G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRAUsuário: edvaldo
Data: 19/05/2020 17:52:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício: 2019

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	2.599.699,60	3.522.373,94
Contribuições Sociais	2.599.699,60	3.522.373,94
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.464.191,52	673.115,99
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.464.191,52	673.115,99
Transferências e Delegações Recebidas	130.858,53	158.130,03
Transferências Intragovernamentais	130.858,53	158.130,03
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.052.606,60	144.879,62
Ganhos com Incorporação de Ativos	1.050.562,31	144.879,62
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.044,29	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.633.017,70	616.179,33
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	3.633.017,70	610.380,46
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		5.798,87
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	8.880.373,95	5.114.678,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	98.371,27	100.367,30
Remuneração a Pessoal	84.329,65	95.490,05
Encargos Patronais	13.226,30	4.877,25
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	815,32	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.245.619,57	1.362.424,28
Aposentadorias e Reformas	749.891,38	595.940,24
Pensões	29.618,42	29.618,42
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	466.109,77	736.865,62
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	143.296,97	162.793,05
Serviços	143.296,97	162.793,05
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		92,74
Juros e Encargos de Mora		92,74
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	8.928.953,97	2.988.144,70
Constituição de Provisões	8.756.293,19	2.968.239,81
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	172.660,78	19.904,89
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	10.416.241,78	4.613.822,07
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-1.535.867,83	500.856,84

Balanco elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2019

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTEEDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

450.1 - ORDINÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

1) VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

1.1 CONTRIBUIÇÕES

- **Contribuições Sociais – Valor Total de R\$ 2.599.699,60** - Sendo estes referentes às contribuições dos servidores R\$ 965.179,54, contribuições patronais servidores ativo Civil R\$ 1.634.520,06.

1.2 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

- **Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeira – Valor Total R\$ 1.464.191,52** – Rendimento sobre aplicação financeira.

1.3 TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

- **Transferências Intragovernamentais – Valor Total de R\$ 130.858,53** – Sendo estas decorrentes de Suprimento financeiro repasse Municipal – Aporte.

1.3 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

- **Ganhos com Incorporação de Ativos – Valor Total de R\$ 1.050.562,31** – Sendo este referente a inscrição de ativo não financeiro, R\$ 804.874,68 Tomada de Conta Especial e R\$ 245.687,63 Termo de Parcelamento com Executivo Municipal.
- **Ganhos com Desincorporação de Passivos – Valor Total de R\$ 2.044,29** – Referente a cancelamento de restos a pagar processados.

1.4 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

- **Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas– Valor Total de R\$ 3.633.017,70** – Lançamento da Reserva Matemática do exercício.

2) VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2.1 PESSOAL E ENCARGOS

- **Remuneração a Pessoal – Valor R\$ 84.329,65**
- **Encargos Patronais – Valor R\$ 13.226,30**
- **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos – Valor R\$ 815,32** - Referente a pagamentos com despesa de pessoal exercícios anteriores.

2.2 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS e ASSISTENCIAIS

- **Aposentadoria e Reformas – Valor R\$ 749.891,38**
- **Pensões – Valor R\$ 29.618,42**
- **Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais – Valor R\$ 466.109,77** – Sendo despesas com: Auxílio Doença R\$ 422.878,31; Salario Maternidade R\$ 4.892,23; Salario Família R\$ 38.339,23.

2.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO de CAPITAL FIXO

- **Serviços – Valor R\$ 143.296,97** – Sendo despesas com: Diárias R\$ 3.720,00; Serviço Pessoa Jurídica R\$ 139.576,97.

2.4 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

- **Constituições de Provisões – Valor R\$ 8.756.293,19**
- **Diversas Variações Patrimoniais Diminutiva – Valor Total de R\$ 172.660,78** – Sendo estes referentes a pagamento com restituições de pagamentos de valores descontados a maior do servidor.

3) RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO

- **Resultado do Exercício – Valor de R\$ -1.535.867,83** - Compreende o saldo da apuração de demonstração da variação patrimonial, sendo este valor incorporado no Patrimônio Líquido da entidade (Anexo 14 - Balanço Patrimonial – mês 12) na conta “resultado não encerrado do exercício”, que posteriormente será incorporado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial (encerrado) na conta “superávits ou déficits acumulados”.

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC-RO 002976/O-0
CONTADOR

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE