




Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

Folha
47 15
Câmara Municipal de Jacareí

Ofício nº 107/2024 – GP

Jacareí, 13 de março de 2024.

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
PROTOCOLO GERAL Nº 230
DATA 13/03/2024

FUNCIÓNARIO

Ao Excelentíssimo Senhor
Abner Rodrigues de Moraes Rosa
D.D. Presidente da Câmara Municipal de Jacareí/SP

Assunto: Atendimento ao Ofício nº 78/2024-CMJ – Projeto de Lei do Executivo nº 04/2024

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente e em atenção ao Ofício nº 78/2024-CMJ, encaminhamos anexo novas cópias do Balanço Patrimonial devidamente assinadas, no qual constam os valores do passivo explicitados e detalhados, em atendimento ao parecer jurídico do Poder Legislativo (fls. 43/45).

Por oportuno, informa que o “Anexo I” trata-se do Plano de Trabalho já enviado e que consta às fls. 09/39 do expediente interno da Câmara.

Sendo o que nos compete para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de estima e consideração.

Respeitosamente,



IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

*Junte-se aos
autos do PLE nº
4/2024.*

Felipe

Felipe Santos de Lima
Secretário-Diretor Legislativo
19/03/2024

Praça dos Três Poderes, 73 -2º andar- Centro - Jacareí-SP

Telefone: (12) 3955-9111 - Fax: (12) 3961-1092 - gabinete@jacarei.sp.gov.br

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ

Demonstração do fluxo de caixa

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS						
Superávit (Déficit) do Exercício	2.472.230,70	6.690.207,22	12.294.709,76	(2.265.477,78)	(4.114.134,65)	18.369.737,59
Outras variações do patrimônio líquido	1.190.600,61	(3.442.339,30)	0,00	(14.466,18)	(160.623,65)	2.340.510,17
Depreciações e amortizações	834.389,05	681.256,27	477.730,00	332.352,52	0,00	117.478,08
	(447.241,64)	(1.070.875,81)	12.772.439,76	(1.947.591,44)	(4.274.758,30)	(5.911.739,34)
Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes						
(Aumento) / redução em contas a receber de clientes	(98.855,36)	(18.388,48)	(130.754,18)	(88.584,43)	54.229,41	(155.361,61)
(Aumento) / redução em créditos tributários	0,00	0,00	0,00	990,79	990,79	0,00
(Aumento) / redução em estoques	304.502,29	(137.124,08)	123.013,51	(373.895,35)	(256.736,44)	235.025,96
(Aumento) / redução em outros créditos	1.106.044,92	(1.088.582,94)	757.567,02	1.039,10	(219.362,19)	154.955,06
Aumento / (redução) em fornecedores	299.348,43	516.832,22	(931.954,29)	(3.290.741,93)	213.659,63	573.403,86
Aumento / (redução) em obrigações sociais e trabalhistas	(1.498.111,71)	(2.365.949,50)	1.639.943,25	3.353.623,26	(992.321,32)	4.413.956,57
Aumento / (redução) em obrigações tributárias	(105.651,27)	(317.361,17)	(178.668,30)	(416.640,54)	(2.490.568,48)	2.252.749,83
Aumento / (redução) de outros passivos circulantes e não circulantes	3.258.889,75	7.611.081,75	(1.378.576,94)	4.663.432,90	9.641.088,08	(1.043.072,08)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas atividades operacionais	3.266.137,05	4.200.507,80	(4.019.563,87)	3.819.223,80	5.950.779,48	6.431.657,59
	2.818.896,01	3.129.631,99	(1.247.124,11)	1.871.632,36	1.676.021,18	5.919.918,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS						
Adições do imobilizado	(92.386,93)	(549.533,61)	(2.409.151,22)	(1.597.989,85)	(971.156,98)	(36.773,66)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas atividades de investimentos	(92.386,93)	(549.533,61)	(2.409.151,22)	(1.597.989,85)	(971.156,98)	(36.773,66)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO						
Captação de empréstimos junto as instituições financeiras	0,00	0,00	5.754.051,62	0,00	0,00	0,00
Liquidação de empréstimos junto as instituições financeiras	(2.612.377,14)	(2.536.185,73)	(2.229.999,77)	(233.391,64)	(666.788,92)	(437.220,41)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas atividades de financiamento	(2.612.377,14)	(2.536.185,73)	3.524.051,85	(233.391,64)	(666.788,92)	(437.220,41)
Aumento / (Redução) de caixa e equivalente de caixa	114.231,94	43.912,65	(132.223,48)	40.250,87	37.895,28	45.924,18
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
No início do exercício	724.581,33	680.668,68	812.892,16	772.641,29	734.746,01	688.821,83
No final do exercício	838.813,27	724.581,33	680.668,68	812.892,16	772.641,29	734.746,01
Aumento / (Redução) de caixa e equivalente de caixa	114.231,94	43.912,65	(132.223,48)	40.250,87	37.895,28	45.924,18

Carlos Felipe Sepinho Aparecido
Representante Legal

José Antônio Quintanilha
Contador CRC: ISP 169647/9-O

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ

Demonstração das mutações do Patrimônio líquido

Histórico	Doações Patrimoniais	Reserva de capital	Variação Patrimonial	Reserva de Resultado	Resultado do Exercício	Total
Saldo em 31.12.2020	4.908.605,34	0,00	20.176.966,36	(100.428.558,52)	0,00	(75.342.986,82)
Ajustes de Exercícios Anteriores:						
Superávit (Déficit) Líquido do Exercício:						
- Superávit acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Déficit acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Destinação do resultado	0,00	0,00	0,00	12.294.709,76	12.294.709,76	12.294.709,76
Saldo em 31.12.2021	4.908.605,34	0,00	20.176.966,36	(88.133.848,76)	(12.294.709,76)	(83.048.277,96)
Ajustes de Exercícios Anteriores:						
Superávit (Déficit) Líquido do Exercício:						
- Superávit acumulado	0,00	0,00	(9.499.978,21)	1.057.638,91	0,00	(8.442.339,30)
- Déficit acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690.207,22	6.690.207,22
- Destinação do resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31.12.2022	4.908.605,34	0,00	10.676.988,15	(80.386.002,63)	0,00	(64.800.409,14)
Ajustes de Exercícios Anteriores:						
Superávit (Déficit) Líquido do Exercício:						
- Superávit acumulado	0,00	0,00	1.190.600,61	0,00	0,00	1.190.600,61
- Déficit acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.472.230,70)	(2.472.230,70)
- Destinação do resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31.12.2023	4.908.605,34	0,00	11.867.588,76	(82.858.233,33)	0,00	(66.082.039,23)

Carlos Felipe Sepinho Apparecido

Carlos Felipe Sepinho Apparecido
Representante Legal

José Antônio Quintanilha


José Antônio Quintanilha
Contador CRC 1SP 169647/9-0

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ

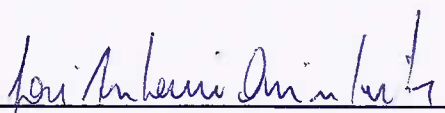
Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

	31/12/2023	31/12/2022
Receita operacional líquida	<u>74.694.729,48</u>	<u>63.564.641,22</u>
Superávit bruto	74.694.729,48	63.564.641,22
Despesas administrativas	(48.068.491,68)	(34.693.506,08)
Despesas financeiras	(3.694.087,78)	(7.025.179,37)
Receitas financeiras	970.106,26	2.372.738,98
Outras despesas operacionais	(38.856.374,09)	(41.246.310,28)
Total das despesas operacionais	<u>(89.648.847,29)</u>	<u>(80.592.256,75)</u>
Superávit (Déficit) Operacional	<u>(14.954.117,81)</u>	<u>(17.027.615,53)</u>
Outras receitas	993.042,43	2.364.225,34
Subvenções Recebidas	12.367.843,02	22.065.769,95
Outras despesas	(878.998,34)	(712.172,54)
(=) Superávit (Déficit) contábil líquido antes da contribuição social	<u>(2.472.230,70)</u>	<u>6.690.207,22</u>
(=) Superávit (Déficit) contábil líquido antes do imposto de renda	<u>(2.472.230,70)</u>	<u>6.690.207,22</u>
(=) Superávit (Déficit)	<u>(2.472.230,70)</u>	<u>6.690.207,22</u>
(=) Superávit (Déficit) líquido do período	<u>(2.472.230,70)</u>	<u>6.690.207,22</u>



Carlos Felipe Sepinho Aparecido
Representante Legal



José Antônio Quintanilha
Contador CRC 1SP 169647/9-0

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ

Folha

515

Câmara Municipal
de Jacareí

Balço patrimonial

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022

	N Expl	31/12/2023	31/12/2022
Ativo			
Circulante			
Caixa e bancos	a	23.921,40	22.985,46
Aplicações Financeiras	b	814.891,87	701.595,87
Contas a Receber	c	591.463,73	492.608,37
Estoques	d	435.688,13	740.190,42
Adiantamento a Funcionários	e	0,00	70.222,55
Adiantamento diversos	f	468.015,83	1.506.168,90
Outros títulos a receber	g	3.660.375,56	3.661.529,81
Outras valores a receber	h	168.716,94	165.231,99
Total do ativo circulante		6.163.073,46	7.360.533,37
Não circulante			
Depósito judicial	i	42.038,56	42.038,56
Imobilizado	j	30.912.996,72	31.655.098,84
Contas de Compensação		10.121.679,37	8.446.651,71
Total do ativo não circulante		41.076.714,65	40.143.789,11
Total do ativo		47.239.788,11	47.504.322,48
		<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Passivo			
Circulante			
Fornecedores	i	2.408.635,21	2.109.286,78
Obrigações sociais e trabalhistas	m	9.466.603,59	10.964.735,30
Obrigações tributárias	n	567.513,85	673.175,12
Parcelamento de impostos	o	2.767.386,16	2.559.070,39
Financiamentos bancários	p	2.482.684,45	2.540.684,02
Acordos com fornecedores	q	1.426.650,15	3.240.043,62
Outras obrigações	r	1.739.286,12	568.156,22
Total do passivo circulante		20.858.759,53	22.655.151,45
Não Circulante			
Impostos parcelados	s	2.189.408,47	2.343.954,43
Provisão para contingências	t	22.847.498,92	14.174.025,59
Financiamentos bancários	u	4.375.000,01	6.929.377,58
Processos exigibilidade suspensas – moratória	v	52.929.481,04	57.755.570,86
Contas de Compensação		10.121.679,37	8.446.651,71
Total do passivo não circulante		92.463.067,81	89.649.580,17
Patrimônio Líquido			
Doações patrimoniais	Nota 7	4.908.605,34	4.908.605,34
Variações patrimoniais	Nota 7	11.867.588,76	10.676.988,15
Déficit acumulados	Nota 7	(80.386.092,63)	(87.076.209,85)
Déficit do Exercício	Nota 7	(2.472.230,70)	6.690.207,22
		<u>(66.082.039,23)</u>	<u>(64.800.409,14)</u>
Total do passivo		47.239.788,11	47.504.322,48

Carlos Felipe Sepinho Aparecido
Representante Legal

José Antônio Quintanilha
Contador CRC 1SP 169647/9-0