

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro à Maio de 2015 - Anexo 15, da Lei 4.320/64

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.323.296,20 | 5.824.072,09 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.206.071,95 | 2.525.526,30 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.323.296,20 | 5.824.072,09 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 33.085,30 | 120.791,98 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 1.323.296,20 | 5.824.072,09 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 33.085,30 | 120.791,98 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO | 1.323.296,20 | 5.824.072,09 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 33.085,30 | 120.791,98 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 627.181,01 | 2.050.610,03 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.599,47 | 9.211,74 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | 627.181,01 | 2.050.610,03 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 3.599,47 | 9.211,74 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 696.115,19 | 1.831.670,00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 3.599,47 | 9.211,74 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS | 696.115,19 | 1.831.670,00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.000,00 | 5.478,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 0,00 | 1.941.792,06 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 2.000,00 | 5.478,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 2.311.568,61 | 4.601.628,27 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.000,00 | 5.478,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 52,84 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 1.167.387,18 | 2.390.044,58 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 52,84 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.394,57 | 38.332,81 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 52,84 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 100.394,57 | 38.332,81 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA A | 0,00 | 52,84 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 22.693,02 | 51.721,26 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 52,84 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO | 22.693,02 | 51.721,26 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 52,84 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 1.044.299,59 | 2.299.990,51 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.311.568,61 | 4.601.575,43 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.044.299,59 | 2.299.990,51 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.311.568,61 | 4.601.575,43 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 225.441,63 | 466.427,21 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.311.568,61 | 4.601.575,43 | PENSÕES | 221.505,85 | 459.407,32 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 633.949,31 | 371.543,77 | PENSÕES - RPPS | 221.505,85 | 459.407,32 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 633.949,31 | 371.543,77 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 221.505,85 | 459.407,32 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 150.614,60 | 371.543,77 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 3.935,78 | 7.019,89 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 150.614,60 | 371.543,77 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 3.935,78 | 7.019,89 |
| COTA RECEBIDA | 150.614,60 | 353.572,52 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.935,78 | 7.019,89 |
| APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 17.971,25 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 15.701,43 | 39.242,64 |
| OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 17.971,25 | SERVIÇOS | 15.701,43 | 39.242,64 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS PC | 483.334,71 | 0,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 2.916,73 | 1.215,75 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS P | 483.334,71 | 0,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 2.916,73 | 1.215,75 |
| PLANO FINANCEIRO | 7.875,78 | 0,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 12.784,70 | 38.026,89 |
| OUTROS APORTES PARA O RPPS | 7.875,78 | 0,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 12.784,70 | 38.026,89 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | 475.458,93 | 0,00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 1.811,00 |
| RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL | 475.458,93 | 0,00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 1.811,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 52.945,86 | 152.221,62 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS | 0,00 | 1.811,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 52.945,86 | 152.221,62 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CON: | 0,00 | 1.811,00 |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 52.945,86 | 152.221,62 | TRIBUTÁRIAS | 48.850,81 | 102.305,64 |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 52.945,86 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES | 48.850,81 | 102.305,64 |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 152.221,62 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 48.850,81 | 102.305,64 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 48.850,81 | 102.305,64 |

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro à Maio de 2015 - Anexo 15, da Lei 4.320/64

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|--|---------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 11.513.695,10 | 4.509.658,36 |
| | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 11.513.695,10 | 4.509.658,36 |
| | | | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 11.513.695,10 | 4.509.658,36 |
| | | | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLID. | 11.513.695,10 | 4.509.658,36 |
| SOMA | 4.321.759,98 | 10.949.465,75 | SOMA | 13.009.760,92 | 7.644.971,15 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO: -8.688.000,94 | | | | | |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação do Ativo | 0,00 | 223,00 |
| Desincorporação do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação do Ativo | 0,00 | 0,00 |

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.