



**ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA**

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIÁ  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EXERCÍCIO 2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>32.115,51</b>	<b>28.115,51</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	-	-	<b>32.115,51</b>	<b>32.115,51</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	<b>32.115,51</b>	<b>32.115,51</b>
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	-	<b>(4.000,00)</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>32.115,51</b>	<b>28.115,51</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>32.115,51</b>	<b>28.115,51</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>3.129.088,86</b>	<b>3.129.088,86</b>	<b>2.435.336,39</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>3.133.088,86</b>	<b>3.133.088,86</b>	<b>2.467.451,90</b>	<b>665.636,96</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (h) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>3.102.924,45</b>	<b>3.102.924,45</b>	<b>2.438.287,51</b>	<b>2.426.707,51</b>	<b>2.390.733,17</b>	<b>664.636,94</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.041.700,00	2.041.700,00	1.606.855,00	1.606.855,00	1.587.273,82	434.845,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.061.224,45	1.061.224,45	831.432,51	819.852,51	803.459,35	229.791,94
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>30.164,41</b>	<b>30.164,41</b>	<b>29.164,39</b>	<b>18.937,15</b>	<b>18.937,15</b>	<b>1.000,02</b>
Investimentos	30.164,41	30.164,41	29.164,39	18.937,15	18.937,15	1.000,02
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>3.133.088,86</b>	<b>3.133.088,86</b>	<b>2.467.451,90</b>	<b>2.445.644,66</b>	<b>2.409.670,32</b>	<b>665.636,96</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>3.133.088,86</b>	<b>3.133.088,86</b>	<b>2.467.451,90</b>	<b>2.445.644,66</b>	<b>2.409.670,32</b>	<b>665.636,96</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>3.133.088,86</b>	<b>3.133.088,86</b>	<b>2.467.451,90</b>	<b>2.445.644,66</b>	<b>2.409.670,32</b>	<b>665.636,96</b>



**ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA**

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ  
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO  
EXERCÍCIO 2022

Em reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS ( d )	CANCELADOS ( e )	SALDO ( f ) = ( a + b - d - e )
	EXERCÍCIOS ANTERIORES ( a )	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 ( b )			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>49.788,72</b>	<b>59.083,87</b>	<b>49.788,72</b>	-	<b>59.083,87</b>
Pessoal e Encargos Sociais	17.321,71	21.428,29	17.321,71	-	21.428,29
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	32.467,01	37.655,58	32.467,01	-	37.655,58
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	-	<b>4.390,00</b>	-	-	<b>4.390,00</b>
Investimentos	-	4.390,00	-	-	4.390,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>49.788,72</b>	<b>63.473,87</b>	<b>49.788,72</b>	-	<b>63.473,87</b>

ERENALDO BARBOSA DE SOUZA E SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP209050/O-2  
CPF: 108.145.278-17

CAMILA MURIN RAMOS DA SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 253.087.208-27

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ  
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO  
EXERCÍCIO 2022

Em reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS ( d )	CANCELADOS ( e )	SALDO ( f ) = ( a + b - d - e )
	EXERCÍCIOS ANTERIORES ( a )	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 ( b )			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>49.788,72</b>	<b>59.083,87</b>	<b>49.788,72</b>	-	<b>59.083,87</b>
Pessoal e Encargos Sociais	17.321,71	21.428,29	17.321,71	-	21.428,29
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	32.467,01	37.655,58	32.467,01	-	37.655,58
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	-	<b>4.390,00</b>	-	-	<b>4.390,00</b>
Investimentos	-	4.390,00	-	-	4.390,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>49.788,72</b>	<b>63.473,87</b>	<b>49.788,72</b>	-	<b>63.473,87</b>

ERENALDO BARBOSA DE SOUZA E SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP209050/O-2  
CPF: 108.145.278-17

CAMILA MURIN RAMOS DA SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 253.087.208-27

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2022

Em reais

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>32.115,51</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.567.773,76</b>
<i>Ordinária</i>	<u>32.115,51</u>	<i>Ordinária</i>	<u>2.567.773,76</u>
<i>Vinculada</i>	-	<i>Vinculada</i>	-
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	-	Regime Próprio de Previdência	-
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-
Convênio com Recursos Ordinários	-	Convênio com Recursos Ordinários	-
Transferências Especiais da União	-	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	-
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	-	Transferências Especiais da União	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>2.597.830,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>438.244,71</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>501.739,17</b>
<i>Restos a Pagar</i>	-	<i>Restos a Pagar - Liquidados no período</i>	-
Inscritos no período	57.781,58	Liquidados no período	63.473,87
<i>Serviço da Dívida a Pagar</i>	-	<i>Serviço da Dívida a Pagar - Liquidados no período</i>	-
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
<i>Depósitos</i>	-	<i>Depósitos</i>	-
Recebidos no período	380.463,13	Restituições no período	385.268,72
<i>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</i>	-	<i>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</i>	-
Conforme Anexo 13-A	-	Conforme Anexo 13-A	52.996,58
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	-	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	-
<i>DISPONÍVEL</i>	<u>145.199,91</u>	<i>DISPONÍVEL</i>	<u>143.877,20</u>
Disponível em Moeda Nacional	145.199,91	Disponível em Moeda Nacional	143.877,20
Caixa - Final	-	Caixa - Final	-
Bancos c/Movimento - Final	3.532,66	Bancos c/Movimento - Final	1.400,18
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Final	141.667,25	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Final	142.477,02
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - Final	-	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - Final	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.213.390,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.213.390,13</b>

ERENALDO BARBOSA DE SOUZA E SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP209050/O-2  
CPF: 108.145.278-17

**ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA**

## ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE 'DIVERSAS CONTAS' DO BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2022

Em reais

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>Ativo Circulante</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	-	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.000,00	2.000,00	-	-
Estoques	-	-	-	-
Ativo não Circulante Mantido para Venda	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>20.694,01</b>	-	-	<b>20.694,01</b>
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	20.694,01	-	-	20.694,01
Intangível/Diferido	-	-	-	-
<b>Passivo Circulante</b>	<b>3.350.213,20</b>	<b>3.317.910,63</b>	-	<b>32.302,57</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.013.720,87	2.011.873,76	-	1.847,11
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	767.855,08	741.626,91	-	26.228,17
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	2.594,83	2.594,83	-	-
Provisões de curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	566.042,42	561.815,13	-	4.227,29
<b>Passivo Não Circulante</b>	-	-	-	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>6.526.594,65</b>	<b>6.610.026,71</b>	-	-
<b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>3.092.920,46</b>	<b>3.092.920,46</b>	-	-
<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>Total</b>	<b>12.992.422,32</b>	<b>13.022.857,80</b>	-	<b>52.996,58</b>

0,00

0,00

0,00

0,00

CAMILA MURIN RAMOS DA SILVA

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 253.087.208-27



**ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA**

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIO 2022

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	2022	2021	TÍTULOS	2022	2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>143.877,20</b>	<b>145.199,91</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.218,58</b>	<b>101.524,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	143.877,20	145.199,91	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	19.581,18	21.428,29
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.957,11	34.185,28
Estoques	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	41.680,29	45.910,58
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>398.607,27</b>	<b>346.992,01</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Imobilizado	367.686,02	346.992,01	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Intangível	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Diferido	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
			Resultado Diferido	-	-
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>69.218,58</b>	<b>101.524,15</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			TÍTULOS	2022	2021
			Patrimônio Social e Capital Social	90.958,58	90.958,58
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	-	-
			Reservas de Capital	-	-
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
			Reservas de Lucros	-	-
			Demais Reservas	-	-
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>473.265,89</b>	<b>299.709,19</b>
			Resultado do Exercício	139.295,63	26.343,64
			Resultado de Exercícios Anteriores	333.970,26	273.365,55
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			( - ) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>473.265,89</b>	<b>390.667,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>542.484,47</b>	<b>492.191,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>542.484,47</b>	<b>492.191,92</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>143.877,20</b>	<b>145.199,91</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>69.218,58</b>	<b>101.524,15</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>398.607,27</b>	<b>346.992,01</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>473.265,89</b>		

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Atos Potenciais Ativo			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Atos Potenciais Passivos		
	2022	2021		2022	2021
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		

ERENALDO BARBOSA DE SOUZA E SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP209050/O-2

CAMILA MURIN RAMOS DA SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ  
ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2022

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	2022	2021		2022	2021
Caixa e Equivalentes de Caixa	143.877,20	145.199,91	<b>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</b>	<b>69.218,58</b>	<b>101.524,15</b>
Créditos e Valores	-	-	Pessoal a Pagar	-	21.428,29
Investimentos e Aplicações Temporárias	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Imobilizado	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
			Encargos Sociais	19.581,18	-
			Empréstimos e Financiamentos	-	-
			Fornecedores/Contas a Pagar	7.957,11	34.185,28
			Obrigações Fiscais	-	-
			Demais Obrigações	41.680,29	45.910,58
			<b>Restos a Pagar não Processados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>143.877,20</b>	<b>145.199,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>69.218,58</b>	<b>101.524,15</b>

ERENALDO BARBOSA DE SOUZA E SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP209050/O-2  
CPF: 108.145.278-17

CAMILA MURIN RAMOS DA SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 253.087.208-27

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ  
ANEXO 14 B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE  
EXERCÍCIO 2022

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	2022	2021		2022	2021
Créditos e Valores	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Investimento e Aplicações Temporárias	-	-	Benefícios Previdenciários	-	-
Estoques	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-	Encargos Sociais	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Imobilizado	398.607,27	346.992,01	Fornecedores/Contas a Pagar	-	-
Intangível	-	-	Obrigações Fiscais	-	-
Diferido	-	-	Provisões	-	-
			Demais Obrigações	-	-
			Resultado Diferido	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>398.607,27</b>	<b>346.992,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ERENALDO BARBOSA DE SOUZA E SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP209050/O-2  
CPF: 108.145.278-17

CAMILA MURIN RAMOS DA SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 253.087.208-27



**ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA**

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIÁ  
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais  
EXERCÍCIO 2022

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	2022	2021	TÍTULOS	2022	2021
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>1.806.945,59</b>	<b>1.461.503,36</b>
Impostos	-	-	Remuneração de Pessoal	1.336.611,79	1.116.035,68
Taxas	-	-	Encargos Patronais	290.981,80	212.278,51
Contribuições de Melhoria	-	-	Benefícios a Pessoal	179.352,00	133.189,17
<b>Contribuições</b>	-	-	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Contribuições Sociais	-	-	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	Aposentadorias e Reformas	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	Pensões	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-	Benefícios de Prestação Continuada	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	-	-	Benefícios Eventuais	-	-
Venda de Mercadorias	-	-	Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Venda de Produtos	-	-	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>642.461,12</b>	<b>509.160,97</b>
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>349,87</b>	<b>7,24</b>	Uso de Material de Consumo	31.586,73	36.029,72
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Serviços	610.874,39	473.131,25
Juros e Encargos de Mora	-	-	Depreciação, Amortização e Exaustação	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	349,87	7,24	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-	Juros e Encargos de Mora	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>2.597.830,00</b>	<b>2.018.916,68</b>	Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Transferências Intra Governamentais	2.597.830,00	2.018.916,68	Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	-	<b>15.706,26</b>
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-	Transferências Intra Governamentais	-	15.706,26
Transferências de Consórcios Públicos	-	-	Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências do Exterior	-	-	Transferências a Instituições Privadas	-	-
Execução Orçamentária Delegada	-	-	Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	Transferências a Consórcios Públicos	-	-
<b>Outras Transferências e Delegações Recebidas</b>	-	-	Transferências ao Exterior	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	-	-	Execução Orçamentária Delegada	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-	Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Ganhos com Alienação	-	-	<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	-	-	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Ganhos com desincorporação de Passivos	-	-	Perdas com Alienação	-	-
<b>Reversão de Redução a valor Recuperável</b>	-	-	Perdas Involuntárias	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	-	-	Incorporação de Passivos	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-	Desincorporação de Ativos	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-	<b>Tributárias</b>	<b>9.477,53</b>	<b>6.211,69</b>
Subvenções Econômicas - VPA	-	-	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-	Contribuições	9.477,56	6.211,69
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-	<b>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>	-	-
			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	-	-
			Premiações	-	-
			Resultado Negativo de Participações	-	-
			Incentivos	-	-
			Subvenções Econômicas	-	-
			Participações e Contribuições	-	-
			VPD de Constituição de Provisões	-	-
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>2.598.179,87</b>	<b>2.018.925,92</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>2.458.884,24</b>	<b>1.992.582,28</b>
			<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>139.295,63</b>	<b>26.343,64</b>

ERENALDO BARBOSA DE SOUZA E SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP209050/O-2  
CPF: 108.145.278-17

CAMILA MURIN RAMOS DA SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 253.087.208-27

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIÁ  
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIO 2022

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIÁ  
ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
EXERCÍCIO 2022

em Reais			em Reais		
TÍTULOS	2.022	2.021	TÍTULOS	2.022	2.021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.816.637,99</b>	<b>2.300.895,47</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	-	-
INGRESSOS	-	-	Intergovernamentais	-	-
Receitas Derivadas e Originárias	32.155,51	7,24	da União e de suas Entidades	-	-
Transferências Correntes Recebidas	-	-	dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-
Outros Ingressos Operacionais	2.784.522,48	2.300.888,23	dos Municípios e de suas Entidades	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.796.378,13</b>	<b>2.254.043,74</b>	Intragovernamentais recebido	2.597.830,00	2.018.918,68
Pessoal e Demais Despesas	2.358.112,83	1.967.580,87	Outras Transferências Recebidas	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>2.597.830,00</b>	<b>2.018.918,68</b>
Transferências Concedidas	-	-	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	438.265,30	286.462,87	Intergovernamentais	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	<b>20.259,86</b>	<b>46.851,73</b>	a União	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-	-	a Estados e Distrito Federal	-	-
INGRESSOS	-	-	a Municípios	-	-
Alienação de Bens	-	-	Intragovernamentais concedido	175.258,42	15.706,26
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-	<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>175.258,42</b>	<b>15.706,26</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>18.937,15</b>	<b>7.163,64</b>			
Aquisição de Ativo Não Circulante	18.937,15	7.163,64			
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-			
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-			
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>	<b>(18.937,15)</b>	<b>(7.163,64)</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-			
INGRESSOS	-	-			
Operações de Crédito	-	-			
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-			
Transferências de Capital Recebidas	-	-			
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-			
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-			
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-			
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>	-	-			
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>1.322,71</b>	<b>39.688,09</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	145.199,91	105.511,82			
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	143.877,20	145.199,91			
<b>VARIAÇÃO NO CAIXA</b>	<b>1.322,71</b>	<b>39.688,09</b>			

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

TÍTULOS	2.022	2.021
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	349,67	7,24
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>349,67</b>	<b>7,24</b>

TÍTULOS	2.022	2.021
<b>ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	-	-
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	2.390.733,17	1.917.733,15
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habituação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.390.733,17</b>	<b>1.917.733,15</b>

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

TÍTULOS	2.022	2.021
<b>ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-</b>	<b>-</b>