



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

2022

14

Consolidado - Desconsidera INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	334.414.713,19	334.164.553,45	PASSIVO CIRCULANTE	46.977.785,54	56.355.787,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	154.668.685,08	145.413.197,47	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	37.276.991,76	29.938.751,75
Créditos a Curto Prazo	0,00	21.321.471,77	Pessoal a Pagar	30.948.130,83	21.524.806,84
Crédito Tributário a Receber	0,00	21.012.774,84	Benefícios Previdenciários a Pagar	6.139.546,47	6.579.616,33
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	335,27	8.895,30
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	188.979,19	1.825.433,28
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	6.403.697,85
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	6.403.697,85
Dívida Ativa não Tributária	0,00	69.904,42	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.521.261,70	3.558.362,82	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.112.200,75	10.105.307,60
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	57.110,10	328.057,30
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Curto Prazo	1.399.660,99	0,00
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	1.100.206,33	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	421.055,37	3.156.301,63	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.131.821,94	9.579.973,27
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	212.451.018,76	214.036.687,41
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	171.014.859,47	161.265.700,57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.417.487,72	20.003.626,72
Títulos e Valores Mobiliários	9.297.920,80	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	1.417.487,72	260.943,35
Aplicações em Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	201.030.391,53	187.859.359,33	Encargos Sociais a Pagar	0,00	19.742.683,37
Outros Títulos e Valores	0,00	6.194.453,89	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.937.147,54	194.033.060,69
(-) Ajuste para Perdas	-39.313.452,86	-32.788.112,65	Empréstimos	17.906.287,09	2.528.861,71
Estoques	7.209.906,94	3.246.674,52	Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Juros e Encargos	30.860,45	1.445.153,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	295.655.330,97	278.391.629,31	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	61.540.344,77	57.323.765,74	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	60.375.103,54	56.233.924,31	Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	193.096.383,50	190.059.045,44
Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	34.101.645,75	35.459.786,40	TOTAL DO PASSIVO	259.428.804,30	270.392.475,18
Dívida Ativa não Tributária	34.396.695,49	26.870.733,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-8.123.237,70	-6.096.595,87	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.162.283,98	1.089.841,43	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.162.283,98	1.089.841,43	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	2.445.027,71	1.136.026,48
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultados Acumulados	368.196.212,15	341.027.681,10
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00	Resultado do Exercício	27.168.531,05	9.523.247,30
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	341.025.950,50	331.502.703,20
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.730,60	1.730,60
Estoques	2.957,25	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado Não Encerrado do Exercício	0,00	0,00
Investimentos	21.827,91	21.827,91	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	370.641.239,86	342.163.707,58
Participações Permanentes	21.827,91	21.827,91			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	21.827,91	21.827,91			



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

2022

14

Consolidado - Desconsidera INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	234.091.668,29	221.044.545,66			
Bens Móveis	46.322.485,52	36.251.232,97			
Bens Imóveis	195.913.033,32	191.683.876,75			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-8.143.850,55	-6.890.564,06			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	1.490,00	1.490,00			
Softwares	1.490,00	1.490,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	630.070.044,16	612.556.182,76	TOTAL	630.070.044,16	612.556.182,76

ATIVO FINANCEIRO	311.321.399,43	303.758.766,41	PASSIVO FINANCEIRO	54.674.783,69	61.201.136,41
ATIVO PERMANENTE	318.748.644,73	308.797.416,35	PASSIVO PERMANENTE	233.009.853,48	235.882.531,13
			SALDO PATRIMONIAL	342.385.406,99	315.472.515,22

* Nota Explicativa: Consideradas correções na contabilização do Grupo de Provisões (2.7), VPA (4.9.7) e VPD (3.9.7) que sofreram alterações, se comparadas as entregas AUDESP 13 e 14/2022 e tiveram suas correções enviadas ao TCE-SP na competência 01/2023, atribuídas ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São João da Boa Vista - São João Prev.

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de Finanças

Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal

...

.....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

- 01 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 02 - CAMARA MUNICIPAL
- 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
- 04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE



RELATÓRIO ANEXO 14

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

2021

14

Consolidado - Desconsidera INTRA-OFSS

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

Especificação	Exercício	Exercício	Especificação	Exercício	Exercício
Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.263.606,36	1.586.919,10	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	826.934,83	170.842,81	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	217.608.286,35	173.620.706,23
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	104.261.855,26	108.081.282,56
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2022

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças
: ..

Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
:

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

- 01 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 02 - CAMARA MUNICIPAL
- 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
- 04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE