

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.182.213,27
CONTRIBUIÇÕES	22.334.149,05
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.334.149,05
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	22.334.149,05
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	9.469.963,69
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.498.556,74
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.493.676,27
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	4.880,47
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	6.971.406,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	12.864.185,36
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.180.647,84
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.180.647,84
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	6.683.537,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.477.622,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.511.413,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.511.413,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS	1.511.413,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.966.209,80
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.966.209,80
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.966.209,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.370.441,37
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	6.318.216,30
REVERSÃO DE PROVISÕES	6.318.216,30
REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.318.216,30
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	6.318.216,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.225,07
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	45.507,77
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	45.507,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI	6.717,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	5.821,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	896,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.368.010,60
PESSOAL E ENCARGOS	12.933.435,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.881.708,91
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	939.245,25
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	939.245,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	939.245,25
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	417.051,29
13º SALÁRIO	520.686,67
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.507,29
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.942.463,66
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.942.463,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.942.463,66
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.919.476,97
13º SALÁRIO	22.306,26
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	680,43
ENCARGOS PATRONAIS	6.051.726,73
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.050.579,64
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.050.579,64
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.361.076,58
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.689.503,06

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.368.010,60
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.147,09
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.147,09
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.147,09
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.239,77
APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.201,13
APOSENTADORIAS - RPPS	15.201,13
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.201,13
SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	15.201,13
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.038,64
AUXÍLIO POR MORTE	3.038,64
AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO	3.038,64
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	176.231,97
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.389,18
CONSUMO DE MATERIAL	11.389,18
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.389,18
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150,00
GENEROS ALIMENTACAO	950,85
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.464,55
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.079,26
MATERIAL DE COPA E COZINHA	248,34
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	578,59
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	96,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.821,09
SERVIÇOS	163.631,04
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.460,98
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	62.460,98
COMUNICAÇÃO EM GERAL	28,00
LOCAÇÕES	792,39
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	61.640,59
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.170,06
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	101.170,06
PUBLICIDADE	8.546,40
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	620,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	5.746,01
LOCAÇÕES	84.514,65
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.200,00
SERVIÇOS BANCARIOS	543,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.211,75
DEPRECIÇÃO	1.211,75
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.211,75
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.211,75
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.211,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OB	1,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS C	1,24
JUROS DE MORA	1,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	35.646,71
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.037,47
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	26.037,47
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	26.037,47
AUXÍLIOS	26.037,47

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.368.010,60
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	9.609,24
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	113,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	113,00
MATERIAL DE CONSUMO	113,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	9.496,24
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.496,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	9.496,24
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.318.216,30
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.072,57
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.318.216,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE IN	6.318.216,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE I	6.318.216,30
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	6.318.216,30
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.318.216,30
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.072,57
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.072,57
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.072,57
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	12.072,57
TRIBUTARIAS	14.336,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	486,05
IMPOSTOS	421,97
IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	421,97
IPTU	421,97
TAXAS	64,08
TAXAS - INTRA OFSS	64,08
CONTRIBUIÇÕES	13.849,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.849,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	13.849,96
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.849,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.859.830,39
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	6.318.216,30
VPD DE OUTRAS PROVISÕES	6.318.216,30
VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.318.216,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.541.614,09
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	725,82
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	725,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE	23.540.888,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI	23.540.888,27
Resultado Patrimonial do Período	-8.185.797,33

BIRITIBA MIRIM, 14/03/2023

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

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