

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício 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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	12.898,76	11.734,79	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	5.115.823,98	4.215.199,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.095,07	11.734,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.646.774,31	3.711.900,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.095,07	11.734,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.212.450,70	3.266.797,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.095,07	11.734,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.212.450,70	3.266.797,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	803,69	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.212.450,70	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	803,69	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.870.546,67	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	6.450.000,00	5.588.287,28	13. SALÁRIO	341.904,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.450.000,00	5.588.287,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	434.323,61	445.102,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.450.000,00	5.588.287,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	434.323,61	445.102,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.450.000,00	5.588.287,28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	434.323,61	0,00
REPASSE RECEBIDO	6.450.000,00	5.588.287,28	VENCIMENTOS E SALARIOS	434.323,61	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	70.289,83	72.003,66	ENCARGOS PATRONAIS	468.212,85	356.298,90
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	289,83	72.003,66	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	320.412,04	265.463,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	289,83	72.003,66	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	320.412,04	265.463,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	289,83	72.003,66	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	320.412,04	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.000,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	101.693,87	90.835,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	70.000,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	101.693,87	90.835,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	70.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	101.693,87	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	70.000,00	0,00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	46.106,94	0,00
			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.106,94	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
			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	1.364.135,57	1.226.415,05
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	798.624,66	822.112,76
			CONSUMO DE MATERIAL	798.624,66	797.797,09
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	798.624,66	797.797,09

## NOTA EXPLICATIVA:

1. As Demonstrações Variações Aumentativas a Classificar, no valor de R\$ 289,93, são referentes a Devoluções Parciais de Empenhos de Adiantamentos Concedidos no Ano de 2016, os quais tiveram suas Prestações de Contas Realizadas em 2017, bem como referentes a Devolução de Empréstimo Consignado e Rendimento.

2. Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

3. Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício 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
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	57.838,08	0,00
			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.460,22	0,00
			GENEROS ALIMENTAÇÃO	348.678,83	0,00
			MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.717,39	0,00
			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	3.000,00	0,00
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.557,49	0,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	373.372,65	0,00
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	24.315,67
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.315,67
			SERVIÇOS	565.510,91	404.302,29
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	565.510,91	404.302,29
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	565.510,91	404.302,29
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.781,79	0,00
			SERVIÇOS DE APOIO	79,49	0,00
			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	109.741,89	0,00
			LOCAÇÕES	131.942,17	0,00
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	51,00	0,00
			SEGUROS EM GERAL	1.606,20	0,00
			SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.500,00	0,00
			SERVIÇOS BANCARIOS	3.211,91	0,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.798,04	0,00
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	105.798,42	0,00
			<b>TRIBUTÁRIAS</b>	750,00	619,75
			CONTRIBUIÇÕES	750,00	619,75
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	750,00	619,75
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	750,00	619,75
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	73.712,18	41.214,54
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.712,18	41.214,54
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.335,50	0,00

## NOTA EXPLICATIVA:

1. As Demonstrações Variações Aumentativas a Classificar, no valor de R\$ 289,93, são referentes a Devoluções Parciais de Empenhos de Adiantamentos Concedidos no Ano de 2016, os quais tiveram suas Prestações de Contas Realizadas em 2017, bem como referentes a Devolução de Empréstimo Consignado e Rendimento.

2. Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

3. Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Período: Exercício 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
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.335,50	0,00
			OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.335,50	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	66.376,68	41.214,54
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	66.376,68	41.214,54
			RESPONSÁVEL POR ADIANTAMENTOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS	66.376,68	41.214,54
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>6.533.188,59</b>	<b>5.672.025,73</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>6.554.421,73</b>	<b>5.483.448,73</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): -21.233,14</b>					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	64.291,70	87.499,98
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

LIDIANE DE CASSIA MARTINS ANDRADE VATRIN  
Presidente

KARIN CRISTINI NASCIMENTO TOMÉ  
Contadora CRC PR-060391/O-9

MARCIO ANDERSON MIQUETA  
Controle Interno

**NOTA EXPLICATIVA:**

1. As Demonstrações Variações Aumentativas a Classificar, no valor de R\$ 289,93, são referentes a Devoluções Parciais de Empenhos de Adiantamentos Concedidos no Ano de 2016, os quais tiveram suas Prestações de Contas Realizadas em 2017, bem como referentes a Devolução de Empréstimo Consignado e Rendimento.
2. Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
3. Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.