

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.812.032,56	1.678.611,88	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.413.651,20	1.322.844,05
CONTRIBUIÇÕES	1.557.442,92	1.321.159,12	PESSOAL E ENCARGOS	623.911,68	440.311,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.557.442,92	1.321.159,12	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	441.820,58	296.056,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.557.442,92	1.321.159,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	441.820,58	296.056,60
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.815,91	29.963,05	ENCARGOS PATRONAIS	106.621,95	76.362,17
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.815,91	29.963,05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	106.621,95	76.362,17
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.815,91	29.963,05	BENEFÍCIOS A PESSOAL	75.469,15	67.892,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.006,90	43.011,38	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	75.469,15	67.892,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.229,52	29.085,27	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.700,00	13.401,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	19.229,52	29.085,27	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	14.700,00	13.401,26
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.777,38	13.926,11	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	14.700,00	13.401,26
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.777,38	13.926,11	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	210.655,77	388.092,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	152.160,66	284.478,33	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.049,31	13.386,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	152.160,66	284.478,33	CONSUMO DE MATERIAL	8.049,31	13.386,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	152.160,66	284.478,33	SERVIÇOS	185.112,21	369.634,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.606,17	0,00	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	29.848,00	66.730,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.606,17	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.037,96	128.730,62
REVERSÃO DE PROVISÕES	50.606,17	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	119.226,25	174.173,41
DÍVIDA ATIVA	1.820,00	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	17.494,25	5.071,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-1.820,00	0,00	DEPRECIACAO	15.364,25	2.044,16
			AMORTIZACAO	2.130,00	3.027,17
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.829,94	16.677,46
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	17.829,94	16.677,46
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.829,94	16.677,46
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	272.335,09	188.924,34
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	272.335,09	128.924,34

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	272.335,09		128.924,34
				PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00		60.000,00
				OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00		60.000,00
				TRIBUTÁRIAS	267.002,83		260.154,89
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00		1.612,66
				IMPOSTOS	0,00		1.612,66
				CONTRIBUIÇÕES	267.002,83		258.542,23
				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	267.002,83		258.542,23
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.215,89		15.282,74
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.215,89		15.282,74
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.215,89		15.282,74
Total das Variações Ativas :	1.812.032,56	1.678.611,88	Total das Variações Passivas :		1.413.651,20		1.322.844,05
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício		398.381,36		355.767,83
Total	1.812.032,56	1.678.611,88	Total		1.812.032,56		1.678.611,88

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
Conselheira Presidenta
CRP-22/00688

Nelma Pereira da Silva
Conselheira Tesoureira
CRP-22/00202

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis
Assessoria e Consultoria Contábil
MA-011418/O-6

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.519,00	495.501,69	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00