

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.537.123,80	29.634.179,92	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.439.240,04	29.410.577,44
CONTRIBUIÇÕES	29.226.855,76	26.702.808,85	PESSOAL E ENCARGOS	14.752.663,95	12.879.337,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.226.855,76	26.702.808,85	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.593.810,86	8.433.596,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.226.855,76	26.702.808,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	9.593.810,86	8.433.596,41
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	56.636,18	72.344,30	ENCARGOS PATRONAIS	2.965.664,78	2.611.023,99
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.636,18	72.344,30	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.965.664,78	2.611.023,99
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.636,18	72.344,30	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.193.188,31	1.834.717,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.866.701,65	2.828.760,54	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.193.188,31	1.834.717,08
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	63.688,37	764.472,24	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	98.739,34	75.538,67
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	63.688,37	764.472,24	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	98.739,34	75.538,67
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.803.013,28	2.064.288,30	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	98.739,34	75.538,67
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.803.013,28	2.064.288,30	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.797.950,71	13.263.038,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	358,63	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	213.967,53	207.809,78
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	358,63	CONSUMO DE MATERIAL	213.967,53	207.809,78
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	358,63	SERVIÇOS	7.308.464,53	11.730.654,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	386.930,21	29.907,60	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	903.538,00	995.975,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	386.930,21	29.907,60	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.059.239,90	3.930.894,86
INDENIZAÇÕES	301.089,55	28.435,93	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.345.686,63	6.803.783,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	85.840,66	1.471,67	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.275.518,65	1.324.574,44
			DEPRECIACAO	1.275.518,65	1.324.574,44
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.756.669,21	452.466,09
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	437.633,40	452.466,09
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	437.633,40	452.466,09
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.319.035,81	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.319.035,81	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.115.560,88	2.635.522,86

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.115.560,88	2.635.522,86
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.115.560,88	2.635.522,86
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	45.249,54	69.360,40
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	45.249,54	69.360,40
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	45.249,54	69.360,40
			TRIBUTÁRIAS	9.779,59	4.253,98
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.779,59	4.253,98
			IMPOSTOS	9.779,59	4.253,98
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.862.626,82	31.059,51
			PREMIAÇÕES	0,00	13.500,00
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	13.500,00
			CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.841.147,14	0,00
			PROVISÃO PARA RISCO TRABALHISTA	3.667.298,97	0,00
			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	173.848,17	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.479,68	17.559,51
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.479,68	17.559,51
Total das Variações Ativas :	31.537.123,80	29.634.179,92	Total das Variações Passivas :	32.439.240,04	29.410.577,44
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	902.116,24		Superávit do Exercício		223.602,48
Total	32.439.240,04	29.634.179,92	Total	32.439.240,04	29.634.179,92

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017

Rogério Giannini
Conselheiro Presidente

Norma Celiane Cosmo
Conselheira Tesoureira

José Eli de Vasconcelos Filho
Supervisor Contábil
CRC-DF 019638/O-4