

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 1º Quadrimestre 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	5.466,90	11.734,79	PESSOAL E ENCARGOS	1.431.000,14	4.215.199,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.466,90	11.734,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.292.612,09	3.711.900,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.466,90	11.734,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.172.159,91	3.266.797,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.466,90	11.734,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.159,91	3.266.797,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.900.000,00	5.588.287,28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.172.159,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.900.000,00	5.588.287,28	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.172.159,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.900.000,00	5.588.287,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	120.452,18	445.102,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.900.000,00	5.588.287,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	120.452,18	445.102,84
REPASSE RECEBIDO	1.900.000,00	5.588.287,28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	120.452,18	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.289,83	72.003,66	VENCIMENTOS E SALARIOS	120.452,18	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	289,83	72.003,66	ENCARGOS PATRONAIS	137.551,23	356.298,90
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	289,83	72.003,66	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	93.379,38	265.463,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	289,83	72.003,66	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	93.379,38	265.463,72
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	93.379,38	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	70.000,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.026,71	90.835,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	70.000,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	30.026,71	90.835,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	70.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	30.026,71	0,00
			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	14.145,14	0,00
			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.145,14	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	404.062,84	1.226.415,05
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	248.894,88	822.112,76
			CONSUMO DE MATERIAL	248.894,88	797.797,09
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	248.894,88	797.797,09
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.497,00	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 Quadrimestre 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
			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	840,71	0,00
			GENEROS ALIMENTAÇÃO	124.731,29	0,00
			MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.175,30	0,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102.650,58	0,00
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	24.315,67
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.315,67
			SERVIÇOS	155.167,96	404.302,29
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	155.167,96	404.302,29
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	155.167,96	404.302,29
			SERVIÇOS DE APOIO	79,49	0,00
			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	41.695,94	0,00
			LOCAÇÕES	34.453,09	0,00
			SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.500,00	0,00
			SERVIÇOS BANCARIOS	64,50	0,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.072,75	0,00
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.302,19	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	17.285,76	41.214,54
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.285,76	41.214,54
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,59	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	96,59	0,00
			OUTRAS INDENIZAÇÕES	96,59	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.189,17	41.214,54
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	17.189,17	41.214,54
			RESPONSÁVEL POR ADIANTAMENTOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS	17.189,17	41.214,54
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.975.756,73	5.672.025,73	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.852.348,74	5.483.448,73
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 123.407,99					

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 Quadrimestre de 2017

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	5.936,00	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.