

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 01/01/2017 a 31/05/2017

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	7.042,51	11.734,79	PESSOAL E ENCARGOS	1.804.896,82	4.215.199,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.042,51	11.734,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.631.257,51	3.711.900,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.042,51	11.734,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.478.975,55	3.266.797,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.042,51	11.734,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.478.975,55	3.266.797,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.375.000,00	5.588.287,28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.478.975,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.375.000,00	5.588.287,28	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.478.975,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.375.000,00	5.588.287,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	152.281,96	445.102,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.375.000,00	5.588.287,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	152.281,96	445.102,84
REPASSE RECEBIDO	2.375.000,00	5.588.287,28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	152.281,96	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.289,83	72.003,66	VENCIMENTOS E SALARIOS	152.281,96	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	289,83	72.003,66	ENCARGOS PATRONAIS	172.802,49	356.298,90
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	289,83	72.003,66	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	118.620,09	265.463,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	289,83	72.003,66	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	118.620,09	265.463,72
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	118.620,09	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	70.000,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.870,10	90.835,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	70.000,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	36.870,10	90.835,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	70.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.870,10	0,00
			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	17.312,30	0,00
			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.312,30	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	481.456,10	1.226.415,05
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	284.181,61	822.112,76
			CONSUMO DE MATERIAL	284.181,61	797.797,09
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	284.181,61	797.797,09
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.633,95	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 31/05/2017

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	138.510,38	0,00
			MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.175,30	0,00
			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	3.000,00	0,00
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.107,00	0,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117.914,27	0,00
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	24.315,67
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.315,67
			SERVIÇOS	197.274,49	404.302,29
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	197.274,49	404.302,29
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	197.274,49	404.302,29
			SERVIÇOS DE APOIO	79,49	0,00
			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	49.727,72	0,00
			LOCAÇÕES	46.604,61	0,00
			SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.500,00	0,00
			SERVIÇOS BANCARIOS	64,50	0,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.246,49	0,00
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.051,68	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	20.588,50	41.214,54
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.588,50	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	20.491,91	41.214,54
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	20.491,91	41.214,54

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 31/05/2017

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
			RESPONSÁVEL POR ADIANTAMENTOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS	20.491,91	41.214,54
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	2.452.332,34	5.672.025,73	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	2.306.941,42	5.483.448,73
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 145.390,92					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	8.862,90	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.