

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro à Junho 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	1.737.993,46	5.824.072,09	PESSOAL E ENCARGOS	1.578.356,55	2.525.526,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.737.993,46	5.824.072,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	65.260,52	120.791,98
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.737.993,46	5.824.072,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	65.260,52	120.791,98
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.737.993,46	5.824.072,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	65.260,52	120.791,98
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	782.463,55	2.050.610,03	ENCARGOS PATRONAIS	4.322,88	9.211,74
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	782.463,55	2.050.610,03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.322,88	9.211,74
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	836.362,00	1.831.670,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.322,88	9.211,74
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	836.362,00	1.831.670,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.400,00	5.478,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	119.167,91	1.941.792,06	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.400,00	5.478,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.801.682,23	4.601.628,27	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00	5.478,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	52,84	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.506.373,15	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	28.693,09	51.721,26
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	52,84	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	28.693,09	51.721,26
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	52,84	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.377.285,49	2.299.990,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.801.682,23	4.601.575,43	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.377.285,49	2.299.990,51
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.801.682,23	4.601.575,43	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	274.065,01	466.427,21
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.801.682,23	4.601.575,43	PENSÕES	269.248,78	459.407,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	666.134,68	371.543,77	PENSÕES - RPPS	269.248,78	459.407,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	666.134,68	371.543,77	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	269.248,78	459.407,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	180.737,52	371.543,77	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.816,23	7.019,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	180.737,52	371.543,77	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	4.816,23	7.019,89
COTA RECEBIDA	180.737,52	353.572,52	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.816,23	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	19.646,72	39.242,64
OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	17.971,25	SERVIÇOS	19.646,72	39.242,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS PC	485.397,16	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.916,73	1.215,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS P	485.397,16	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.916,73	1.215,75
PLANO FINANCEIRO	9.938,23	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.729,99	38.026,89
OUTROS APORTES PARA O RPPS	9.938,23	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.729,99	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	61.892,40	152.221,62	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	1.811,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.892,40	152.221,62	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CON	0,00	1.811,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	61.892,40	152.221,62	TRIBUTÁRIAS	58.393,51	102.305,64
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	52.945,86	0,00	CONTRIBUIÇÕES	58.393,51	102.305,64
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.946,54	152.221,62	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	58.393,51	102.305,64
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	58.393,51	102.305,64

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro à Junho 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	5.267.702,77	10.949.465,75	SOMA	13.444.156,89	7.644.971,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO: -8.176.454,12					

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.