

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.261.716,00
CONTRIBUIÇÕES	5.378.412,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.378.412,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.378.412,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.355.591,86
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.972.064,10
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	3.972.064,10
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.383.527,76
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.383.527,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	22.820,20
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	22.820,20
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	22.820,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.743.694,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.743.694,16
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.743.694,16
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.743.694,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	139.609,78
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	124.804,97
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	124.804,97
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	124.804,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.804,81
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.889,17
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	2.889,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	11.915,64
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVEF	3.604,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVEF	8.311,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.420.975,26
PESSOAL E ENCARGOS	465.436,48
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	462.879,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS	147.176,88
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	147.176,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	126.554,28
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	105.771,32
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.452,77
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.330,19
SENTENCAS JUDICIAIS	20.622,60
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	315.702,76
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	315.702,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	306.167,46
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	306.167,46
SENTENCAS JUDICIAIS	1.219,68
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.315,62
OBRIGACOES PATRONAIS	6.215,39
INSS PATRONAL	2.100,23
BENEFICIOS A PESSOAL	2.556,84
BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	2.556,84
BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.556,84
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.556,84
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.781.998,56
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.247.356,98
APOSENTADORIAS - RPPS	1.121.535,87
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.121.535,87

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.420.975,26
APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	1.078.653,13
13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	42.882,74
OUTRAS APOSENTADORIAS	125.821,11
APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	125.821,11
PENSOES	271.644,12
PENSOES - RPPS	271.644,12
PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	271.644,12
PROVENTOS DE PENSÕES	247.726,58
13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	23.917,54
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	262.997,46
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	262.997,46
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	262.997,46
AUXÍLIO-DOENÇA	151.473,44
SALÁRIO MATERNIDADE	88.022,62
SALÁRIO-FAMÍLIA	23.501,40
SALÁRIO-FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL	23.134,60
SALÁRIO-FAMÍLIA - APOSENTADO PESSOAL CIVIL	366,80
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	128.504,05
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.142,63
CONSUMO DE MATERIAL	7.142,63
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.142,63
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	25,00
GENEROS ALIMENTACAO	59,40
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.137,72
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	585,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	489,39
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	137,26
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	15,80
BILHETES DE PASSAGEM	23,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.669,56
SERVIÇOS	120.046,73
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.203,22
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.203,22
CONSULTORIA E ASSESSORIA	590,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	590,00
COMUNICAÇÃO EM GERAL	123,20
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,59
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.113,23
LOCAÇÕES	2.901,70
LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	2.901,70
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23,50
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	450,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	82.843,51
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	65.891,40
CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.255,52
CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	3.665,52
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	590,00
COMUNICAÇÃO	4.207,62
TELECOMUNICAÇÕES	4.199,22
CORRESPONDÊNCIAS	8,40
PUBLICIDADE	7.297,00
PUBLICIDADE LEGAL	7.297,00
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.558,62

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.420.975,26
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	653,33
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	905,29
LOCAÇÕES	38.110,84
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	5.637,49
LOCAÇÕES DE SOFTWARE	32.473,35
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	420,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	420,00
COMISSOES E CORRETAGENS	4.365,00
SERVIÇOS BANCARIOS	5.676,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	16.952,11
CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.770,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	322,83
COMISSOES E CORRETAGENS	3.700,00
SERVIÇOS BANCARIOS	731,27
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	24,18
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.127,13
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.276,70
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.314,69
DEPRECIÇÃO	1.314,69
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.314,69
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.314,69
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.314,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	431,08
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	391,08
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	391,08
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	391,08
JUROS	391,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA	40,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	40,00
OUTROS ENCARGOS DE MORA	40,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.131,41
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	18.131,41
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	4.657,21
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	4.657,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	388,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	4.268,51
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	13.474,20
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.474,20
MATERIAL DE CONSUMO	88,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	76,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	13.310,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	800.000,00
REAVLIAÇÃO/REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	800.000,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	800.000,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLID	800.000,00
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	800.000,00
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	800.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.226.473,68
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.226.463,04
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.226.463,04
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	3.226.463,04

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.420.975,26
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10,64
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	10,64
Resultado Patrimonial do Período	2.840.740,74

BIRITIBA MIRIM, 20/09/2016

Noeli Aparecida Gomes de Moraes
Diretora Superintendente

Fabiane Lapido
Contadora CRC 1sp234843/O-0

Patricia Mendes Vieira
Contadora CRC 1sp233679/O-5