



FOLHAS nº 103
VISTO

ANEXO 15
Demonstrativo das variações
Patrimoniais

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: cecamcont
 Data: 30/01/2019 16:45:16
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2018

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc. Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	2.969.883,97	2.923.432,44
Contribuições Sociais	2.969.883,97	2.923.432,44
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.287.761,75	2.853.549,05
Juros e Encargos de Mora	140.367,59	477.665,57
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.147.394,16	2.375.883,48
Transferências e Delegações Recebidas	180.000,00	
Transferências Intragovernamentais	180.000,00	
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		1.175.039,56
Ganhos com Incorporação de Ativos		1.175.039,56
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.778.796,46	15.770.821,94
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	5.778.796,46	15.770.821,94
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	11.216.442,18	22.722.842,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	103.779,98	52.324,86
Remuneração a Pessoal	65.986,47	43.230,60
Encargos Patronais	29.915,16	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	7.878,35	9.094,26
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.149.763,71	796.304,44
Aposentadorias e Reformas	620.495,40	528.758,49
Pensões	99.947,30	96.177,38
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	429.321,01	171.368,57
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	196.490,67	188.848,27
Uso de Material de Consumo	5.460,29	2.593,93
Serviços	191.030,38	186.254,34
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	207.400,80	585.825,32
Desincorporação de Ativos	207.400,80	585.825,32
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	13.976.026,42	30.390.886,02
Constituição de Provisões	13.976.026,42	30.390.486,02
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		400,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	15.633.461,58	32.014.188,91
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-4.417.019,40	-9.291.345,92



Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2018

425.1 - IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO

Alcina Maria Penafiel Sola
Alcina Maria Penafiel Sola
 Contadora
 PR 020088/0-2T RO

Rosilene Correia Pacheco
Rosilene Correia Pacheco
 Superintendente Interina / IMPES
 Port: n.º 424/2018