

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.678.611,88	1.391.147,52	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.322.844,05	1.048.253,85
CONTRIBUIÇÕES	1.321.159,12	1.135.237,85	PESSOAL E ENCARGOS	440.311,15	448.323,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.321.159,12	1.135.237,85	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	296.056,60	311.972,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.321.159,12	1.135.237,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	296.056,60	311.972,26
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	29.963,05	35.370,23	ENCARGOS PATRONAIS	76.362,17	73.876,55
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.963,05	35.370,23	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	76.362,17	73.876,55
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.963,05	35.370,23	BENEFÍCIOS A PESSOAL	67.892,38	62.474,60
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.011,38	47.213,04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	67.892,38	62.474,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.085,27	14.934,61	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.401,26	11.077,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	29.085,27	14.934,61	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	13.401,26	11.077,93
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	13.926,11	32.278,43	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	13.401,26	11.077,93
MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.926,11	32.278,43	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	388.092,21	294.893,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	284.478,33	173.326,40	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.386,85	14.281,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	284.478,33	173.326,40	CONSUMO DE MATERIAL	13.386,85	14.281,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	284.478,33	173.326,40	SERVIÇOS	369.634,03	263.119,28
			DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	66.730,00	49.150,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	128.730,62	101.534,70
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	174.173,41	112.434,58
			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.071,33	17.492,82
			DEPRECIACAO	2.044,16	12.289,29
			AMORTIZACAO	3.027,17	5.203,53
			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.677,46	36.100,51
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	16.677,46	36.100,51
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.677,46	36.100,51
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	212.508,64
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	212.508,64
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	212.508,64

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	188.924,34	35.241,89
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	128.924,34	8.134,66
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	128.924,34	8.134,66
			PERDAS INVOLUNTARIAS	60.000,00	27.107,23
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	27.107,23
			OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	60.000,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	260.154,89	596,07
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.612,66	596,07
			IMPOSTOS	1.612,66	596,07
			CONTRIBUIÇÕES	258.542,23	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	258.542,23	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.282,74	9.511,80
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.282,74	9.511,80
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.282,74	9.511,80
Total das Variações Ativas :	1.678.611,88	1.391.147,52	Total das Variações Passivas :	1.322.844,05	1.048.253,85
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	355.767,83	342.893,67
Total	1.678.611,88	1.391.147,52	Total	1.678.611,88	1.391.147,52

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2019

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
 Conselheira Presidente
 CRP-22/00688
 126.986.952-34

Nelma Pereira da Silva
 Conselheira Tesoureira
 CRP-22/00202
 405.636.343-91

Ascemiro Soares Costa
 Assessor Contábil
 CRC-MA 011396-O
 623.682.653-68

**Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	495.501,69	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

