

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro à Outubro de 2014 - Anexo 15, da Lei 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	4.231.062,20	3.545.870,36	PESSOAL E ENCARGOS	2.010.339,10	1.611.652,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.231.062,20	3.545.870,36	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	87.172,10	70.513,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.231.062,20	3.545.870,36	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	87.172,10	70.513,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.231.033,08	3.545.399,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	87.172,10	70.513,90
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.458.790,99	1.346.876,75	ENCARGOS PATRONAIS	7.149,78	5.428,82
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.458.790,99	1.346.876,75	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.149,78	5.428,82
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.434.633,21	1.087.809,48	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.149,78	5.428,82
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	1.434.633,21	1.087.809,48	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.752,00	4.770,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.337.608,88	1.110.713,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.752,00	4.770,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29,12	470,51	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.752,00	4.770,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	29,12	470,51	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.911.265,22	1.530.939,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.778.014,95	1.768.773,26	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.332,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	52,84	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	38.332,81	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	52,84	0,00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	42.107,96	37.440,20
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	52,84	0,00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	42.107,96	37.440,20
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	52,84	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.830.824,45	1.493.499,34
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	52,84	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.830.824,45	1.493.499,34
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	52,84	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	385.611,40	334.690,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.777.962,11	1.768.773,26	PENSÕES	379.825,20	329.700,37
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.777.962,11	1.768.773,26	PENSÕES - RPPS	379.825,20	329.700,37
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.777.962,11	1.768.773,26	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	379.825,20	329.700,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	284.443,17	233.159,04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.786,20	4.990,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	284.443,17	233.159,04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	5.786,20	4.990,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	284.443,17	233.159,04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.786,20	4.990,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	284.443,17	233.159,04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.163,32	42.769,46
COTA RECEBIDA	271.352,06	222.216,12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.289,08
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	13.091,11	10.942,92	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.289,08
OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	13.091,11	10.942,92	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.289,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	76.026,58	235.041,31	SERVIÇOS	33.163,32	40.480,38
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	76.026,58	235.041,31	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	834,75	448,88
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	76.026,58	235.041,31	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	834,75	448,88
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	76.026,58	235.041,31	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.328,57	40.031,50
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	32.328,57	40.031,50
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	704,01
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	704,01
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	704,01
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	704,01
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.811,00	452.443,86
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.811,00	452.443,86

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro à Outubro de 2014 - Anexo 15, da Lei 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	1.811,00	452.443,86
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLID	1.811,00	452.443,86
			TRIBUTÁRIAS	83.386,77	65.172,95
			CONTRIBUIÇÕES	83.386,77	65.172,95
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	83.386,77	65.172,95
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	83.386,77	65.172,95
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.509.658,36	8.170.906,18
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	4.509.658,36	8.170.906,18
			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.509.658,36	8.170.906,18
			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.509.658,36	8.170.906,18
SOMA	8.369.546,90	5.782.843,97	SOMA	7.023.969,95	10.678.339,17
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO: 1.345.576,95					

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