

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

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

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	7.337.624,84	10.946.466,30	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	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	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	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	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	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
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	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	GENEROS 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.

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

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

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
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	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
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	0,00	20.430.441,87
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	20.430.441,87
			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	20.430.441,87
			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.430.441,87
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>11.848.323,51</b>	<b>30.010.959,19</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>8.617.896,10</b>	<b>30.145.397,43</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 3.230.427,41</b>					

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.

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

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

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (Decorrentes da execução orçamentária)		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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.