

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.188.335,36
CONTRIBUIÇÕES	18.053.775,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.053.775,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	18.053.775,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.116.728,37
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.169.315,35
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.168.705,30
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	610,05
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	2.947.413,02
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.316.353,05
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.316.353,05
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.316.353,05
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.620.693,85
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.620.693,85
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.620.693,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.010.476,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.285.852,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	22.226,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	22.226,30
MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	22.226,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.263.625,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS	1.263.625,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.724.624,32
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.724.624,32
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.724.624,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.142.096,51
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.142.096,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.142.096,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTR. PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.142.096,51
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	1.142.096,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.981.987,08
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.683.995,08
REVERSÃO DE PROVISÕES	5.683.995,08
REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.683.995,08
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	5.683.995,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	297.992,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	294.705,14
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	294.705,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI	3.286,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	3.286,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.829.986,51
PESSOAL E ENCARGOS	4.673.024,54
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.673.024,54
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.679,15
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.679,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.679,15
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.679,15
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.666.345,39
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.666.345,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.666.345,39
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.320.138,85

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.829.986,51
13º SALÁRIO	346.206,54
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	142.673,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.694,82
CONSUMO DE MATERIAL	6.694,82
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.694,82
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40,00
GENEROS ALIMENTACAO	704,18
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.082,85
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	510,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	183,73
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	407,60
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.766,46
SERVIÇOS	134.674,78
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.556,82
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	52.556,82
COMUNICAÇÃO EM GERAL	167,95
LOCAÇÕES	3.000,00
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	49.370,87
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.117,96
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	82.117,96
PUBLICIDADE	6.547,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	103,90
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	5.290,00
LOCAÇÕES	69.352,92
SERVIÇOS BANCARIOS	819,14
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5,00
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	1.303,40
DEPRECIACÃO	1.303,40
DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.303,40
DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.303,40
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.303,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.159,52
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.697,76
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	14.697,76
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	14.697,76
AUXÍLIOS	14.697,76
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	7.461,76
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	7.461,76
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.461,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	7.461,76
DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	5.683.995,08
REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.683.995,08
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE IN	5.683.995,08
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE I	5.683.995,08
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	5.683.995,08
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.683.995,08
TRIBUTARIAS	15.814,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	625,84
IMPOSTOS	625,84
IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	625,84
IPTU	625,84
CONTRIBUIÇÕES	15.188,65

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.829.986,51
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.188,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	15.188,65
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.188,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.292.319,88
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	5.683.995,08
VPD DE OUTRAS PROVISÕES	5.683.995,08
VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.683.995,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.608.324,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE	21.608.324,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI	21.608.324,80
Resultado Patrimonial do Período	-1.641.651,15

BIRITIBA MIRIM, 18/03/2021

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

Patricia Mendes Vieira
Contadora CRC 1SP 233679/O-5