

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: 0004 - Inst. de Previdencia do Munic. de Median

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.337.624,84 | 10.946.466,30 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 5.109,49 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 7.337.624,84 | 10.946.466,30 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 5.109,49 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 6.177.813,80 | 6.130.411,41 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 5.109,49 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO | 6.177.813,80 | 6.130.411,41 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.109,49 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 3.431.398,92 | 1.938.697,15 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 8.548.415,18 | 9.641.020,71 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 3.431.398,92 | 1.938.697,15 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 7.523.195,26 | 8.135.580,60 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 2.746.414,88 | 4.191.714,26 | APOSENTADORIAS - RPPS | 7.523.195,26 | 8.135.580,60 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS | 2.664.889,52 | 4.155.045,95 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 7.523.195,26 | 8.135.580,60 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS | 76.591,59 | 33.690,66 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 7.059.547,51 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | 4.933,77 | 2.977,65 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 3.646.299,94 | 0,00 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.159.811,04 | 4.816.054,89 | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS | 24.949,19 | 0,00 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.159.811,04 | 4.816.054,89 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ | 580.780,71 | 0,00 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.159.811,04 | 4.816.054,89 | APOSENTADORIAS PROFESSOR | 2.807.517,67 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 2.363.666,17 | 2.933.655,45 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 463.647,75 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 500,18 | 829,64 | PENSÕES | 721.423,49 | 837.672,70 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 500,18 | 829,64 | PENSÕES - RPPS | 721.423,49 | 837.672,70 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 500,18 | 829,64 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 721.423,49 | 837.672,70 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 500,18 | 829,64 | PROVENTOS DE PENSÕES | 721.423,49 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES | 500,18 | 829,64 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 303.796,43 | 667.767,41 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 500,18 | 829,64 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS | 303.796,43 | 667.767,41 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.363.165,99 | 2.932.825,81 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 303.796,43 | 667.767,41 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.363.165,99 | 2.932.825,81 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 69.480,92 | 68.825,36 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.363.165,99 | 2.932.825,81 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.228,56 | 2.221,95 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 2.147.032,50 | 229.572,60 | CONSUMO DE MATERIAL | 1.228,56 | 2.221,95 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.147.032,50 | 229.572,60 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.228,56 | 2.221,95 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 240.032,50 | 229.572,60 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 72,50 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 240.032,50 | 229.572,60 | GERENOS ALIMENTAÇÃO | 88,82 | 0,00 |
| COTA RECEBIDA | 240.032,50 | 229.572,60 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 513,13 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 1.907.000,00 | 0,00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 183,00 | 0,00 |

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

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: 0004 - Inst. de Previdencia do Munic. de Median

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|--|----------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 1.907.000,00 | 0,00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 178,30 | 0,00 |
| PLANO FINANCEIRO | 1.907.000,00 | 0,00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 71,15 | 0,00 |
| RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 1.907.000,00 | 0,00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 121,66 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 15.901.264,84 | SERVIÇOS | 68.252,36 | 66.603,41 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 15.901.264,84 | DIÁRIAS | 6.407,00 | 5.349,93 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 15.901.264,84 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 6.407,00 | 5.349,93 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.901.264,84 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 6.133,10 | 0,00 |
| | | | DIARIAS A CONSELHEIROS | 273,90 | 0,00 |
| | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 61.845,36 | 61.253,48 |
| | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 61.845,36 | 61.253,48 |
| | | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 5.852,60 | 0,00 |
| | | | PERICIAS | 8.100,00 | 0,00 |
| | | | COMUNICAÇÃO | 1.446,15 | 0,00 |
| | | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 230,00 | 0,00 |
| | | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 4.511,26 | 0,00 |
| | | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 24.966,56 | 0,00 |
| | | | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 3.810,00 | 0,00 |
| | | | SERVIÇOS BANCARIOS | 420,80 | 0,00 |
| | | | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 650,00 | 0,00 |
| | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.386,74 | 0,00 |
| | | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 8.471,25 | 0,00 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 20.430.441,87 |
| | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 20.430.441,87 |
| | | | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 20.430.441,87 |
| | | | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 20.430.441,87 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 11.848.323,51 | 30.010.959,19 | Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 8.617.896,10 | 30.145.397,43 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 3.230.427,41 | | | | | |

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

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: 0004 - Inst. de Previdencia do Munic. de Median

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária) | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação do Ativo | 4.400,00 | 320,00 |
| 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.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.