Outras Operações | | | | Outras Operações | | | |
| Créds em Circulação (Bloq.Sequestros) | | 2.562.855,57 | | Créds em Circulação (Bloq.Sequestros) | | 7.526.353,27 | |
| Vlrs. Pend. a Curto Prazo | | | | Vlrs. Pend. a Curto Prazo | | | |
| Depós.c/"C" a Regularizar | | 1.869.465,58 | | Depós.c/"C" a Regularizar | | 1.869.465,58 | |
| Obrig. em Circulação | | | | Obrig. em Circulação | | | |
| Pessoal a Pagar/2022 (RP/2022) | 124.685,68 | | | Pessoal a Pagar - ex.ant. (RP/2021) | 113.603,40 | | |
| Enc.Sociais - INSS | 2.763,76 | | | Enc.Sociais - SPPREV | - | | |
| Enc.Sociais - Empresa (RP/2022) | 46.503,89 | | | Enc.Sociais - Empresa (RP/2021) | 47.609,62 | | |
| Contrib.ao Reg.Próprio-spprev | 147.488,00 | | | Contrib.ao Reg.Próprio-spprev | - | | |
| PASEP (RP/2022) | 110.908,36 | 432.349,69 | | PASEP (RP/2021) | 200.000,00 | 361.213,02 | |
| Interferências Ativas | | | | Interferências Passivas | | | |
| Contrib.Est.p/Cobert.Insuf.Financ | | | | Baixa de Sequestros | | | |
| * Corresp. de Créditos | | 529.126.537,73 | 535.573.804,42 | Corresp. De Débitos | | 521.984.043,03 | 533.360.856,87 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE | | | |
| Bco.do Brasil S/A c/ Única | | | | Bco.do Brasil S/A c/ Única | | | |
| Bco.do Brasil S/A c/ "C" | | | | Bco.do Brasil S/A c/ "C" | | 7.286,23 | |
| Bco.do Brasil S/A c/ Movimento | | | | Bco.do Brasil S/A c/ Movimento | | 2.991.616,56 | 2.998.902,79 |
| Fundo de Investº Financeiro | | 649.784,70 | 649.784,70 | Fundo de Investº Financeiro | | | |
| TOTAL GERAL | | | 799.668.338,51 | TOTAL GERAL | | | 799.668.338,51 |

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Silvania M S Vasco
Contadora Chefe
CRC(SP) 180156

Dirce M N. Bolonhani
Diretora da DFC

Robson D. dos S. Matos
Assessor Técnico de Finanças

Paulo Marino Lopes
Cel.PM Superintendente

CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DEZ/2.022.

ANEXO 14

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| <u>ATIVO CIRCULANTE</u> | | | | <u>PASSIVO CIRCULANTE</u> | | | |
| Disponível | | | | Restos a Pagar/2.022 | | | |
| Banco do Brasil S/A c/Única | | | | Depósitos | | 346.109,83 | |
| Banco do Brasil S/A c/"C" | 7.286,23 | | | Depós.de Div.Origens | 209.224,83 | | |
| Banco do Brasil S/A c/Movimento | - | | | Consignações | 322.456,55 | 531.681,38 | |
| Fundo de Investº Financeiro | 2.991.616,56 | 2.998.902,79 | | | | | |
| | | | | Obrig. em Circulação | | | |
| Realizável | | | | Pessoal a Pagar | 124.685,68 | | |
| Bloqueios e Sequestros | | 12.119.594,60 | 15.118.497,39 | Enc.Sociais - Empresa | 46.503,89 | | |
| | | | | PASEP | 110.908,36 | 282.097,93 | |
| <u>ATIVO PERMANENTE</u> | | | | Obrig. de Pequeno Valor | | | |
| Bens Móveis | 708.473,89 | | | Pessoal a Pagar-Dec. Judic. | | 58.809.346,99 | 59.969.236,13 |
| Materiais Diversos Almoxarifado | | | | | | | |
| Materiais no Estoque | 62.914,04 | | | <u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u> | | | |
| Bens Imóveis | 154.026,00 | 925.413,93 | 925.413,93 | Precatórios Previd./AMH | | 84.772.680,86 | |
| SOMA DO ATIVO REAL..... | | | 16.043.911,32 | | | - | 84.772.680,86 |
| <u>SALDO PATRIMONIAL</u> | | | | SOMA DO PASSIVO REAL..... | | | 144.741.916,99 |
| Ativo Real Líquido (déficit) | | | 128.698.005,67 | | | | |
| Soma..... | | | 144.741.916,99 | Soma..... | | | 144.741.916,99 |
| <u>ATIVO COMPENSADO</u> | | | | <u>PASSIVO COMPENSADO</u> | | | |
| Valores de Terceiros | | | | Contrap. de Vlrs.de Terceiros | | | |
| <u>Cauções</u> | | | 209.224,83 | <u>Cauções</u> | | 209.224,83 | |
| Responsab. de Terceiros | | | | Contrap. Respons. de Terceiros | | 8.400.987,61 | 8.610.212,44 |
| <u>Direitos Contratuais</u> | | | | | | | |
| Seguros Diversos | | 5.117.000,00 | | | | | |
| Contr. de Serviços | | 3.025.680,29 | | Termo de Parceria a executar | | | 1.243.139.428,00 |
| Contr. de Fornec. de Bens | | 258.307,32 | 8.400.987,61 | | | | |
| Termo de Parceria | | | 1.243.139.428,00 | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 1.396.491.557,43 | TOTAL GERAL | | | 1.396.491.557,43 |
| <u>RESUMO DO SALDO PATRIMONIAL</u> | | | | São Paulo, 31 de dezembro de 2.022. | | | |
| Result. De Exerc. Anteriores..... | | | | -146.930.511,05 | | | |
| Resultado do Exercício..... | | | | 28.671.000,65 | | | |
| (+) Cancelamento RP/2021..... | | | | 16.717,29 | | | |
| (-) Ajustes de Exerc. (DEA)..... | | | | -756,98 | | | |
| (-) Ajustes de OPVs..... | | | | -10.454.455,58 | | | |
| VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | -128.698.005,67 | | | |
| Silvania M S Vasco | Dirce M N. Bolonhani | Robson D. dos S. Matos | Paulo Marino Lopes | | | | |
| Contadora Chefe | Diretora da DFC | Assessor Técnico de Finanças | Cel. PM Superintendente | | | | |
| CRC(SP) 180156 | | | | | | | |

CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO DE 2.022.

ANEXO 15

| VARIAÇÕES ATIVAS | | | | VARIAÇÕES PASSIVAS | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------------|---|----------------|----------------|-----------------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| <u>RESULT. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | | | <u>RESULT. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Receitas Correntes | | | | Despesas Correntes | | | |
| Rec. de Contribuições | - | | | Desp. de Custeio | 263.308.578,85 | | |
| Rec. Patrimonial | 8.509.095,25 | | | Transf. Correntes | | 263.308.578,85 | |
| Rec. de Serviços | 206.857.838,21 | | | Despesas de Capital | | | |
| Outras Rec. Correntes | 48.077.815,93 | 263.444.749,39 | | Investimentos | | - | 263.308.578,85 |
| Receitas de Capital | | | | | | | |
| Amort. de Emprést. | | - | 263.444.749,39 | | | | |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | | | | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | | | |
| Aquis. de Bens Móveis | | | | Mutações Passivas | | | |
| Permanente | | - | | Retorno Rec.Diferida | | | 0,00 |
| Consumo | | 93.586,54 | 93.586,54 | | | | |
| | | | | | | | |
| SOMA..... | | | 263.538.335,93 | SOMA..... | | | 263.308.578,85 |
| <u>INDEP.DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | | | <u>INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | | |
| Mutações Ativas | | | | Mutações Passivas | | | |
| Incorp.de Bens Móveis | | | | Baixa de Bens Móveis | | | |
| RP não Process. | | | 246.908,45 | Bx.de Bens de Estoque | | | |
| Cancel. RP | | | 16.717,29 | Consumo p/ Requis. | 71.628,62 | | |
| Ajuste precatórios(negativo) | | 79.564.545,44 | | Diversas Sent. Judiciais | 57.841.833,38 | 57.913.462,00 | |
| Ajuste ou desp. Ex. Ant. | | 756,98 | 79.565.302,42 | Ajuste | | 16.717,29 | |
| | | | | RP não Process.(Craz) | | 600.000,00 | 58.530.179,29 |
| Interferências Ativas | | | | Interferências Passivas | | | |
| Corresp. Débs UG0182101 | | 260.326.624,82 | | Corresp. de Créd.UG182101 | | 255.527.447,84 | |
| Corresp. Débs UG0182184 | | 263.872.604,10 | | Corresp. de Créd.UG182184 | | 261.529.286,38 | |
| Corresp. Débs UG0182181 | | 4.927.308,81 | 529.126.537,73 | Corresp. de Créd.UG182181 | | 4.927.308,81 | 521.984.043,03 |
| | | | | | | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | SALDO PATRIMONIAL | | | |
| Déficit verificado | | | | Supevavit verificado | | | 28.671.000,65 |
| TOTAL GERAL | | | 872.493.801,82 | TOTAL GERAL | | | 872.493.801,82 |

Silvania M S Vasco
 Contadora Chefe
 CRC(SP) 180.156

Dirce M. N. Bolonhani
 Diretora da DFC

Robson D. dos S. Matos
 Assessor Técnico de Finanças

Paulo Marino Lopes
 Cel.PM Superintendente