

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 01/01/2017 a 30/09/2017

Unidade Gestora: 0005 - FUND.PROT.ESPEC.DA JUVENTUDE E INFANCIA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.392,63	11.734,79	PESSOAL E ENCARGOS	3.534.536,76	4.215.199,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.588,94	11.734,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.213.498,05	3.711.900,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.588,94	11.734,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.905.199,50	3.266.797,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.588,94	11.734,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.905.199,50	3.266.797,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	803,69	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.905.199,50	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	803,69	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.775.885,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.575.000,00	5.588.287,28	13. SALÁRIO	129.313,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.575.000,00	5.588.287,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	308.298,55	445.102,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.575.000,00	5.588.287,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	308.298,55	445.102,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.575.000,00	5.588.287,28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	308.298,55	0,00
REPASSE RECEBIDO	4.575.000,00	5.588.287,28	VENCIMENTOS E SALARIOS	308.298,55	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.289,83	72.003,66	ENCARGOS PATRONAIS	320.201,89	356.298,90
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	289,83	72.003,66	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	219.520,08	265.463,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	289,83	72.003,66	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	219.520,08	265.463,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	289,83	72.003,66	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	219.520,08	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.000,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.959,42	90.835,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	70.000,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	68.959,42	90.835,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	70.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	68.959,42	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	70.000,00	0,00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	31.722,39	0,00
			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.722,39	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	836,82	146.999,71
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	836,82	10.109,04
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	836,82	10.109,04
			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	136.890,67
			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.890,67
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	991.289,01	1.226.415,05
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	585.964,72	822.112,76
			CONSUMO DE MATERIAL	585.964,72	797.797,09
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	585.964,72	797.797,09

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 30/09/2017

Unidade Gestora: 0005 - FUND.PROT.ESPEC.DA JUVENTUDE E INFANCIA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	36.016,53	0,00
			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.460,22	0,00
			GENEROS ALIMENTAÇÃO	256.509,77	0,00
			MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.887,40	0,00
			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	3.000,00	0,00
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.229,49	0,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	276.861,31	0,00
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	24.315,67
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.315,67
			SERVIÇOS	405.324,29	404.302,29
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	405.324,29	404.302,29
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	405.324,29	404.302,29
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.626,99	0,00
			SERVIÇOS DE APOIO	79,49	0,00
			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	81.811,39	0,00
			LOCAÇÕES	92.460,69	0,00
			SEGUROS EM GERAL	318,42	0,00
			SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.500,00	0,00
			SERVIÇOS BANCARIOS	1.261,15	0,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	142.082,56	0,00
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.183,60	0,00
			TRIBUTÁRIAS	750,00	619,75
			CONTRIBUIÇÕES	750,00	619,75
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	750,00	619,75
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	750,00	619,75
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.684,67	41.214,54
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.684,67	41.214,54
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,19	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	118,19	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 30/09/2017

Unidade Gestora: 0005 - FUND.PROT.ESPEC.DA JUVENTUDE E INFANCIA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS INDENIZAÇÕES	118,19	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	48.566,48	41.214,54
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	48.566,48	41.214,54
			RESPONSÁVEL POR ADIANTAMENTOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS	48.566,48	41.214,54
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	4.656.682,46	5.672.025,73	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	4.575.260,44	5.483.448,73
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 81.422,02					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	14.039,90	87.499,98
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.