

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 1º Bimestre de 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	2.679,46	11.734,79	PESSOAL E ENCARGOS	734.062,79	4.215.199,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.679,46	11.734,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	663.479,27	3.711.900,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.679,46	11.734,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	619.354,48	3.266.797,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.679,46	11.734,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	619.354,48	3.266.797,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	950.000,00	5.588.287,28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	619.354,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	950.000,00	5.588.287,28	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	619.354,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	950.000,00	5.588.287,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	44.124,79	445.102,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	950.000,00	5.588.287,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	44.124,79	445.102,84
REPASSE RECEBIDO	950.000,00	5.588.287,28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.124,79	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.277,82	72.003,66	VENCIMENTOS E SALARIOS	44.124,79	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	277,82	72.003,66	ENCARGOS PATRONAIS	69.746,70	356.298,90
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	277,82	72.003,66	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	47.206,71	265.463,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	277,82	72.003,66	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	47.206,71	265.463,72
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	47.206,71	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	70.000,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.642,86	90.835,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	70.000,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	14.642,86	90.835,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	70.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.642,86	0,00
			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.897,13	0,00
			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.897,13	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	179.533,08	1.226.415,05
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	113.392,03	822.112,76
			CONSUMO DE MATERIAL	113.392,03	797.797,09
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	113.392,03	797.797,09
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.622,02	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: 1º Bimestre de 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
			GENEROS ALIMENTAÇÃO	62.436,76	0,00
			MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.175,30	0,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.157,95	0,00
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	24.315,67
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.315,67
			SERVIÇOS	66.141,05	404.302,29
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.141,05	404.302,29
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	66.141,05	404.302,29
			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	24.222,82	0,00
			LOCAÇÕES	13.000,00	0,00
			SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00	0,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.612,59	0,00
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.805,64	0,00
			TRIBUTÁRIAS	0,00	619,75
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	619,75
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	619,75
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	619,75
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.941,10	41.214,54
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.941,10	41.214,54
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.941,10	41.214,54
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.941,10	41.214,54
			RESPONSÁVEL POR ADIANTAMENTOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS	3.941,10	41.214,54
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.022.957,28	5.672.025,73	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	917.536,97	5.483.448,73
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 105.420,31					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	1.840,00	87.499,98
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	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.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 1º Bimestre de 2017

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

Desincorporação do Ativo	0,00	0,00
--------------------------	------	------