

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.266.812,31	1.812.032,56	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.630.495,61	1.413.651,20
CONTRIBUIÇÕES	1.155.321,27	1.557.442,92	PESSOAL E ENCARGOS	656.962,24	623.911,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.155.321,27	1.557.442,92	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	472.722,59	441.820,58
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.155.321,27	1.557.442,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	472.722,59	441.820,58
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	50.942,74	27.815,91	ENCARGOS PATRONAIS	103.641,05	106.621,95
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.942,74	27.815,91	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	103.641,05	106.621,95
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.942,74	27.815,91	BENEFÍCIOS A PESSOAL	80.598,60	75.469,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	42.884,40	24.006,90	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	80.598,60	75.469,15
JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.742,20	19.229,52	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.558,51	14.700,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	31.742,20	19.229,52	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.558,51	14.700,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	11.142,20	4.777,38	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.558,51	14.700,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.142,20	4.777,38	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	335.642,19	210.655,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	17.663,90	152.160,66	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.621,96	8.049,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.663,90	152.160,66	CONSUMO DE MATERIAL	5.621,96	8.049,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.663,90	152.160,66	SERVIÇOS	312.332,08	185.112,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	50.606,17	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	29.480,00	29.848,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	50.606,17	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	51.625,04	36.037,96
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	50.606,17	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	231.227,04	119.226,25
DÍVIDA ATIVA	0,00	1.820,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	17.688,15	17.494,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-1.820,00	DEPRECIACAO	17.100,15	15.364,25
			AMORTIZACAO	588,00	2.130,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	27.142,93	17.829,94
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	27.142,93	17.829,94
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.142,93	17.829,94
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	210.648,45	272.335,09
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	140.648,45	272.335,09

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	140.648,45	272.335,09
			PERDAS INVOLUNTARIAS	70.000,00	0,00
			OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	70.000,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	363.351,17	267.002,83
			CONTRIBUIÇÕES	363.351,17	267.002,83
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	363.351,17	267.002,83
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.190,12	7.215,89
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.190,12	7.215,89
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	20.190,12	7.215,89
Total das Variações Ativas :	1.266.812,31	1.812.032,56	Total das Variações Passivas :	1.630.495,61	1.413.651,20
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	363.683,30		Superávit do Exercício		398.381,36
Total	1.630.495,61	1.812.032,56	Total	1.630.495,61	1.812.032,56

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
 Presidente CRP/MA
 CRP-22/00688
 xxx.986.952-xx

Nelma Pereira da Silva
 Tesoureira CRP/MA
 CRP-22/00202
 xxx.636.343-xx

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis ME
 Assessoria e Consultoria Contábil
 MA-011418/O-6
 xxx.560.243-xx

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	91.202,41	16.519,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00