

CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO DE 2.020.

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				
Rec. Patrimonial	7.196.160,00	7.048.302,30	-147.857,70				
Rec. de Serviços	192.000.010,00	186.150.184,78	-5.849.825,22				
Outras Rec. Correntes	1.534.230,00	24.168.376,76	22.634.146,76				
RECEITAS DE CAPITAL							
Alienação de Bens	10,00	0,00	-10,00	Créditos Orçamen- tários e suplemen- tares.....	220.453.729,00	219.183.240,02	-1.270.488,98
Amort. de Emprést.	10,00	0,00	-10,00				
Soma	200.730.420,00	217.366.863,84	16.636.443,84	Soma	220.453.729,00	219.183.240,02	-1.270.488,98
DÉFICIT	19.723.309,00	1.816.376,18	-17.906.932,82				
Total Geral	220.453.729,00	219.183.240,02	-1.270.488,98	Total Geral	220.453.729,00	219.183.240,02	-1.270.488,98

NOTA EXPLICATIVA: O déficit de execução na importância de R\$ 1.816.376,18, refere-se , à Insuficiência Financeira contabilizada como despesa (sem a contrapartida de receita), na importância total de: R\$ 2.360.806,38, relativa aos 74 funcionários CLE Aposentados e Pensionistas Civis desta CBPM, cuja dotação é alocada no Orçamento desta Autarquia, sendo que o responsável legal pelo pagamento é a SPPREV, Autarquia criada pela Lei 1.010/2007 (Art. 27 e Parágrafo único); e Art. 2º e parágrafos da Lei Federal 9.717/1998; que sem a aludida despesa o Balanço refletiria um superavit de R\$ 544.430,20). Os lançamentos contábeis, estão de acordo com que preceitua o manual de procedimentos contábeis da Secretaria da Fazenda item 11.3.1 - pág. 391.

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

José Moreno Filho
Contador-Chefe
CRC(SP) 102.129

Dirce M.Nascº Bolonhani
Diretora da DFC

Paulo Marino Lopes
Cel.PM Superintendente

CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2020

ANEXO 13

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes							
Rec. de Contribuições	12.388,83						
Rec. Patrimonial	7.048.302,30						
Rec. de Serviços	186.137.795,95						
Outras Rec. Correntes	24.168.376,76	217.366.863,84					
Receitas de Capital		0,00	217.366.863,84	Assistência Médica Hospitalar			219.183.240,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar				Restos a Pagar/2019			
Processados/2020	10.205.269,08			Pago	14.852.001,87		
Não Processados/2020	0,00			Restos a pagar cancelados	100.785,10	14.952.786,97	
Cancelamento RP/2019	100.785,10	10.306.054,18				-	
Depósitos				Depósitos			
Depós.Diversas Origens	440,70			Depósitos de Div. Origens	15.549,99		
Consignações	841.248,22	841.688,92		Consignações	823.155,53	838.705,52	
Outras Operações				Outras Operações			
Créds em Circulação (Bloq.Sequestros)		3.920.974,97		Créds em Circulação (Bloq.Sequestros)		4.843.424,14	
Vlrs. Pend. a Curto Prazo				Vlrs. Pend. a Curto Prazo			
Depós.c/"C" a Regularizar		8.405.435,68		Depós.c/"C" a Regularizar		8.405.435,68	
Obrig. em Circulação				Obrig. em Circulação			
Pessoal a Pagar/2020	96.406,43			Pessoal a Pagar - ex.ant.(2019)	130.891,68		
Contrib.ao Reg.Próprio-spprev	287,99			Contrib.ao Reg.Próprio-spprev	1.030,05		
Inss Ret.Lei 9711	0,00			Inss Ret.Lei 9711	0,00		
Enc.Sociais - Empresa	44.044,74			Enc.Soc.a Recolher-Empresa/2019	47.506,39		
Enc.Sociais - SPPREV	164.048,73			Contrib.ao Reg.Próprio-SPPREV	187.545,24		
PASEP	184.441,39	489.229,28	23.963.383,03	PASEP (2019)	160.000,00	526.973,36	29.567.325,67
Interferências Ativas				Interferências Passivas			
Contrib.Est.p/Cobert.Insuf.Financ		2.360.806,38		Baixa de Sequestros		1.538.035,59	
* Correspondência de Créditos		447.554.175,91	449.914.982,29	Correspondência de Débitos		445.992.643,81	447.530.679,40
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE			
Bco.do Brasil S/A c/ Única		257,60		Bco.do Brasil S/A c/ Única		2,53	
Bco.do Brasil S/A c/ "C"		3.442,04		Bco.do Brasil S/A c/ "C"		-	
Bco.do Brasil S/A c/ Movimento		14.588,85		Bco.do Brasil S/A c/ Movimento		-	
Fundo de Investº Financeiro		15.223.838,12	15.242.126,61	Fundo de Investº Financeiro		10.206.108,15	10.206.110,68
TOTAL GERAL			706.487.355,77	TOTAL GERAL			706.487.355,77

OBS: *Corresp.de Créditos: 449.914.982,29(-) Insuf.Financ. de 2.360.806,38 = R\$ 447.554.175,91

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

José Moreno Filho
Contador-Chefe
CRC(SP) 102.129

Dirce Maria Nascimento Bolonhani
Diretora da DFC

Paulo Marino Lopes
Cel.PM Superintendente

CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DEZ/2.020.

ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Disponível				Restos a Pagar/2.020		10.205.269,08	
Banco do Brasil S/A c/Única	2,53			Depósitos			
Banco do Brasil S/A c/"C"	0,00			Depós.de Div.Origens	267.025,08		
Banco do Brasil S/A c/Movº	0,00			Consignações	46.770,31	313.795,39	
Fundo de Investº Financeiro	10.206.108,15	10.206.110,68		Obrig. em Circulação			
Realizável				Pessoal a Pagar	96.406,43		
Bloqueios e Sequestros		4.954.507,59	15.160.618,27	Enc.Sociais - Empresa	44.044,74		
				PASEP	184.441,39		
				Contr.Reg.Próprio- SPPREV	287,99		
				Outras Obrigações(SPPREV)	164.048,73	489.229,28	
ATIVO PERMANENTE				Obrig.de Pequeno Valor			
Bens Móveis	651.575,94			Pess. a Pagar-Dec.Judic.		24.941.325,26	35.949.619,01
Materiais Diversos Almoxarifado							
Materiais no Estoque	42.134,83						
Bens Imóveis	154.024,00	847.734,77	847.734,77				
SOMA DO ATIVO REAL.....			16.008.353,04	SOMA DO PASSIVO REAL.....			35.949.619,01
SALDO PATRIMONIAL							
Ativo Real Líquido (déficit)			19.941.265,97				
Soma.....			35.949.619,01	Soma.....			35.949.619,01
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Valores de Terceiros				Contrap. de Vlr.s de Terceiros			
<u>Cauções</u>			267.025,08	Cauções			267.025,08
Responsab. de Terceiros				Contrap. de Responsabilidades de Terceiros			6.735.163,72
<u>Gar.Div.Prestadas</u>							
Hipotecas		97,00					
<u>Direitos Contratuais</u>							
Seguros Diversos	5.117.000,00						
Contr. de Serviços	1.502.938,94						
Contr. de Fornec. de Bens	87.219,78	6.707.158,72					
<u>Bens da Aut.Ced. Comodato</u>							
Bens Móveis		8,00					
Bens Imóveis		27.900,00	6.735.163,72				
Termo de Parceria			1.243.139.428,00	Termo de Parceria a Executar			1.243.139.428,00
TOTAL GERAL			1.286.091.235,81	TOTAL GERAL			1.286.091.235,81

N. EXPLICATIVAS: 1) A importância de R\$ 9.995.070,73

constante do Passivo Financeiro, refere-se a lançamento efetuado diretamente na conta de ajustes do patrimônio (OPV'S) - (Vide Resumo ao lado);

2) Foi acertado neste Balanço, as Obrigações de Pequeno Valor, que estava classificado indevidamente no Passivo Permanente em 2019.

RESUMO DO SALDO PATRIMONIAL

Resultado de exercícios anteriores.....	-10.586.206,84
(+)Resultado do exercício.....	2.077.262,09
(+)Cancelamento RP/2019.....	100.785,10
(-)Ajustes do exerc. de 2020 (bx.bloq/	-1.538.035,59
(-)Ajustes das OPV'S.....	-9.995.070,73
(=)Ativo Real Líquido.....	-19.941.265,97

São Paulo, 31 de dezembro de 2.020.

José Moreno Filho
Contador-Chefe
CRC(SP) 102.129

Dirce Maria Nascimento Bolonhani
Diretora da DFC

Paulo Marino Lopes
Cel. PM Superintendente

CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO DE 2.020.

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				DESP. ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				Despesas Correntes			
Rec. de Contribuições	12.388,83			Desp. de Custeio	219.120.214,52		
Rec. Patrimonial	7.048.302,30			Transf. Correntes	0,00	219.120.214,52	
Rec. de Serviços	186.137.795,95			Despesas de Capital			
Outras Rec. Correntes	24.168.376,76	217.366.863,84		Investimentos		63.025,50	219.183.240,02
Receitas de Capital							
Amort. de Emprést.		0,00	217.366.863,84				
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
Aquis. de Bens Móveis				Mutações Passivas			
Permanente	63.025,50			Uso de Mat. de Consumo			0,00
Consumo	49.815,32	112.840,82	112.840,82				
SOMA.....			217.479.704,66	SOMA.....			219.183.240,02
<u>INDEP.DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>				<u>INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>			
Mutações Ativas				Mutações Passivas			
Incorp.de Bens Móveis				Baixa de Bens Móveis			
Outras Incorporações				Bx.de Bens de Estoque			
				Consumo p/ Requis.	41.066,61		
				Bx.de Bens Móveis(perman)	100.474,42	141.541,03	
			0,00	Baixa de Direitos		0,00	141.541,03
Interferências Ativas				Interferências Passivas			
Corresp. Débs UG0182101		223.988.141,74		Corresp. de Créd.UG182101	215.035.820,53		
Corresp. Débs UG0182184		225.926.840,55	449.914.982,29	Corresp. de Créd.UG182184	230.956.823,28	445.992.643,81	445.992.643,81
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
				Supevavit verificado			2.077.262,09
TOTAL GERAL			667.394.686,95	TOTAL GERAL			667.394.686,95

São Paulo, 31 de dezembro de 2.020.

José Moreno Filho
Contador-Chefe
CRC(SP) 102.129

Dirce Maria Nascimento Bolonhani
Diretora da DFC

Paulo Marino Lopes
Cel.PM Superintendente